

PREGÃO ELETRÔNICO nº 0654/2024
MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0654/2024

Autorização de fornecimento nº 134/2025

Fornecedor: DELDUQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Endereço: RUA FRANCISCO JACINTO DE MELO, 1514		
CNPJ/MF: 07.082.650/0001-72			Bairro: AREIS		CEP: 88113-300
Banco: SICOOB	Agência: 3036-4	Conta: 78641-1	Município: SÃO JOSÉ	UF: SC	Telefone: (48) 93258-4185
			E-mail: delduquecomercial@gmail.com		

LOTE	ITEM	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Detalhamento	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
2	6	Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm, com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliéster pó. Colocação programada e cor do painel a escolher. Instalada.	Eucatex/Confirme edital	m²	339030.24	350	R\$ 130,00	R\$ 45.500,00
	7	Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm, com miolo em colméia em kraft de alta gramatura e estrutura em aço galvanizado com pintura em epóxi-poliéster pó. Estrutura com Módulo de vidro de espessura mínima de 4mm (vidro incluído na cotação). Painel de divisórias e bandeira em vidro com altura a ser definido na AF, fazendo a estrutura ficar com "painel, vidro e painel" ou "painel e vidro". Colocação programada e cor a escolher. Instalado.	Eucatex/Confirme edital	m²	339030.24	226	R\$ 158,00	R\$ 35.708,00
	8	Porta de abrir eixo vertical, 90X210cm em painéis divisórias, cor a definir. Com miolo em colméia e estrutura em aço com pintura em epóxi na cor preta, bege ou branca, completa (com maçaneta, chave e dobradiças). Compatíveis com as divisórias existentes. Instalada.	Eucatex/Confirme edital	Peça	339030.24	8	R\$ 380,00	R\$ 3.040,00
	9	Porta para divisórias em painéis de espessura 35mm, com miolo tipo colméia em kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi-poliéster pó. Colocação programada e cor a definir. Medidas da porta: 0,80x2,10m. Instalada.	Eucatex/Confirme edital	Peça	339030.24	6	R\$ 293,85	R\$ 1.763,10
	10	Serviço de desmontagem de divisórias em painéis com espessura de 35mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	Eucatex/Confirme edital	m²	339039.16	250	R\$ 24,00	R\$ 6.000,00
	11	Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	Eucatex/Confirme edital	m²	339039.16	310	R\$ 25,00	R\$ 7.750,00
Total da A.F. (R\$):						R\$	99.761,10	

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	FONTE	Quantidade	Valor (R\$)
(Centro participante – CERES – Centro de Educação Superior da Região Sul)	45022	11038	339030.24	100	590	R\$ 86.011,10
	45022	11038	339039.16	100	560	R\$ 13.750,00

Vigência da AF: 31/12/2025

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_0654/2024, 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 2025.

Assinatura do Ordenador Primário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **5KSQ46E2**

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



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 14/02/2025 às 13:49:30

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 14/02/2025 às 15:10:36

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDI5ODdfNDMwMzVfMjAyNF81S1NRNDZFMg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00042987/2024** e o código **5KSQ46E2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2025NE000816	Data Referência 13/02/2025				
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 07.082.650/0001-72 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA FRANCISCO JACINTO DE MELO 1514 - AREIAS - SAO JOSE - SC - 88113300	Valor 86.011,10 (Oitenta e Seis Mil e Onze Reais e Dez 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 ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE DIVISORIAS, VIDROS, CORTINAS E SIMILARES PARA A UDESC, REFERENTE AO PREGAO 654/2024, LOTE 2 ITENS 6, 7, 8 E 9 (DIVISORIAS EM PAINEIS 35MM, PORTA DE ABRIR EIXO VERTICAL E PORTA PARA DIVISORIA), SOLICITADO PELA DAD/CERES, CONFORME A.F. Nº 134/2025, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2025. SGPE 42987/2024.CERES/UDESC.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 1262 014842				
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior				
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 1262 Realização de ações				
Subação 014842 Consolidar as atividades de Pesquisa e Pós-Graduação - UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
Natureza Despesa 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2025

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2025NE000816	Data Referência 13/02/2025
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 07.082.650/0001-72 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA FRANCISCO JACINTO DE MELO 1514 - AREIAS - SAO JOSE - SC - 88113300	Valor 86.011,10 (Oitenta e Seis Mil e Onze Reais e Dez Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário





Assinaturas do documento



Código para verificação: **SP2172HT**

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



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 14/02/2025 às 13:49:31

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 14/02/2025 às 15:10:36

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDI5ODdfNDMwMzVfMjAyNF9TUDlxNzJIVA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00042987/2024** e o código **SP2172HT** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2025NE000818	Data Referência 13/02/2025				
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 07.082.650/0001-72 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA FRANCISCO JACINTO DE MELO 1514 - AREIAS - SAO JOSE - SC - 88113300	Valor 13.750,00 (Treze Mil Setecentos e Cinquenta Reais)					
Grupo Programação Financeira 169 Reforma e Man. de Bens Imóveis	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 ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE DIVISORIAS, VIDROS, CORTINAS E SIMILARES PARA A UDESC, REFERENTE AO PREGAO 654/2024, LOTE 2 ITENS 10 E 11 (SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS), SOLICITADO PELA DAD/CERES, CONFORME A.F. Nº 134/2025, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2025. SGPE 42987/2024.CERES/UDESC.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 1262 014842				
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior				
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 1262 Realização de ações				
Subação 014842 Consolidar as atividades de Pesquisa e Pós-Graduação - UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
Natureza Despesa 33.90.39.16 Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtđ	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2025

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2025NE000818	Data Referência 13/02/2025
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 07.082.650/0001-72 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA FRANCISCO JACINTO DE MELO 1514 - AREIAS - SAO JOSE - SC - 88113300	Valor 13.750,00 (Treze Mil Setecentos e Cinquenta Reais)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **CXHM4654**

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



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 14/02/2025 às 13:49:31

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 14/02/2025 às 15:10:36

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDI5ODdfNDMwMzVfMjAyNF9DWEhNNDY1NA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00042987/2024** e o código **CXHM4654** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.