

À  
COR BASE CONFECÇÕES LTDA | 21.241.284/0001-88 | Banco: Sicoob | Agência: 3084-- | Conta: 123.303-3  
Rua Felipe Schmidt, 1102 - sala c - Centro II - 89.300-074 - Mafra/SC |  
Rafael Denilson Xavier | (47) 98477-1974, | corbaselicita@gmail.com

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 501/2024 - SGPE 11859/2024**

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "PE 1703/2023 - AQUISIÇÃO DE ROUPARIA PARA A UDESC, realizado em: 14/12/2023". A presente AF tem vigência até: 31/12/2024

| NOTA: 1                                 |            |              |            | Fonte: 0100   Subação: 11038   Natureza: 33903023   |
|---|------------|--------------|------------|---|
| Lote/Item                               | Quantidade | Vir Unitário | Total Item | [ NUC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material  |
| 1 / 10                                  | 25         | 18,80        | 470,00     | [ 03103-8-124 ] [ PECA ] [ Própria ] CAMISETA, ALGODAO, FIO 30/1, Camiseta, 30x1 penteado, gola ombro a ombro com elastano, reforçada na costura. A camiseta terá uma área reservada para serigrafia de até 28x21cm na frente e nas costas, podendo conter até 4 cores em cada lado, logomarca a definir. Tamanho PP ao GG. As medidas deverão seguir a norma ABNT NBR 16060 de referências de medidas do corpo humano. Cores das camisetas: preta, branca, amarela, verde e vermelha a escolher. |
| Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: |            |              |            | CERES/30778/MARCEL BOTEGA DE SOUZA - 25   |
| <b>TOTAL DA NOTA 1: 470,00</b>          |            |              |            | <b>EMPENHO:</b>   |
|   |            |              |            | <b>FISCAL: Aline Fernandes de Oliveira</b>  |

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.891.283/0001-36  
Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001

Local de entrega  
Centro de Educação Superior da Região Sul/CERES  
Av. Coronel Fernandes Martins, 270 - Laguna/SC - CEP 88790-000 - Fone 48 3647-7903

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 9h e 15h

Prazo de Entrega: 30 dias.

OBS 1: Frete - CIF

OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND

Trabalhistas e CND FGTS;

OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;

OBS 4: As empresas catarinenses deverão observar a Isenção do ICMS, conforme o Inciso XI, Art. 1º (Dec. 2870 de 27/08/2001) - convenio ICMS 26/03, Anexo 2, não apresentando qualquer alíquota na Nota Fiscal;

OBS 5: 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.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **T5V35X5Z**

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

✓ **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 03/04/2024 às 14:45:35  
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)

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 03/04/2024 às 16:08:38  
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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTE4NTIfMTE4ODdfMjAyNF9UNVYzNVg1Wg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00011859/2024** e o código **T5V35X5Z** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2024

|   |   |   |                      |                       |                       |                    |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina  | <b>Número</b><br>2024NE001797                         | <b>Data Referência</b><br>27/03/2024  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Gestão</b><br>00001 Gestão Geral   | <b>Processo</b>                                       | <b>Nota Empenho Original</b>  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Evento</b><br>400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa  | <b>Referência Legal</b><br>Lei 14133/21 art. 28       | <b>Pré-Empenho</b>  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Credor</b><br>21.241.284/0001-88 COR BASE CONFECOES LTDA   | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global                   | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA FELIPE SCHMIDT 1102 SALA C - CENTRO II ALTO DE MAFRA - MAFRA - SC - 89300074  | <b>Valor</b><br>470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais) |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Grupo Programação Financeira</b><br>006 Demais Custeios  | <b>Tipo Prestação Contas</b>                          | <b>Tipo Contrato</b><br>Aquisição   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Modalidade Licitação</b><br>14 Pregão Eletrônico Lei 14.133  | <b>Transação</b><br>0540 Nota Empenho                 | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>Sim   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Complemento</b><br>450022 1 11 CERES   | <b>Emenda Parlamentar</b>                             | <b>Objeto Execução</b><br>2024OE000048  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito  | <b>Nota Desc. Crédito</b>                             | <b>Domicílio Bancário Origem</b><br>0010358230009900004   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>   | <b>Contrato</b>                                       |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Histórico</b><br>EMPENHO PARA AQUISICAO DE ROUPARIA PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1703/2023- LOTE 1 ITEM 10 (CAMISETA), SOLICITADO PELA PROF. ALINE FERNANDES (PAEX: PROJETO 'O MUNDO MAGICO DA QUIMICA', CONFORME AF_501/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 11859/2024. |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Entrega</b>  |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Data</b>   | <b>Prazo</b>  | <b>Limite</b>   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Classificação Orçamentária</b>   |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Esfera</b><br>Fiscal   | <b>Unidade Orçamentária</b><br>45022                  | <b>Programa Trabalho</b><br>12 364 0630 1227 012758   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Função</b><br>12 Educação  |   | <b>Subfunção</b><br>364 Ensino Superior   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Programa</b><br>0630 Gestão do Ensino Superior   |   | <b>Ação</b><br>1227 Desenvolvimento de ações da Udesc   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Subação</b><br>012758 Incentivo às ações de extensão, cultura e eventos - UDESC  |   | <b>Fonte Recurso</b><br>1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC) |                      |                       |                       |                    |
| <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Cronograma Desembolso</b>  |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Janeiro</b>  | <b>Fevereiro</b>                                      | <b>Março</b> 470,00   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Abril</b>  | <b>Maiο</b>   | <b>Junho</b>  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Julho</b>  | <b>Agosto</b>   | <b>Setembro</b>   |                      |                       |                       |                    |
| <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: 2024

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina                         | <b>Número</b><br>2024NE001797                         | <b>Data Referência</b><br>27/03/2024 |
| <b>Gestão</b><br>00001 Gestão Geral  | <b>Processo</b>                                       | <b>Nota Empenho Original</b>         |
| <b>Evento</b><br>400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa   | <b>Referência Legal</b><br>Lei 14133/21 art. 28       | <b>Pré-Empenho</b>                   |
| <b>Credor</b><br>21.241.284/0001-88 COR BASE CONFECOES LTDA  | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global                   | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA FELIPE SCHMIDT 1102 SALA C - CENTRO II ALTO DE MAFRA - MAFRA - SC - 89300074 | <b>Valor</b><br>470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais) |                                      |

**DILMAR BARETTA**  
Ordenador Primário

**MARIANA FIDELIS VIEIRA DA ROSA**  
Ordenador Secundário



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **U44Z3Y2M**

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

✓ **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 03/04/2024 às 14:45:35  
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)

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 03/04/2024 às 16:08:38  
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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTE4NTIfMTE4ODdfMjAyNF9VNDRaM1kyTQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00011859/2024** e o código **U44Z3Y2M** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.