

PREGÃO ELETRÔNICO nº 0597/2023
 MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0597/2023
 Autorização de fornecimento nº 431/2024

Fornecedor: GEZIANE CUNHA FURLAN -ME			Endereço: RUA 25 DE NOVEMBRO, 80				
CNPJ/MF: 09.383.413/0001-77			Bairro: Centro		CEP: 88110-690		
Banco: BRASIL	Agência: 3174-7	Conta: 115946-1	Município: São José	UF: SC	Telefone: (48) 3034-3191		
			E-mail: gezianelicitacoes@hotmail.com				

LOTE	ITEM	Descrição	Marca	Unidade	Detalhamento	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
7	109	SILICONE, COM BICO DOSADOR, TUBO COM 208G, INCOLOR.	sg	Peça	339030.24	8	R\$ 19,33	R\$ 154,64
	110	ADESIVO PARA PVC, PARA TUBOS DE PVC RÍGIDO. COMPOSIÇÃO: RESINA PVC E SOLVENTE, APARÊNCIA INCOLOR, BISNAGA COM 75G.	Firmex	Bisnaga	339030.24	15	R\$ 4,94	R\$ 74,10
	111	ADESIVO SELANTE MONOCOMPONENTE – À BASE DE POLIURETANO – QUE CURA EM CONTATO COM O AR, PARA A FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DE CUBAS EM AÇO INOX E PORCELANA EM PIAS DE MÁRMORE OU GRANITO. 310ML.	Tytan	Peça	339030.24	29	R\$ 23,50	R\$ 681,50
	112	COLA BICOMPONENTE, À BASE DE RESINA EPÓXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS (TIPO "DUREPOXI"). EMBALAGEM COM 100G.	DUREPOX	Peça	339030.24	6	R\$ 9,91	R\$ 59,46
	114	MASSA COLA PLÁSTICA CINZA COM CATALISADOR, EMBALAGEM DE 1KG.	MAXXI	Peça	339030.24	2	R\$ 27,55	R\$ 55,10
	115	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500 ML	MISTER	Peça	339030.24	5	R\$ 19,90	R\$ 99,50

116	MASSA P/ VEDACAO, MASSA DE CALAFETAR, para TELHADOS DE FIBRA CIMENTO, Massa para telha, 350 gramas	VONDER	Peça	339030.24	10	R\$ 11,00	R\$ 110,00
243	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, MEDINDO 23CM COM GARFO.	ROMA	Peça	339030.24	4	R\$ 18,90	R\$ 75,60
244	ROLO DE LÃ PARA PINTURA, MEDINDO 15CM, ANTI-GOTA. COM GARFO.	ROMA	Peça	339030.24	15	R\$ 30,00	R\$ 450,00
245	ROLO DE LÃ PARA PINTURA, MEDINDO 23CM, ANTI-GOTA. COM GARFO.	ROMA	Peça	339030.24	12	R\$ 35,00	R\$ 420,00
246	SOLVENTE AGUARRÁS PARA DILUIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, TINTA A ÓLEO E VERNIZES, PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE PINTURA. FRASCO COM 900ML.	ALESSI	Litro	339030.24	9	R\$ 19,50	R\$ 175,50
247	THINNER ACRÍLICO, FRASCO COM 900ML.	ANJO	Peça	339030.24	8	R\$ 18,90	R\$ 151,20
248	THINNER PARA DILUIÇÃO, 5L.	ANJO	Peça	339030.24	5	R\$ 105,00	R\$ 525,00
249	TINTA ACRÍLICA FOSCA, GALÃO 3,6L. LINHA PREMIUM. COR A DEFINIR NA AF. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	ALESSI	Galão	339030.24	20	R\$ 69,00	R\$ 1.380,00
250	TINTA ACRÍLICA P/ SINALIZAÇÃO (DEMARCAÇÃO) VIÁRIA, BASE DE RESINA ACRÍLICA, 18L, EMULS. EM ÁGUA, TINTA PARA SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS E VIAS URBANAS. CORES A DEFINIR NA AF - AMARELO, AZUL, BRANCA.	ALESSI	Galão	339030.24	9	R\$ 258,00	R\$ 2.322,00
251	TINTA ACRÍLICA, GALÃO DE 18L, PARA USO EXTERNO, LIMPEZA FÁCIL. LINHA PREMIUM. ACABAMENTO SEMI-BRILHO. COR A DEFINIR NA AF. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	ALESSI	Galão	339030.24	20	R\$ 404,00	R\$ 8.080,00
252	TINTA ACRÍLICA, PARA PISO E ACIMENTADOS, COR CINZA, GALÃO DE 18L, TINTA PISO PARA CIMENTADO, ACABAMENTO LISO. COR CONCRETO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	ALESSI	Galão	339030.24	8	R\$ 258,00	R\$ 2.064,00
253	TINTA ACRÍLICA, SEMI-BRILHO, PREMIUM. GALÃO 3,6L. COR A DEFINIR NA AF. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	ALESSI	Galão	339030.24	4	R\$ 95,00	R\$ 380,00
254	TINTA ESMALTE, GALÃO COM 3,6L. ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NA COR A DEFINIR NA AF.	ALESSI	Galão	339030.24	15	R\$ 95,00	R\$ 1.425,00
256	VERNIZ PARA MADEIRA. FRASCO COM NO MÍNIMO 900ML.	ALESSI	Lata	339030.24	25	R\$ 28,50	R\$ 712,50
259	Massa corrida acrílica para uso em superfície externa em alvenaria. Galão (3,6 litros). Validade mínima de 12 meses.	ALESSI	Galão	339030.24	28	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00

