



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
CENTRO DE CIÊNCIA HUMANAS E DA EDUCAÇÃO - FAED

PREGÃO ELETRÔNICO nº 0150/2019

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0150/2019

Autorização de fornecimento nº 1518/2019

Fornecedor: MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238			Endereço: R. PROCÓPIO LOHN 1225		
CNPJ/MF: 31.791.509/0001-23			Bairro: VARGINHA		CEP: 88.140-000
Banco: Banco do Brasil (001)	Agência: 2600-0	Conta: 810.646-0	Município: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	UF: SC	Telefone: 48 3245-0865 / 9.8404-2532 / 9.9817-6622
e-mail: macomercio.me@gmail.com					

LOTE/ITEM	Descrição dos Materiais	Cód. NUC	Detalhamento	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
33/116	Caixa plástica organizadora, capacidade aproximada de 20 litros, transparente, de alta resistência, facilitando a visão do material guardado, com tampa e sistema de fixação de tampa através de travas. Dimensões: comprimento de 34cm, largura de 24cm e altura 25cm.	05596-4-016	339030.21	Peça	15	26,58	398,70
33/117	Caixa plástica organizadora, capacidade aproximada de 38 litros, transparente, de alta resistência, facilitando a visão do material guardado, com tampa e sistema de fixação de tampa através de travas.	05596-4-024	339030.21	Peça	12	61,77	741,24
33/118	Caixa plástica organizadora, capacidade aproximada de 56 litros, transparente, de alta resistência, facilitando a visão do material guardado, com tampa e sistema de fixação de tampa através de travas. Dimensões aproximadas: comprimento de 49cm, largura de 32cm, altura de 36cm (com a tampa)	05596-4-015	339030.21	Peça	12	67,67	812,04
34/120	Suporte para papel higiênico rolo em polipropileno, na cor branca, com visor frontal, serrilha para corte do papel dos 2 lados do suporte, para uso de papel de 500 metros de comprimento, 10cm de largura e tubete de 6,5cm, de maneira que o papel não tranque no suporte. Com chave/trava e parafusos/buchas para instalação. Medidas 28,6cm X 31cm X 12,8cm. Similar a marca Nobre, referência 32779.	00358-1-003	339030.24	peça	12	22,66	271,92
34/122	Suporte para papel toalha rolo de até 200 metros, em polipropileno, cor branco, com chave de destravamento, parafusos/buchas para instalação. Com alavanca frontal. Medidas: L 26cm X A 36cm e C 24cm. Similar a marca Nobre, referência 34085	00362-0-008	339030.21	peça	6	116,32	697,92

TOTAL DA AF

(R\$): 2.921,82

ATENÇÃO - EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE	UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE	Quantidade	Valor (R\$)
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - CNPJ: 83891283/0001-36 Av. Madre Benvenuta, 2007 - Itacorubi - Florianópolis/SC - CEP 88035-001 FAED/UDESC	45022 - NE 005847	11038	339030.21	100	45	2.649,90
	45022 - NE 005848	11038	339030.24	100	12	271,92

FISCAL DO CONTRATO: MARCOS DE PAULA - Fone: (48) 3664-8551 - E-mail: almoxarifado.faed@udesc.br

LOCAL DA ENTREGA: FAED/UDESC - Sala 010 - Av. Madre Benvenuta, 2007 - Itacorubi - Florianópolis/SC - CEP 88035-001 - Das 13:00 às 18:00 horas



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
CENTRO DE CIÊNCIA HUMANAS E DA EDUCAÇÃO - FAED

Vigência da AF: 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



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2019NE005847	Data Referência 10/09/2019				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo UDESC19598/2019	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 31.791.509/0001-23 MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA PROCOPIO LOHN 1225 - VARGINHA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC - 88140000	Valor 2.649,90 (Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa 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					
Histórico Empenho global referente AF nº 1518/2019, proveniente do prego 150/2019/UDESC de objeto AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UDESC, lotes 33 e 34 itens 116, 117, 118, 122 – caixa plastica organizadora, suporte para papel. Vigencia: da assinatura ate 31/12/2019. SGPE 19598/2019. FAED.						
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 33.90.30.21 Material de Copa e Cozinha						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro 2.649,90				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2019NE005847	Data Referência 10/09/2019
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo UDESC19598/2019	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 31.791.509/0001-23 MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PROCOPIO LOHN 1225 - VARGINHA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC - 88140000	Valor 2.649,90 (Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos)	

MARCUS TOMASI
Ordenador Primário

MATHEUS AZEVEDO FERREIRA FIDELIS
Ordenador Secundário



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2019NE005848	Data Referência 10/09/2019				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo UDESC19598/2019	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 31.791.509/0001-23 MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA PROCOPIO LOHN 1225 - VARGINHA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC - 88140000	Valor 271,92 (Duzentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois 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					
Histórico Empenho global referente AF nº 1518/2019, proveniente do pregão 150/2019/UDESC de objeto AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UDESC, lote 34 item 120 – suporte para papel higienico. Vigencia: da assinatura ate 31/12/2019. SGPE 19598/2019. FAED.						
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 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro 271,92				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2019NE005848	Data Referência 10/09/2019
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo UDESC19598/2019	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 31.791.509/0001-23 MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PROCOPIO LOHN 1225 - VARGINHA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC - 88140000	Valor 271,92 (Duzentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)	

MARCUS TOMASI
Ordenador Primário

MATHEUS AZEVEDO FERREIRA FIDELIS
Ordenador Secundário