

**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 2982/2024

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 SC	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-poliestre pó. Colocação programada e cor do painel a escolher. Instalada.	Eucatex/Conforme edital	m²	339030.24	375	R\$ 130,00	R\$ 48.750,00
	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-poliestre 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/Conforme edital	m²	339030.24	270	R\$ 158,00	R\$ 42.660,00
	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/Conforme edital	Peça	339030.24	5	R\$ 380,00	R\$ 1.900,00
	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-poliestre pó. Colocação programada e cor a definir. Medidas da porta: 0,80x2,10m. Instalada.	Eucatex/Conforme edital	Peça	339030.24	14	R\$ 293,85	R\$ 4.113,90
	10	Serviço de desmontagem de divisórias em painéis com espessura de 35mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	Eucatex/Conforme edital	m²	339039.16	375	R\$ 24,00	R\$ 9.000,00
	11	Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de 35mm, miolo em colméia, estrutura em aço ou alumínio.	Eucatex/Conforme edital	m²	339039.16	485	R\$ 25,00	R\$ 12.125,00
Total da A.F. (R\$):					R\$ 118.548,90			

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	664	R\$ 97.423,90
	45022	11038	339039.16	100	860	R\$ 21.125,00

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\_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 2024.

Assinatura do Ordenador Primário



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **1U02G0JN**

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

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 28/11/2024 às 18:45:55

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 29/11/2024 às 08:47:32

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDI5ODdfNDMwMzVfMjAyNF8xVTAyRzBKTg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00042987/2024** e o código **1U02G0JN** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b>	450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b>	2024NE008884	<b>Data Referência</b>	21/11/2024	
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>		<b>Nota Empenho Original</b>		
<b>Evento</b>	400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b>	Lei 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>		
<b>Credor</b>	07.082.650/0001-72 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b>	Global	<b>Empenho Centralizado</b>	Não	
<b>Endereço Credor</b>	RUA FRANCISCO JACINTO DE MELO 1514 - AREIAS - SAO JOSE - SC - 88113300	<b>Valor</b>	21.125,00 (Vinte e Um Mil Cento e Vinte e Cinco Reais)			
<b>Grupo Programação Financeira</b>	169 Reforma e Man. de Bens Imóveis	<b>Tipo Prestação Contas</b>		<b>Tipo Contrato</b>		
<b>Modalidade Licitação</b>	14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	<b>Transação</b>	0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b>		
<b>Complemento</b>	450022 1 11 CERES	<b>Emenda Parlamentar</b>		<b>Sim</b>		
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>		<b>Nota Desc. Crédito</b>		<b>Domicílio Bancário Origem</b>		
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>		<b>Contrato</b>		0010358230009900004		
<b>Histórico</b>	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. N° 2982/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. SGPE 42987/2024.CERES/UDESC.					
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>		<b>Limite</b>			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>		<b>Programa Trabalho</b>			
Fiscal	45022		12 122 0900 0002 011038			
<b>Função</b>			<b>Subfunção</b>			
12 Educação			122 Administração Geral			
<b>Programa</b>			<b>Ação</b>			
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo			0002 Administração e manutenção de unidade gestoras			
<b>Subsação</b>			<b>Fonte Recurso</b>			
011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC			1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)			
<b>Natureza Despesa</b>						
33.90.39.16 Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
Janeiro	Fevereiro		Março			
Abril	Maio		Junho			
Julho	Agosto		Setembro			
Outubro	Novembro	21.125,00	Dezembro			
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2024NE008884	<b>Data Referência</b> 21/11/2024
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.082.650/0001-72 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FRANCISCO JACINTO DE MELO 1514 - AREIAS - SAO JOSE - SC - 88113300	<b>Valor</b> 21.125,00 (Vinte e Um Mil Cento e Vinte e Cinco Reais)	

**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:** 28/11/2024 às 18:22:00**Emissor:** MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **T1L48P7J**

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

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 28/11/2024 às 18:45:55

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 29/11/2024 às 08:47:32

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDI5ODdfNDMwMzVfMjAyNF9UMUw0OFA3Sg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00042987/2024** e o código **T1L48P7J** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b>	450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b>	2024NE009221	<b>Data Referência</b>	27/11/2024	
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>		<b>Nota Empenho Original</b>		
<b>Evento</b>	400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b>	Lei 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>		
<b>Credor</b>	07.082.650/0001-72 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b>	Global	<b>Empenho Centralizado</b>	Não	
<b>Endereço Credor</b>	RUA FRANCISCO JACINTO DE MELO 1514 - AREIAS - SAO JOSE - SC - 88113300	<b>Valor</b>	97.423,90 (Noventa e Sete Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Noventa Centavos)			
<b>Grupo Programação Financeira</b>	006 Demais Custeos	<b>Tipo Prestação Contas</b>	0540 Nota Empenho	<b>Tipo Contrato</b>	Outros	
<b>Modalidade Licitação</b>	14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	<b>Transação</b>	0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b>	Sim	
<b>Complemento</b>	450022 1 11 CERES	<b>Emenda Parlamentar</b>		<b>Objeto Execução</b>		
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>		<b>Nota Desc. Crédito</b>		<b>Domicílio Bancário Origem</b>	0010358230009900004	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>		<b>Contrato</b>				
<b>Histórico</b>	ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE DIVISORIAS, VIDROS, CORTINAS E SIMILARES PARA A UDESC, REFERENTE AO PREGAO 654/2024, LOTE 2 ITENS 06, 07, 08 E 09 (FORNECIMENTO DE DIVISORIAS E PORTA PARA DIVISORIAS), SOLICITADO PELA DAD/CERES, CONFORME A.F. Nº 2982/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. SGPE 42987/2024.CERES/UDESC.					
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>		<b>Limite</b>			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b>	45022	<b>Unidade Orçamentária</b>	12 122 0900 0002 011038	<b>Programa Trabalho</b>		
<b>Fiscal</b>						
<b>Função</b>		<b>Subfunção</b>	122 Administração Geral			
12 Educação						
<b>Programa</b>		<b>Ação</b>	0002 Administração e manutenção de unidade gestoras			
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo						
<b>Subsação</b>		<b>Fonte Recurso</b>	1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)			
011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC						
<b>Natureza Despesa</b>						
33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
Janeiro	Fevereiro		Março			
Abri	Mai		Junho			
Julho	Agosto		Setembro			
Outubro	Novembro	97.423,90	Dezembro			
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2024NE009221	<b>Data Referência</b> 27/11/2024
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.082.650/0001-72 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FRANCISCO JACINTO DE MELO 1514 - AREIAS - SAO JOSE - SC - 88113300	<b>Valor</b> 97.423,90 (Noventa e Sete Mil Quatrocents e Vinte e Três Reais e Noventa 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:** 28/11/2024 às 18:22:17**Emissor:** MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **4L0BE42R**

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

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 28/11/2024 às 18:45:55

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 29/11/2024 às 08:47:32

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDI5ODdfNDMwMzVfMjAyNF80TDBCRTQyUg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00042987/2024** e o código **4L0BE42R** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.