

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 1700/2022
MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1700/2022

Autorização de fornecimento nº 0799/2024

Fornecedor: ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA		Endereço: RUA RURAL E AGUA CUMPRIDA				
CNPJ/MF: 10.399.398/0002-15		Bairro: AGUA CUMPRIDA			CEP: 37600-000	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3359-6	Conta: 5294-9	Município: CAMBUÍ	UF: MG	Telefone: (11) 4341-3572 / 4341-3570	
E-mail: licitacao@eccopower.com.br						

LOTE	ITEM	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
3	8	No-break 3 KVA	LACERDA SISTEMAS/ PROTEUS	Unidade	1	R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00
Total da A.F. (R\$):						R\$ 4.450,00	

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	5311	449052.30	100	1	R\$ 4.450,00
---	-------	------	-----------	-----	---	--------------

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_1700/2022, 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



Código para verificação: **Z9P2V6I1**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 30/04/2024 às 14:30:24

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 02/05/2024 às 09:49:07

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

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzAzNTJfMzAzNzlfMjAyM19aOVAyVjZJMQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00030352/2023** e o código **Z9P2V6I1** 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 2024NE002675	Data Referência 30/04/2024				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 10.399.398/0002-15 ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA RURAL E AGUA CUMPRIDA 0 - AGUA CUMPRIDA - CAMBUI - MG - 37600000	Valor 4.450,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)					
Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico - Lei 10.520	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 EQUIPAMENTOS PARA REDE (SWITCHES, NO-BREAKS, BATERIAS, TRANSCEIVERS, ACCESS POINT E ROTEADORES) DA UDESC, REFERENTE AO PE_1700/2023 - LOTE 3 ITEM 8 (NO BREAK 3 KVA), CONFORME AF_632/2024, SOLICITADA PELA CINF/CERES, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 30352/2023.						
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				
Subaçao 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC		Fonte Recurso 2.599.265.000 Outros Recursos Vinculados à Educação - Receitas Diversas - Manutenção Ensino Superior - Outras Fontes - (EA)				
Natureza Despesa 44.90.52.30 Máquinas e Equipamentos Energéticos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abri 4.450,00	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 2024NE002675	Data Referência 30/04/2024
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 10.399.398/0002-15 ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA RURAL E AGUA CUMPRIDA 0 - AGUA CUMPRIDA - CAMBUI - MG - 37600000	Valor 4.450,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta 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: 30/04/2024 às 10:57:55

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2



Código para verificação: **OQY34W23**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 30/04/2024 às 14:30:24

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 02/05/2024 às 09:49:07

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

(Assinatura do sistema)

 **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 02/05/2024 às 15:07:43

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzAzNTJfMzAzNzlfMjAyM19PUVkzNFcyMw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00030352/2023** e o código **OQY34W23** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.