

PREGÃO ELETRÔNICO nº 0654/2024
MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTOAutorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0654/2024
Autorização de fornecimento nº 491/2025

Fornecedor: GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA			Endereço: Rua José Joaquim da Silva, 100		
CNPJ/MF: 25.136.411/0001-30			Bairro: Potecas	CEP:	
Banco: SICOOB	Agência: 3258	Conta: 5247-7	Município: SÃO JOSÉ	UF: SC	Telefone: (48) 9-8467-7031
			E-mail: zampiron14@gmail.com		

LOTE	ITEM	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Detalhamento	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
1	1	Espelho cristal 4mm. Instalado. Com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado. Considerar retirada do vidro existente se houver.	Cebrace/Espelho	m²	339030.24	55	R\$ 100,00	R\$ 5.500,00
	2	Vidro mini-boreal incolor, 3mm. Instalado.	Cebrace/Vidro	m²	339030.24	10	R\$ 70,44	R\$ 704,40
	3	Fornecimento e instalação de vidro liso 3mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	Cebrace/Vidro	m²	339030.24	45	R\$ 70,82	R\$ 3.186,90
	4	Fornecimento e instalação de vidro liso 4mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	Cebrace/Espelho	m²	339030.24	20	R\$ 135,67	R\$ 2.713,40
	5	Fornecimento e instalação de vidro liso 5mm, incolor, incluindo massa/filete de espuma em ambas as faces, acabamento e retirada do vidro e massa anterior se houver.	Cebrace/Espelho	m²	339030.24	148	R\$ 111,99	R\$ 16.574,52

Total da A.F. (R\$): **R\$ 28.679,22**

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	278	R\$ 28.679,22

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: **IA3X783D**

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



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 26/03/2025 às 22:01:13

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:47:15 e válido até 30/03/2118 - 12:47:15.

(Assinatura do sistema)



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 27/03/2025 às 08:37:57

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNTA3MzNfNTA3ODRfMjAyNF9JQTNYNzgZRA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00050733/2024** e o código **IA3X783D** 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 2025NE002151	Data Referência 25/03/2025				
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 25.136.411/0001-30 GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA 100 UNIDADE 03 - POTECAS - SAO JOSE - SC - 88119357	Valor 28.679,22 (Vinte e Oito Mil Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Dois 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 1 ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 (ESPELHO CRISTAL, VIDRO MINI-BOREAL, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO), SOLICITADO PELA DAD/CERES, CONFORME A.F. Nº 491/2025, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2025. SGPE 50733/2024. CERES/UDESC.						
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 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março 28.679,22				
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 2025NE002151	Data Referência 25/03/2025
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 25.136.411/0001-30 GABRIEL FAGUNDES ZAMPIRON LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA 100 UNIDADE 03 - POTECAS - SAO JOSE - SC - 88119357	Valor 28.679,22 (Vinte e Oito Mil Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI

Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA

Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **MZ07J1P9**

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



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 26/03/2025 às 22:00:28

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 27/03/2025 às 08:37:57

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNTA3MzNfNTA3ODRfMjAyNF9NWjA3SjFQOQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00050733/2024** e o código **MZ07J1P9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.