



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 1734/2023
MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1734/2023

Autorização de fornecimento nº 551/2024

Fornecedor: MCOM TECNOLOGIA EIRELI		Endereço: R. Dr. João Colin, 1285 – SI						
CNPJ/MF: 03.471.215/0001-89		Bairro: America			CEP: 89204-001			
Banco: Banco Ailos 085	Agência: 0106-6	Conta: 1750046-0	Município: Joinville	UF: SC	Telefone: (47) 3305-9798			
info@mcomtecnologia.com.br								
ITEM	Especificação			Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)

Sistema de Realidade Virtual, contendo: Óculos (headset) com resolução de 1800x1920 (por olho) e taxa de atualização de 90Hz. Deve ter sensores para rastreamento ocular e de expressão facial. Câmeras externas para visão do ambiente em alta resolução, possibilitando uma realidade mista estereoscópicas, em cores. Mecanismo de ajuste de espaçamento de lente (IPDs) entre 55 e 75mm. Bloqueador de luz parcial e bloqueador de luz total 1 conjunto de controladores para as mãos com sensores integrados em cada controle para rastreamento de pessoas no espaço, independente do headset, possibilitando movimento completo em 360º. Armazenamento de 256Gb e memória RAM de 12Gb O sistema deve vir completo, ou seja, óculos, carregadores, baterias, fones de ouvido, controladores para seu funcionamento e do mesmo fabricante e modelo, bem como estojo de transporte compatível para carregar todo o equipamento.

META/256GB

Peça

1

R\$ 11.498,00

R\$ 11.498,00

Total da A.F. (R\$): R\$ 11.498,00

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

3201

449052.35

100

1

R\$

11.498,00

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_1734/2023, 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: **MK0XC784**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 05/04/2024 às 09:10:14

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 08/04/2024 às 11:58:35

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTE4NjhfMTE4OTZfMjAyNF9NSzBYQzc4NA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00011868/2024** e o código

MK0XC784 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	Número 2024NE001917	Data Referência 03/04/2024				
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 03.471.215/0001-89 MCOM TECNOLOGIA LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA DOUTOR JOAO COLIN 1285 SALA 03 - AMERICA - JOINVILLE - SC - 89204001	Valor 11.498,00 (Onze Mil Quatrocentos e Noventa e Oito 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 DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1734/2023- ITEM 131 (SISTEMA DE REALIDADE VIRTUAL), SOLICITADO PELO PROF. LEANDRO SILVA LEITE, CONFORME AF_551/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. SGPE 11868/2024.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 1227 003201				
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior				
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc				
Subação 003201 Incentivo às atividades de ensino - UDESC		Fonte Recurso 2.599.265.000 Outros Recursos Vinculados à Educação - Receitas Diversas - Manutenção Ensino Superior - Outras Fontes - (EA)				
Natureza Despesa						
44.90.52.35 Equip. de Processamento de Dados						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril 11.498,00	Maio	Junho				
Julho	Agosto	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	Número 2024NE001917	Data Referência 03/04/2024
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 03.471.215/0001-89 MCOM TECNOLOGIA LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA DOUTOR JOAO COLIN 1285 SALA 03 - AMERICA - JOINVILLE - SC - 89204001	Valor 11.498,00 (Onze Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais)	

DILMAR BARETTA

Ordenador Primário

MARIANA FIDELIS VIEIRA DA ROSA

Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 04/04/2024 às 18:12:26

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

Assinaturas do documento



Código para verificação: **524Q9HKR**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 05/04/2024 às 09:10:14

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 08/04/2024 às 11:58:35

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTE4NjhfMTE4OTZfMjAyNF81MjRROUhLUG==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00011868/2024** e o código

524Q9HKR ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.