



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 756/2024

Fornecedor: KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Endereço: RUA PROF. MAX HUMPL 1139 APT 02 – SALTO DO NORTE				
CNPJ/MF: 04.932.770/0001-23			Bairro: SALTO NORTE		CEP: 89.065-500		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 809-5	Conta: 22.518-5	Município: BLUMENAU	UF: SC	Telefone: (47) 3209-8789		
			E-mail: macarinicomercial@gmail.com				
ITEM	Especificação		Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
138	Smart TV de 55 polegadas de LED com resolução Ultra HD (4K = 3840x2160 pixels). Áudio com potência mínima de 20W (RMS). Suporte a espelhamento de dispositivo móvel via DLNA. Wi-Fi e bluetooth integrados. Interface ethernet (RJ-45) integrada. Suporte a Wi-Fi direct. Mínimo de 3 portas HDMI e 1 porta USB. 1 saída óptica. Entrada RF para TV digital aberta/cabo. Alimentação 100 a 240V 50/60Hz automática. Furação VESA máxima de 600x400mm. Garantia de 12 meses.		PHILIPS/55PUG7408	Peça	1	R\$ 2.720,00	R\$ 2.720,00

Total da A.F. (R\$):					R\$	2.720,00
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	12758	449052.33	100	1	R\$ 2.720,00
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.						
<div></div> <div>Assinatura do Ordenador Primário</div>						



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **3ZKU015K**

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



**EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 23/04/2024 às 15:15:54

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 23/04/2024 às 19:19:48

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMTE4NjVfMTE4OTNfMjAyNF8zWktVMDE1Sw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00011865/2024** e o código **3ZKU015K** 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	<b>Número</b> 2024NE002444	<b>Data Referência</b> 23/04/2024				
<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> 04.932.770/0001-23 KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSOR MAX HUMPL 1139 APT 2 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU - SC - 89065500	<b>Valor</b> 2.720,00 (Dois Mil Setecentos e Vinte Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 014 Material Permanente	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<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</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Desc. Crédito</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 0010358230009900004				
<b>Gestão Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b> EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1734/2023- ITEM 138 (SMART TV), SOLICITADO PELO PROF. LEANDRO SILVA LEITE, CONFORME AF_756/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 11865/2024.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 45022	<b>Programa Trabalho</b> 12 364 0630 1227 012758				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 364 Ensino Superior				
<b>Programa</b> 0630 Gestão do Ensino Superior		<b>Ação</b> 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc				
<b>Subação</b> 012758 Incentivo às ações de extensão, cultura e eventos - UDESC		<b>Fonte Recurso</b> 2.599.265.000 Outros Recursos Vinculados à Educação - Receitas Diversas - Manutenção Ensino Superior - Outras Fontes - (EA)				
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.33 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b> 2.720,00	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<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	<b>Número</b> 2024NE002444	<b>Data Referência</b> 23/04/2024
<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> 04.932.770/0001-23 KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSOR MAX HUMPL 1139 APT 2 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU - SC - 89065500	<b>Valor</b> 2.720,00 (Dois Mil Setecentos e Vinte Reais)	

**JOSÉ FERNANDO FRAGALLI**  
Ordenador Primário

**PEDRO GIRARDELLO DA COSTA**  
Ordenador Secundário





## Assinaturas do documento



Código para verificação: **9PX49W8P**

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



**EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 23/04/2024 às 15:15:54

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 23/04/2024 às 19:19:48

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMTE4NjVfMTE4OTNfMjAyNF85UFg0OVc4UA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00011865/2024** e o código **9PX49W8P** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.