

À

MWV WEB SITE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA | 10.513.136/0001-59 | Banco: Banco do Brasil (001) | Agência: 3616-1 | Conta: 105570-4
 Rua Estoril, Quadra 44, Lote 08, S/N - Forquilhas - 88.107-413 - São José/SC | http://www.mwvsites.com.br
 Adriana | (48) 3225-4957, (48) 99990-3605 | mwv2008@hotmail.com, mwvsites@hotmail.com

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1248/2024 - SGPE 47251/2023

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "AQUISIÇÃO DE PEÇAS INCORPORÁVEIS AO COMPUTADOR E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A UDESC., realizado em: 28/06/2023". A presente AF tem vigência até: 31/12/2024

NOTA: 1				Fonte: 0100 Subaçao: 11038 Natureza: 33903041
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
1 / 52	2	173,26	346,52	[12238-6-038] [PECA] [CREALITY CR-TPU(BLUE) 1,75MM 3301040039] MATERIAIS E COMPONENTES PARA IMPRESSORA, FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D, MATERIAIS E COMPONENTES PARA IMPRESSORA, FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D, Filamento TPU Flexível de diâmetro 1,75 mm, fornecidas em carretéis de 0,8 kg (800 g), com qualidade do material compatível com a precisão de impressoras 3D de aplicação profissional, de fornecedores nacionais e estrangeiros.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/31644/MARCEL BOTEGA DE SOUZA - 2
TOTAL DA NOTA 1: 346,52		EMPENHO:		FISCAL: Douglas Heidtmann

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 CNPJ 83.891.283/0001-36
 Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001

Local de entrega
 Centro de Educação Superior da Região Sul/CERES
 Av. Coronel Fernandes Martins, 270 - Laguna/SC - CEP 88790-000 - Fone 48 3647-7903

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 9h e 15h

Prazo de Entrega: 30 dias.

OBS 1: Frete - CIF

OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND

Trabalhistas e CND FGTS;

OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;

OBS 4: As empresas catarinenses deverão observar a Isenção do ICMS, conforme o Inciso XI, Art. 1º (Dec. 2870 de 27/08/2001) - convênio ICMS 26/03, Anexo 2, não apresentando qualquer alíquota na Nota Fiscal;

OBS 5: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, 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.

_____ / ____ / _____

_____ / ____ / _____



Assinaturas do documento



Código para verificação: **MK96QW24**

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

EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 19/06/2024 às 18:30:37

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 19/06/2024 às 19:23:00

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDcyNTFfNDcyOTIfMjAyM19NSzk2UVcyNA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00047251/2023** e o código

MK96QW24 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	2024NE003941	Data Referência	18/06/2024
Gestão	00001 Gestão Geral	Processo		Nota Empenho Original	
Evento	400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal	Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho	
Credor	10.513.136/0001-59 MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA	Modalidade Empenho	Global	Empenho Centralizado	Não
Endereço Credor	RUA ESTORIL SN QUADRA44 LOTE 08 - FORQUILHAS - SAO JOSE - SC - 88107413	Valor	346,52 (Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)		
Grupo Programação Financeira	006 Demais Custeos	Tipo Prestação Contas		Tipo Contrato	Outros
Modalidade Licitação	12 Pregão Eletrônico - Lei 10.520	Transação	0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica	Sim
Complemento	450022 1 11 CERES	Emenda Parlamentar		Objeto Execução	2024OE000048
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Desc. Crédito		Domicílio Bancário Origem	0010358230009900004
Gestão Nota Descentralização Crédito			Contrato		
Histórico	ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE PEÇAS INCORPORAVEIS AO COMPUTADOR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_893/2023 - LOTE 1 ITEM 52 (FILAMENTO IMPRESSORA 3D), SOLICITADO PELO PROF. DOUGLAS HEIDTMANN (PAEX: PROJETO 'COMUNIDADE RETRO'), CONFORME AF_1248/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. SGPE 47251/2023.				
Entrega					
Data	Prazo		Limite		
Classificação Orçamentária					
Esfera	Unidade Orçamentária		Programa Trabalho		
Fiscal	45022		12 364 0630 1227 012758		
Função			Subfunção		
12 Educação			364 Ensino Superior		
Programa			Ação		
0630 Gestão do Ensino Superior			1227 Desenvolvimento de ações da Udesc		
Subsação			Fonte Recurso		
012758 Incentivo às ações de extensão, cultura e eventos - UDESC			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	346,52	
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 2024NE003941	Data Referência 18/06/2024
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 10.513.136/0001-59 MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ESTORIL SN QUADRA44 LOTE 08 - FORQUILHAS - SAO JOSE - SC - 88107413	Valor 346,52 (Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI

Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA

Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 19/06/2024 às 18:21:50

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2



Assinaturas do documento



Código para verificação: **L42J3Q5M**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 19/06/2024 às 18:30:37

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 19/06/2024 às 19:23:00

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDcyNTFfNDcyOTIfMjAyM19MNDJKM1E1TQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00047251/2023** e o código

L42J3Q5M ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.