

À
SÃO JOSÉ COMERCIAL LTDA | 42.883.548/0001-77 | Banco: Banco do Brasil | Agência: 2383-3 | Conta: 50766-0
Rua São Pedro, 255 - Pachecos - 88.135-077 - Palhoça/SC |
Maria Eduarda Luckmann Martins | (48) 99123-4086, (48) 99187-5620 | licitacoes.sjdist@gmail.com, luckmannmariaeduarda1@gmail.com

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2957/2024 - SGPE 50630/2024

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "PE 1703/2023 - AQUISIÇÃO DE ROUPARIA PARA A UDESC, realizado em: 14/12/2023". A presente AF tem vigência até: 31/12/2024

| NOTA: 1 | | | | Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903019 |
|-----------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lote/Item | Quantidade | Vlr Unitário | Total Item | [SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material |
| 1 / 35 | 120 | 7,65 | 918,00 | [014974027] [PECA] [Floripa Eco] SACOLA, SACOLA - ECOLOGICA, Ecobag. Sacola denominadas de ecológicas, de 100% algodão lona crua, gramatura a partir de 194g, de tamanho pelo menos 30cm de largura por 35cm de altura, com alças costuradas internamente, com gravação em um dos lados em uma cor (logos e/ou selos comemorativos). |
| Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: | | | | CERES/32926/MAISA DE AMORIM BLEYER - 120 |
| TOTAL DA NOTA 1: 918,00 | | | | EMPENHO: FISCAL: Maisa de Amorim Bleyer |

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) - convenio 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: **34ZCCL15**

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



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/11/2024 às 17:44:58

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 25/11/2024 às 22:13:21

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNTA2MzBfNTA2ODFfMjAyNF8zNFpDQ0wxNQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00050630/2024** e o código **34ZCCL15** 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 2024NE008838 | Data Referência 21/11/2024 | | | | |
| 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 42.883.548/0001-77 SAO JOSE COMERCIAL LTDA | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | | |
| Endereço Credor RUA SAO PEDRO 255 TERREO - PACHECOS - PALHOCA - SC - 88135077 | Valor 918,00 (Novecentos e Dezoito Reais) | | | | | |
| Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios | 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 DE ROUPARIA PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1703/2023- LOTE 1 ITEM 35 (ECOBAG), SOLICITADO PELA DAD/CERES, CONFORME AF_2957/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 50630/2024. | | | | | | |
| 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 33.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem | | | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | | | |
| Janeiro | Fevereiro | Março | | | | |
| Abril | Maio | Junho | | | | |
| Julho | Agosto | Setembro | | | | |
| Outubro | Novembro | Dezembro | | | | |
| | 918,00 | | | | | |
| 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 2024NE008838 | Data Referência 21/11/2024 |
| 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 42.883.548/0001-77 SAO JOSE COMERCIAL LTDA | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA SAO PEDRO 255 TERREO - PACHECOS - PALHOCA - SC - 88135077 | Valor 918,00 (Novecentos e Dezoito Reais) | |

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário





Assinaturas do documento



Código para verificação: **X7P149IN**

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



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/11/2024 às 17:44:58

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 25/11/2024 às 22:13:21

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNTA2MzBfNTA2ODFfMjAyNF9YN1AxNDIJTg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00050630/2024** e o código **X7P149IN** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.