

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 150/2019**

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 150/2019

**Autorização de Fornecimento nº 134/2020**

SGPE: 12826/2019				Endereço: Rua João Adolfo Muller, 53 – SALA 02					
Fornecedor: <b>COMERCIAL MULTIVILLE LTDA ME</b>				Bairro: Costa e Silva		CEP: 89.218-59			
CNPJ/MF: 06.220.022/0001-43				Município: Joinville		UF: SC		Telefone: (47) 3029-8412; (47) 99987-9293	
Banco: Banco do Brasil (001)		Agência: 3155-0		Conta: 105744-8		E-mail: multville@multville.com.br			
LOTE/ITEM	Descrição do Material	MARCA	CÓD. NUC	Unid	Prazo de Entrega	Prazo de Pagamento	Quanti	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
15/47	Espanja para limpeza, dupla face, uma face em espuma de poliuretano e agente bactericida; e outra em fibra sintética de material abrasivo, medindo no mínimo 110mm x 75mmx 20mm. Embalagem unitária em saco plástico lacrado, acondicionados em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento.	BETTANIN	01453-2-001	Frasco	20 dias	30 dias	100	0,56	56,00
<b>TOTAL DA AF (R\$):</b>								<b>56,00</b>	
<b>ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE</b>			<b>UNID. ORÇAMENT.</b>	<b>SUB-AÇÃO</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>FONTE</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
Fundação Universidade do Estado de SC UDESC - CNPJ: 83.891.283/0001-36 Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-001 (CEAD)			<b>45022</b>	<b>11038</b>	<b>339030.22</b>	<b>0100</b>	<b>100</b>	<b>56,00</b>	
<b>Local da Entrega CEAD-UDESC/CHALMO - Setor de Almoxarifado do CEAD. Atendimento: das 13:00 às 19:00 horas, de segunda à sexta-feira.</b>									
<b>Fiscal da AF: Aline Botelho- contato: (48) 3664-8404 – aline.botelho@udesc.br</b>									
<b>Vigência da AF: da assinatura até 31/12/2020.</b>									
<b>ATENÇÃO:</b>									
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 do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;									
4) são partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE-150/2019, 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.									
Florianópolis,									
Assinatura do Ordenador Primário									



Ano Base: 2020

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2020NE000673	<b>Data Referência</b> 06/02/2020				
<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 Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 06.220.022/0001-43 COMERCIAL MULTVILLE LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA JOAO ADOLFO MULLER 53 SALA 2 - COSTA E SILVA - JOINVILLE - SC - 89218590	<b>Valor</b> 56,00 (Cinquenta e Seis Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b> Empenho para AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UDESC, cfe AF 134/20, com vigencia ate 31/12/20, ref aos Lote 15 (100 pecas de Esponja para limpeza, dupla face) do PE 150/19. CEAD. SGPe 725/2020						
<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> 12 122 0900 0002 011038				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 011038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - UDESC		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higienização						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<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: 2020

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2020NE000673	<b>Data Referência</b> 06/02/2020
<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 Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 06.220.022/0001-43 COMERCIAL MULTVILLE LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA JOAO ADOLFO MULLER 53 SALA 2 - COSTA E SILVA - JOINVILLE - SC - 89218590	<b>Valor</b> 56,00 (Cinquenta e Seis Reais)	

**MARCUS TOMASI**  
Ordenador Primário

**SHEILA GERBER PERES**  
Ordenador Secundário