Total da A.F. (R\$): **R\$ 20.515,10**

ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36	UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE	Quantidade	Valor (R\$)
(Centro participante – CERES – Centro de Educação Superior da Região Sul)	45022	11038	339030.24	100	257	R\$ 20.515,10

Vigência da AF: 31/12/2024

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 PE_0597/2023, 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.

Laguna, ____ de _____ de 2024.

Assinatura do Ordenador Primário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **5Y6CM5Z9**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 20/03/2024 às 17:00:17
Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.
(Assinatura ICP-Brasil)

✓ **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 21/03/2024 às 11:22:11
Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/04/2023 - 09:19:27 e válido até 24/04/2026 - 09:19:27.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzk3MjBfMzk3NTRfMjAyM181WTZDZDTRVaOQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00039720/2023** e o código **5Y6CM5Z9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2024NE001583	Data Referência 19/03/2024				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 09.383.413/0001-77 GEZIANE CUNHA FURLAN	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA VINTE CINCO DE NOVEMBRO S/N SALA B - NOSSA SENHORA DO ROSARIO - SAO JOSE - SC - 88110690	Valor 20.515,10 (Vinte Mil Quinhentos e Quinze Reais e Dez Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico - Lei 10.520	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 450022 1 11 CERES	Emenda Parlamentar	Objeto Execução				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Desc. Crédito	Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico AQUISICAO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_0597/2023 - LOTE 7 ITENS 109, 110, 111, 112, 114 E 115 (SILICONE, ADESIVO PARA PVC...) E LOTE 30 ITENS 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256 E 259 (ROLO DE ESPUMA, TINTA...), CONFORME AF_2046/2023, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 39720/2023.						
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 de unidade gestoras				
Subação 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
Natureza Despesa 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro		Fevereiro				
Abril 10.257,55		Maio				
Julho		Agosto				
Outubro		Novembro				
		Março 10.257,55				
		Junho				
		Setembro				
		Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2024NE001583	Data Referência 19/03/2024
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 09.383.413/0001-77 GEZIANE CUNHA FURLAN	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA VINTE CINCO DE NOVENBRO S/N SALA B - NOSSA SENHORA DO ROSARIO - SAO JOSE - SC - 88110690	Valor 20.515,10 (Vinte Mil Quinhentos e Quinze Reais e Dez Centavos)	

DILMAR BARETTA
Ordenador Primário

MARIANA FIDELIS VIEIRA DA ROSA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **K7S29VU2**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 20/03/2024 às 17:00:17
Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.
(Assinatura ICP-Brasil)

✓ **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 21/03/2024 às 11:22:11
Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/04/2023 - 09:19:27 e válido até 24/04/2026 - 09:19:27.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzk3MjBfMzk3NTRfMjAyM19LN1MyOVZVMg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00039720/2023** e o código **K7S29VU2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.