



**PREGÃO ELETRÔNICO nº 1129/2018**  
**ORDEM DE SERVIÇO**

Ordem de Serviço vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1129/2018  
Ordem de Serviço nº 1432/2019

Fornecedor: ARAÇÁ MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI			Endereço: AV LEOBERTO LEAL, Nº 1235		
CNPJ/MF: 16.600.308/0001-08			Bairro: Barreiros		CEP: 88.110-001
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3420	Conta: 280068-3	Município: São José	UF: SC	Telefone: (48) 984819963
e-mail: estudioaraca@gmail.com					

LOTE/ITEM	Descrição dos Materiais	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
01/03	Banner em lona, impressão digital 4x0 cores, resolução mínima 720 dpi's e 280 g/m <sup>2</sup> de gramatura mínima; e suporte: 1) em madeira em duas das menores extremidades e acabamento com ponteira de PVC (grampeada) e corda trançada de no mínimo 4mm e de resistência suficiente e compatível com o banner; ou 2) com ilhoses dispostos de 20 em 20 cm, em ferro ou alumínio e de diâmetro compatível com a corda utilizada - corda trançada de no mínimo 4mm e de resistência suficiente e compatível com o banner. (90 X 120 cm)	Unidade	05	47,00	235,00
01/07	Banner em lona, impressão digital 4x0 cores, resolução mínima 720 dpi's e 280 g/m <sup>2</sup> de gramatura mínima; e suporte: 1) em madeira em duas das menores extremidades e acabamento com ponteira de PVC (grampeada) e corda trançada de no mínimo 4mm e de resistência suficiente e compatível com o banner; ou 2) com ilhoses dispostos de 20 em 20 cm, em ferro ou alumínio e de diâmetro compatível com a corda utilizada - corda trançada de no mínimo 4mm e de resistência suficiente e compatível com o banner. (70 x 400 cm)	Unidade	01	70,00	70,00
TOTAL DA AF (R\$):			305,00		

ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE	UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE	Quantidade	Valor (R\$)
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CNPJ: 83.891.283/0001-36	45022	3176-CA AMBIE.	33903963	100	6	305,00

**Vigência da OS: 31/12/2019**

**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, 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS - CAV  
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES - CLICO

CLICO/CAV

FIs.....





Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina		<b>Número</b> 2019NE005796	<b>Data Referência</b> 09/09/2019			
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral		<b>Processo</b> UDESC20395/2019	<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> 16.600.308/0001-08 ARACA MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI		<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não			
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA LEOBERTO LEAL 1235 SALA 213 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88110001		<b>Valor</b> 986,00 (Novecentos e Oitenta e Seis Reais)				
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ		<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Serviços			
<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 contratação de empresa prestadora de serviços gráficos para UDESC. Pregão nº 1129/2018. OS nº 1504/19, com vigência até 31/12/19. Lote 1, Item 03 e 07 (Banner em lona). SGPE nº 20395/2019. Exclusivo CAV/UDESC.						
<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> 33.90.39.63 Serviços Gráficos						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	986,00			
<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: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2019NE005796	<b>Data Referência</b> 09/09/2019
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> UDESC20395/2019	<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> 16.600.308/0001-08 ARACA MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA LEOBERTO LEAL 1235 SALA 213 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88110001	<b>Valor</b> 986,00 (Novecentos e Oitenta e Seis Reais)	

**MARCUS TOMASI**  
Ordenador Primário

**MATHEUS AZEVEDO FERREIRA FIDELIS**  
Ordenador Secundário