



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 612/2024
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 612/2024
Autorização de fornecimento nº 1893/2024

Fornecedor: SUPERAR LTDA			Endereço: AV. OITOCENTOS, SN - QUADRA 018					
CNPJ/MF: 12.482.516/0001-61			Bairro: CENTRO		CEP: 29161-389			
Banco: Banco Do Brasil	Agência: 0095-7	Conta: 121.134-X	Município: SERRA	UF: ES	Telefone: (47) 3041-2832			
			E-mail: superarlicita@gmail.com					
LOTE	ITEM	Código NUC	Descrição dos Serviços		Marca/modelo	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)

23	23	00416-2-074	Aparelho de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo somente frio, 380 V trifásico, capacidade frigorífica nominal de 52.000 a 60.000 btu's , com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A, R-32 ou outro ecologicamente superior não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A" ou "B", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1 .	PHILCO/PAC 60000ICFM5	1	R\$ 11.764,70	R\$ 11.764,70
26	26	07636-8-001	Cortina de Ar. Dimensões aproximadas: (L X A XP): 150 x 23 x 22cm , podendo ter pequena variação de tamanho, dependendo da marca do produto. Monofásico, 220 Volts. Potência (c/v) mínimo de 1/5. Nível máximo de ruído (db): menor que 60db. Modos de operação: ventila. Velocidades (m/s) mínimo de 11. Vazão de ar: mínimo de 1300 m3/h. Temperatura somente ventilação. Recursos função automática. Saída de ar frontal e vertical. Entrada superior de ar. Direcionadores de ar vertical. Recirculação de ar (m3/m) maior que 25. Prazo de garantia de 01 ano. Item incluso: controle remoto. Cor branco.	KOMECO/KCAF 15C	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00

Total da A.F. (R\$):	R\$	13.064,70
----------------------	-----	-----------

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	45022	11038	449052.34	1.599.265.000	2	R\$ 12.414,70

Região Sul)	45022	14842	449052.34	2.599.265.000	1	R\$	650,00
-------------	-------	-------	-----------	---------------	---	-----	--------

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_612/2024, 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 2024.

Assinatura do Ordenador Primário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **552PGF1U**

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



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 28/08/2024 às 14:02:01

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 28/08/2024 às 14:34:30

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMzY2OThfMzY3NDYfMjAyNF81NTJQR0YxVQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00036698/2024** e o código **552PGF1U** 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 2024NE005707	Data Referência 26/08/2024				
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 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA OITOCENTOS SN GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 03 - TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - SERRA - ES - 29161389	Valor 12.414,70 (Doze Mil Quatrocentos e Quatorze Reais e Setenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente	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 E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_612/2024 - LOTE 23 ITEM 23 (AR CONDICIONADO 52000 BTU) E LOTE 26 ITEM 26 (CORTINA DE AR), SOLICITADO PELA DAD/CERES, CONFORME AF_1893/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 36698/2024.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038				
Função 12 Educação		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		Ação 0002 Administração e manutenção de unidade gestoras				
Subação 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC		Fonte Recurso 1.599.265.000 Outros Recursos Vinculados à Educação - Receitas Diversas - Manutenção Ensino Superior - Outras Fontes - (EC)				
Natureza Despesa 44.90.52.34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto 12.414,70	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 2024NE005707	Data Referência 26/08/2024
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 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA OITOCENTOS SN GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 03 - TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - SERRA - ES - 29161389	Valor 12.414,70 (Doze Mil Quatrocentos e Quatorze Reais e Setenta Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **982G8SAL**

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



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 28/08/2024 às 14:02:01

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 28/08/2024 às 14:34:30

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMzY2OThfMzY3NDJfMjYyNF85ODJHOFNBTA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00036698/2024** e o código **982G8SAL** 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 2024NE005715	Data Referência 26/08/2024				
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 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA OITOCENTOS SN GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 03 - TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - SERRA - ES - 29161389	Valor 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)					
Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
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 E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_612/2024 - LOTE 26 ITEM 26 (CORTINA DE AR), SOLICITADO PELA DAD/CERES, CONFORME AF_1893/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 36698/2024.						
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 Incentivo às atividades de Pesquisa e Pós-Graduação - UDESC		Fonte Recurso 2.599.265.000 Outros Recursos Vinculados à Educação - Receitas Diversas - Manutenção Ensino Superior - Outras Fontes - (EA)				
Natureza Despesa 44.90.52.34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto 650,00	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 2024NE005715	Data Referência 26/08/2024
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 13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA OITOCENTOS SN GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 03 - TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - SERRA - ES - 29161389	Valor 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário





Assinaturas do documento



Código para verificação: **J2Z0S4T9**

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



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 28/08/2024 às 14:02:01

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 28/08/2024 às 14:34:30

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMzY2OThfMzY3NDYfMjAyNF9KMlowUzRUOQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00036698/2024** e o código **J2Z0S4T9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.