

ANEXO IX

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 1093/2017
MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1093/2017
Autorização de fornecimento nº 448/2018

Fornecedor: COMERCIAL MULTIVILLE LTDA ME		Endereço: Rua João Adolfo Muller, 53 sala 02																																					
CNPJ/MF: 06.220.022/0001-43		Bairro: Centro																																					
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 3155-0	Conta: 105744-8	Município: Planalto Alegre																																				
		UF: SC	Telefone ((47) 3029-0294																																				
		e-mail: multville@multville.com.br																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>Descrição dos Materiais</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Preço (R\$)</th> <th>Preço Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>Cloro para limpeza, (hipoclorito de sódio) de 10% a 12% para limpeza de paredes, pisos, azulejos, equipamentos, lixeiras, banheiros, piscinas e telhados. Galão de 5 litros..</td> <td>Galão</td> <td>3</td> <td>16,10</td> <td>48,30</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Ácido limpa pedra, ácido inibido. Bombona de 5 litros.</td> <td>Galão</td> <td>3</td> <td>26,50</td> <td>79,50</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Limpador desincrustante em bombona de 5 litros, desinferrujante, tipo REMOCIM. Não ataca o rejunte do cimento. Pode ser aplicado em qualquer tipo de piso: cerâmicos, pedras em geral, calçadas, etc. Aceita diluição conforme a sujidade.</td> <td>Peca</td> <td>3</td> <td>36,33</td> <td>108,99</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>Fóforo doméstico com 40 palitos. Entrega em pacotes (maço) com 10 caixas.</td> <td>Caixa</td> <td>20</td> <td>2,62</td> <td>52,40</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL DA AF (R\$):</td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	Descrição dos Materiais	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)	14	Cloro para limpeza, (hipoclorito de sódio) de 10% a 12% para limpeza de paredes, pisos, azulejos, equipamentos, lixeiras, banheiros, piscinas e telhados. Galão de 5 litros..	Galão	3	16,10	48,30	15	Ácido limpa pedra, ácido inibido. Bombona de 5 litros.	Galão	3	26,50	79,50	17	Limpador desincrustante em bombona de 5 litros, desinferrujante, tipo REMOCIM. Não ataca o rejunte do cimento. Pode ser aplicado em qualquer tipo de piso: cerâmicos, pedras em geral, calçadas, etc. Aceita diluição conforme a sujidade.	Peca	3	36,33	108,99	44	Fóforo doméstico com 40 palitos. Entrega em pacotes (maço) com 10 caixas.	Caixa	20	2,62	52,40	TOTAL DA AF (R\$):					
ITEM	Descrição dos Materiais	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)																																		
14	Cloro para limpeza, (hipoclorito de sódio) de 10% a 12% para limpeza de paredes, pisos, azulejos, equipamentos, lixeiras, banheiros, piscinas e telhados. Galão de 5 litros..	Galão	3	16,10	48,30																																		
15	Ácido limpa pedra, ácido inibido. Bombona de 5 litros.	Galão	3	26,50	79,50																																		
17	Limpador desincrustante em bombona de 5 litros, desinferrujante, tipo REMOCIM. Não ataca o rejunte do cimento. Pode ser aplicado em qualquer tipo de piso: cerâmicos, pedras em geral, calçadas, etc. Aceita diluição conforme a sujidade.	Peca	3	36,33	108,99																																		
44	Fóforo doméstico com 40 palitos. Entrega em pacotes (maço) com 10 caixas.	Caixa	20	2,62	52,40																																		
TOTAL DA AF (R\$):																																							
ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE																																							
(Centro participante – Anexo I e II)		UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FORTE	Quantidade	Valor (R\$)																																
		45022	11038	30.90.30	100	29	289,19																																
Vigência da AF:																																							
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, ...05/04/2018...																																							
Assinatura do Ordenador Primalto																																							



Ano Base: 2018

Unidade Gestora
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina

Número
2018NE001372

Data Referência
22/03/2018

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal
Lei Federal 10.520/02

Pré-Empenho

Credor
06.220.022/0001-43 COMERCIAL MULTVILLE LTDA - EPP

Modalidade Empenho
Global

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA JOAO ADOLFO MULLER 53 SALA 2 - COSTA E SILVA - JOINVILLE - SC - 89218590

Valor
157,29 (Cento e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)

Grupo Programação Financeira
160 Material de Consumo

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato

Modalidade Licitação
12 Pregão Eletrônico

Transação
0540 Nota Empenho

Aquisição
Obedece Ordem Cronológica
Sim

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Contrato SICOP

Histórico

Empenho para AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UDESC, cfe AF 448/18, com vigencia ate 31/12/18, ref aos Lote 08 (cloro para limpeza e limpador desincrustante) do PE 1093/17. CEAD. SGPe 2823/2018.

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 dos serviços administrativos gerais

Subação
011038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - UDESC

Fonte Recurso
0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD

Natureza Despesa
33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higienização

Cronograma Desembolso

	Janeiro	Fevereiro	Março	157,29
Abril		Maio	Junho	
Julho		Agosto	Setembro	
Outubro		Novembro	Dezembro	

Descrição Itens

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

MARCUS TOMASI
Ordenador Primário

MATHEUS AZEVEDO FERREIRA FIDELIS
Ordenador Secundário



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2018NE001373	Data Referência 22/03/2018
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 06.220.022/0001-43 COMERCIAL MULTVILLE LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JOAO ADOLFO MULLER 53 SALA 2 - COSTA E SILVA - JOINVILLE - SC - 89218590	Valor 79,50 (Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Empenho para AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UDESC, cfe AF 448/18, com vigencia ate 31/12/18, ref aos Lote 08 (Acido limpa pedra, acido inibido) do PE 1093/17. CEAD. SGPe 2823/2018.

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 dos serviços administrativos gerais
Subação 011038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - UDESC		Ponto de Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.30.11 Material Químico		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	79,50
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	

Descrição Itens

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

MARCUS TOMASI
Ordenador Primário

MATHEUS AZEVEDO FERREIRA FIDELIS
Ordenador Secundário



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2018NE001374	Data Referência 22/03/2018
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 06.220.022/0001-43 COMERCIAL MULTVILLE LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JOAO ADOLFO MULLER 53 SALA 2 - COSTA E SILVA - JOINVILLE - SC - 89218590	Valor 52,40 (Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP

Histórico

Empenho para AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UDESC, cfe AF 448/18, com vigencia ate 31/12/18, ref aos Lote 14 (fosforo) do PE 1093/17. CEAD. SGPe 2823/2018.

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 dos serviços administrativos gerais
Subação 011038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - UDESC		Ponto de Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.30.21 Material de Copa e Cozinha		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	52,40
Abril	Maior	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	

Descrição Itens

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

MARCUS TOMASI
Ordenador Primário

MATHEUS AZEVEDO FERREIRA FIDELIS

Graziele Napolini Delpizzo
Diretora de Administração - CEAD

