



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 1749/2023
MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1749/2023
Autorização de fornecimento nº 2088/2024

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| Fornecedor: PROINFO INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | | | Endereço: RUA JOÃO PESSOA 924 | | | | | |
| CNPJ/MF: 49.351.310/0001-40 | | | Bairro: CENTRO | | CEP: 89218-280 | | | |
| Banco: CEF | Agência: 1897 | Conta: 5073-9 | Município: JOINVILLE | UF: SC | Telefone: (47) 3032-7666 | | | |
| | | | E-mail: COMERCIAL@PRODATAINFO.COM.BR | | | | | |
| | | | | | | | | |
| LOTE | ITEM | Código NUC | Descrição dos Serviços | Marca/modelo | Quantidade | Preço (R\$) | Preço Total (R\$) | |
| 1 | 31 | 12527 0 006 | Monitor 34" (CERES) | DELL / U3423WE | 1 | R\$ 6.200,00 | R\$ 6.200,00 | |
| Total da A.F. (R\$): | | | | | R\$ | 6.200,00 | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 449052.35 | 100 | 1 | R\$ | 6.200,00 |
|---|-------|-------|-----------|-----|---|-----|----------|

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_1749/2023, 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: **SQN6M892**

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



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 20/09/2024 às 18:56:00

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)



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 23/09/2024 às 09:18:53

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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMTI4MTJfMTI4NDBfMjAyNF9TUU42TTg5Mg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00012812/2024** e o código **SQN6M892** 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 2024NE006378 | Data Referência 19/09/2024 | | | | |
| 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 49.351.310/0001-40 PROINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | | |
| Endereço Credor RUA JOAO PESSOA 924 SALA 201 ANDAR 1 - SANTO ANTONIO - JOINVILLE - SC - 89218280 | Valor 6.200,00 (Seis Mil Duzentos Reais) | | | | | |
| 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 ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1749/2023 - LOTE 1 ITEM 31 (MONITOR 34'), SOLICITADO PELO PROF. AMERICO HARA, CONFORME AF_2088/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 12812/2024. | | | | | | |
| 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 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC) | | | | |
| Natureza Despesa 44.90.52.35 Equip. de Processamento de Dados | | | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | | | |
| Janeiro | Fevereiro | Março | | | | |
| Abril | Maio | Junho | | | | |
| Julho | Agosto | Setembro 6.200,00 | | | | |
| Outubro | Novembro | Dezembro | | | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtđ | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |



Ano Base: 2024

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | Número 2024NE006378 | Data Referência 19/09/2024 |
| 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 49.351.310/0001-40 PROINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA JOAO PESSOA 924 SALA 201 ANDAR 1 - SANTO ANTONIO - JOINVILLE - SC - 89218280 | Valor 6.200,00 (Seis Mil Duzentos Reais) | |

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **6A5VFT69**

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



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 20/09/2024 às 18:56:00

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)



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 23/09/2024 às 09:18:53

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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMTI4MTJfMTI4NDBfMjAyNF82QTVWRIQ2OQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00012812/2024** e o código **6A5VFT69** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.