



Ano Base: 2020

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2020NE000976	<b>Data Referência</b> 21/02/2020
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> UDESC4377/2020	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 20.496.317/0001-78 JAISON CLEBER SILVEIRA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA VINTE E CINCO DE NOVEMBRO 62 SALA 01 - NOSSA SENHORA DO ROSARIO - SAO JOSE - SC - 88110690	<b>Valor</b> 141,75 (Cento e Quarenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 160 Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	

**Gestão Nota Descentralização Crédito****Contrato****Histórico**

Empenho para aquisição de 2 (dois) cabos HDMI de 5 metros de comprimento (lote 1, item 5) e 10 (dez) pilhas secas não recarregáveis tipo palitos AA e AAA (lote 5, item 373 e 374), por meio do PE 1403/2018, de objeto: Aquisição de material elétrico para a UDESC. AF 250/2020 com vigência até 31/12/2020. SGP-e: 4377/2020.

**Entrega**

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

**Classificação Orçamentária**

<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> 33.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	141,75	<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>

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2020

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2020NE000976	<b>Data Referência</b> 21/02/2020
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> UDESC4377/2020	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 20.496.317/0001-78 JAISON CLEBER SILVEIRA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA VINTE E CINCO DE NOVEMBRO 62 SALA 01 - NOSSA SENHORA DO ROSARIO - SAO JOSE - SC - 88110690	<b>Valor</b> 141,75 (Cento e Quarenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)	

**MARCUS TOMASI**  
Ordenador Primário

**SHEILA GERBER PERES**  
Ordenador Secundário



**PREGÃO ELETRÔNICO nº 1403/2019**

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1403/2019

**Autorização de Fornecimento nº 250/2020**

SGPE: 12824/2019				Endereço: Rua Porto Alegre, 298							
Fornecedor: <b>JAISON CLEBER SILVEIRA</b>				Bairro: Bela Vista II			CEP: 88110440				
CNPJ/MF: 20.496.317/0001-78				Município: São José		UF: SC	Telefone: (48) 3257-6532 (48) 3058-2810				
Banco: Banco do Brasil (001)		Agência: 5455-0	Conta: 9833-7	E-mail: <a href="mailto:focoprodutoseservicos@gmail.com">focoprodutoseservicos@gmail.com</a> <a href="mailto:silvia.msjaeger@gmail.com">silvia.msjaeger@gmail.com</a>							
LOTE/ITEM	Descrição do Material			MARCA	CÓD. NUC	Unidade	Prazo de Entrega	Prazo de Pagamento	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1/5	CABO HDMI, 5 MTS DE COMPRIMENTO			FIOLUX		Peça	20 dias	30 dias	2	45,00	90,00
5/373	PILHA SECA NAO RECARREGAVEL, TIPO PALITO - JOGO, Pilha não recarregável, com 1,5 V Alcalina, tam. Palito (AA) - Blister com 2 unid. Com validade minima de 1 ano			Elgin		Peça	20 dias	30 dias	10	3,45	34,50
5/374	PILHA SECA NAO RECARREGAVEL, TIPO PALITO - JOGO, Pilha não recarregável, com 1,5 V Alcalina, tam. Palito (AAA) - Blister com 2 unid. Com validade minima de 1 ano			Elgin		Peça	20 dias	30 dias	5	3,45	17,25
<b>TOTAL DA AF (R\$):</b>										<b>141,75</b>	
<b>ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE</b>				<b>UNID. ORÇAMENT.</b>	<b>SUB-AÇÃO</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>FONTES</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>339030.26</b>	<b>0100</b>	<b>17</b>	<b>141,75</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 – almoxarifado.cead@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											