



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS - CLC

CLC/PROAD

Fls.....

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1734/2023
MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1734/2023
Autorização de fornecimento nº 1204/2024

Fornecedor: GLOBAL ENERGIA COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA			Endereço: EST CRISTIANO KRAEMER 1078					
CNPJ/MF: 36853501000168			Bairro: CENTRO		CEP: 91750060			
Banco: BRADECO	Agência: 1927	Conta: 48443.1	Município: PORTO ALEGRE	UF: RS	Telefone: (51) 995657087			
			E-mail: marcoshomem678@gmail.com					
ITEM	Especificação		Marca	Unidade	Detalhamento	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
1	Adaptador Bluetooth: Mini adaptador para adicionar quando os Computadores ou PC não tiverem Bluetooth. Deverá permitir realizar transmissão sem fio por Bluetooth nos computadores e não influenciarem o sinal WIFI. Deverá possuir transmissor e receptor Bluetooth 5.0 com Retro compatível com qualquer dispositivo de versão inferior de Bluetooth. Exemplo: 4.0/3.0/2.0/1.2. Deverá permitir a conexão do computador com alto-falantes Bluetooth e Headset.		PC/dongle	Peça	339030.17	30	R\$ 54,00	R\$ 1.620,00

10	BATERIA ALIMENTAÇÃO CÂMERA - Bateria extra recarregável de íons de lítio 7,2 VDC 1040 mAh compatível com o modelo de câmera. Modelo de Referência: LP-E17 Recarregável	MEMORYTEC/LP E17	Peça	339030.26	1	R\$ 134,99	R\$ 134,99
14	Cabo de audio de 10m, conexão XLR X XLR balanceado, com dupla blindagem. Comprimento 10 metros. Bitola 0,30mm². Blindagem dupla em fita de alumínio e traça em cobre estanhado 75%. Dois condutores (vermelho e branco) em cobre (OFHC) estanhado de 0,30 mm². Revestimento em PVC emborrachado. Modelo de Referência: Santo Ângelo	SANTO ANGELO/10M XLR	Peça	339030.29	2	R\$ 108,63	R\$ 217,26
Total da A.F. (R\$):						R\$	1.972,25
ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36							
		UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTES	Quantidade	Valor (R\$)
(Centro participante – CERES – Centro de Educação Superior da Região Sul)		45022	12758	339030.17	100	30	R\$ 1.620,00
		45022	12758	339030.26	100	1	R\$ 134,99
		45022	12758	339030.29	100	2	R\$ 217,26
Vigência da AF: 31/12/2024							
ATENÇÃO:							
1) Frete – CIF							
2) para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do fornecedor; CND municipal; CND da União; INSS e FGTS;							
3) advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução desta A.F. estarão sujeitas às sanções previstas;							
4) são partes integrantes desta Autorização de fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE_1734/2023, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.							
Laguna, ____ de _____ de 2024.							

Assinatura do Ordenador Primário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **8A230TLK**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 17/06/2024 às 10:47:00

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/04/2023 - 09:19:27 e válido até 24/04/2026 - 09:19:27.

(Assinatura ICP-Brasil)



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 17/06/2024 às 11:44:29

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjQyMDIlfMjQyNDZfMjAyNF84QTlzMFRMSw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00024209/2024** e o código **8A230TLK** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE003780	Data Referência 12/06/2024				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14133/21 art. 28	Pré-Empenho				
Credor 36.853.501/0001-68 GLOBAL ENERGIA COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor ESTRADA CRISTIANO KRAEMER 1078 CASA 01 - VILA NOVA - PORTO ALEGRE - RS - 91750060	Valor 1.620,00 (Mil Seiscentos e Vinte Reais)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 450022 1 11 CERES	Emenda Parlamentar	Objeto Execução				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Desc. Crédito	Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1734/2023 - ITEM 1 (ADAPTADOR BLUETOOTH), SOLICITADO PELA DAD/CERES PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE EXTENSAO DO CERES/UDESC, CONFORME AF_1204/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 24209/2024.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 1227 012758				
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior				
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc				
Subação 012758 Incentivo às ações de extensão, cultura e eventos - UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
Natureza Despesa 33.90.30.17 Material de Processamento de Dados						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho 1.620,00				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE003780	Data Referência 12/06/2024
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14133/21 art. 28	Pré-Empenho
Credor 36.853.501/0001-68 GLOBAL ENERGIA COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor ESTRADA CRISTIANO KRAEMER 1078 CASA 01 - VILA NOVA - PORTO ALEGRE - RS - 91750060	Valor 1.620,00 (Mil Seiscentos e Vinte Reais)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE003781	Data Referência 12/06/2024				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14133/21 art. 28	Pré-Empenho				
Credor 36.853.501/0001-68 GLOBAL ENERGIA COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor ESTRADA CRISTIANO KRAEMER 1078 CASA 01 - VILA NOVA - PORTO ALEGRE - RS - 91750060	Valor 134,99 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 450022 1 11 CERES	Emenda Parlamentar	Objeto Execução				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Desc. Crédito	Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1734/2023 - ITEM 10 (BATERIA EXTRA RECARREGAVEL), SOLICITADO PELA DAD/CERES PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE EXTENSAO DO CERES/UDESC, CONFORME AF_1204/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 24209/2024.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 1227 012758				
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior				
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc				
Subação 012758 Incentivo às ações de extensão, cultura e eventos - UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
Natureza Despesa 33.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho 134,99				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE003781	Data Referência 12/06/2024
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14133/21 art. 28	Pré-Empenho
Credor 36.853.501/0001-68 GLOBAL ENERGIA COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor ESTRADA CRISTIANO KRAEMER 1078 CASA 01 - VILA NOVA - PORTO ALEGRE - RS - 91750060	Valor 134,99 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE003782	Data Referência 12/06/2024				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14133/21 art. 28	Pré-Empenho				
Credor 36.853.501/0001-68 GLOBAL ENERGIA COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor ESTRADA CRISTIANO KRAEMER 1078 CASA 01 - VILA NOVA - PORTO ALEGRE - RS - 91750060	Valor 217,26 (Duzentos e Dezesete Reais e Vinte e Seis Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 450022 1 11 CERES	Emenda Parlamentar	Objeto Execução				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Desc. Crédito	Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1734/2023 - ITEM 14 (CABO DE AUDIO), SOLICITADO PELA DAD/CERES PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE EXTENSAO DO CERES/UDESC, CONFORME AF_1204/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 24209/2024.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 1227 012758				
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior				
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc				
Subação 012758 Incentivo às ações de extensão, cultura e eventos - UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
Natureza Despesa 33.90.30.29 Material para Áudio, Vídeo e Foto						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho 217,26				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE003782	Data Referência 12/06/2024
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14133/21 art. 28	Pré-Empenho
Credor 36.853.501/0001-68 GLOBAL ENERGIA COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor ESTRADA CRISTIANO KRAEMER 1078 CASA 01 - VILA NOVA - PORTO ALEGRE - RS - 91750060	Valor 217,26 (Duzentos e Dezesete Reais e Vinte e Seis Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário





Assinaturas do documento



Código para verificação: **B49G54CF**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 17/06/2024 às 10:47:00

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/04/2023 - 09:19:27 e válido até 24/04/2026 - 09:19:27.

(Assinatura ICP-Brasil)



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 17/06/2024 às 11:44:29

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjQyMDI0fMjQyNDZfMjAyNF9CNDIHNTRDRg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00024209/2024** e o código **B49G54CF** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.