



Estado de Santa Catarina  
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1403/2018		Processo: 6067/2019									
Fornecedor: SILVIA MAURILIA SILVEIRA JAEGER & CIA LTDA - ME		AF: 2186/2019									
CNPJ/CPF: 20.496.317/0001-78		Vigência da AF: 21/04/2020									
Banco: BB Agência: 5455-0 Conta Corrente: 9.833-7		Endereço: Rua Porto Alegre, 298 Fone: (48) 3257-6532									
Município: São José UF: SC		CEP: 80050-420 Bairro: Bela Vista II e-mail: focoproductoseservicos@gmail.com									
Lote	Item	Descrição do Material	Detalhamento	Marca	Unid	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Desc. (R\$)	Preço Total (R\$)
2	183	Tampa cega em pvc p/condulete na cor branca	339030.26	Master	Peça	20 dias	30 dias	20	R\$ 3,50		R\$ 70,00
Frete CIF											Total AF: R\$ 70,00
ATENÇÃO - EMITIR NOTAS FISCAIS EM NOME DE: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36											Valor (R\$)
											U. Orçam 450022
											Sub Ação 3201
											Natureza 339039
											Fonte 100
											70,00

Local de entrega dos produtos: CEFID/UDESC - Rua Pascoal Simone, 358, Coqueiros, Florianópolis/SC

Horário de entregas: 08:00h às 17:00h.

- 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 do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;
  - 4) são partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE- 358/2018. , seus anexos, a Ata de Registro

Florianópolis, \_\_\_\_\_  
Joris Pazin  
Diretor Geral do CEFID  
UDESC



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2019NE008258	<b>Data Referência</b> 07/11/2019				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> UDESC6067/2019	<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> 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> 2.550,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)					
<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</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b> SGPE 6067/2019. Aquisicao de materiais eletricos para o CEFID. PE 1403. Lote 04 Itens de 333 a 335(Projeter led e refletor led), AF 2281/2019, Vigencia: 31.12.2019, CEFID/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> 33.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico						
<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>				
	2.550,00					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qty</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> 2019NE008258	<b>Data Referência</b> 07/11/2019
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> UDESC6067/2019	<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> 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> 2.550,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)	

**MARCUS TOMASI**  
Ordenador Primário

**SHEILA GERBER PERES**  
Ordenador Secundário