

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 678/2024

Fornecedor: VALDELI CECILIO DOS SANTOS EIRELLI-EPP			Endereço: RODOVIA JOAO GUALBERTO SOARES N 3265		
CNPJ/MF: 208831430001-04		Bairro: RIO VERMELHO		CEP: 88106-537	
Banco: UNICRED	Agência: 1706	Conta: 300323-0	Município: FLORIANOPOLIS	UF: SC	Telefone: (48) 3269-2480
			E-mail: valdeli.cs@gmail.com		

LOTE	ITEM	Descrição	Marca	Unidade	Detalhamento	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
3	11	ASSENTO SANITÁRIO OVAL/REDONDO EM PVC, ALTA RESISTÊNCIA, ALMOFADADO COM TAMPA, SIMILAR À MARCA TIGRE.	alumasa	Peça	339030.24	10	R\$ 61,00	R\$ 610,00
	14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS, ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 40 X 1. 1/2"	plastubo	Peça	339030.24	2	R\$ 5,31	R\$ 10,62
	27	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS, PARA ÁGUA, UNIÃO SOLDÁVEL 32MM	plastubo	Peça	339030.24	2	R\$ 16,39	R\$ 32,78
	28	SIFÃO MULTIUSO, COMPONENTES PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO COM ADITIVO ANTIFUNGO, BUCHA DE REDUÇÃO PARA ACOPLAMENTO DE VÁLVULAS DE DIÂMETROS 7/8, 1, 1.1/4 E 1.1/2", PARA PIA, TANQUE E LAVATÓRIO.	krona	Peça	339030.24	10	R\$ 5,04	R\$ 50,40

	31	TUBO PLÁSTICO, PVC, PARA ÁGUA, 32MM, BARRA COM 6M.	plastubo	Peça	339030.24	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00
	32	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS, ENGATE PLÁSTICO FLEXIVEL 60CM 1/2"	krona	Peça	339030.24	10	R\$ 5,88	R\$ 58,80
	36	Fita veda rosca, medindo 18mm X 10m, para tubos e conexões em PVC, roscável.	nacional	Peça	339030.24	5	R\$ 1,89	R\$ 9,45
5	100	RODA PNEUMÁTICA ROLAMENTADA 3.50" X 8", PNEU COMPOSTO POR 4 LONAS. ALTA RESISTÊNCIA À CARGAS MAIS PESADAS, SUPORTANDO ATÉ 200KG. USO INDICADO PARA VEÍCULOS NÃO MOTORIZADOS, COMO CARRINHOS DE MÃO E CARRINHOS PLATAFORMA	dtools	Peça	339030.25	8	R\$ 93,23	R\$ 745,84
20	202	LONA POLIETILENO 6 X 5M AZUL 150 MICRAS MÉDIA	nove54	Peça	339030.28	4	R\$ 188,94	R\$ 755,76
23	213	ÓLEO DESENGRIPANTE EM SPRAY, PARA FERRAGENS, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	dtools	Peça	339030.03	20	R\$ 19,14	R\$ 382,80
	214	GRAXA, DE ROLAMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG., GRAXA PARA PINOS E ROLAMENTOS MP-2	domec	Peça	339030.03	2	R\$ 64,24	R\$ 128,48
Total da A.F. (R\$):							R\$	2.964,93

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	339030.03	100	2	R\$ 511,28
		45022	11038	339030.28	101	4	R\$ 755,76
		45022	11038	339030.24	102	63	R\$ 952,05
		45022	11038	339030.25	103	8	R\$ 745,84

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: **3GNL78K7**

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

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 17/04/2024 às 17:44:49
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 17/04/2024 às 17:56:13
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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzk2MjJfMzk2NjJfMjAyM18zR05MNzhLNw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00039629/2023** e o código **3GNL78K7** 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 2024NE002292	Data Referência 17/04/2024				
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 20.883.143/0001-04 VALDELI CECILIO DOS SANTOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RODOVIA JOAO GUALBERTO SOARES 3265 LOJA 1 - RIO VERMELHO - FLORIANOPOLIS - SC - 88060000	Valor 128,48 (Cento e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
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 EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_0597/2023 - LOTE 23 ITEM 214 (GRAZA DE ROLAMENTO), CONFORME AF_678/2024, SOLICITADA PELO CSEG/CERES, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 39629/2023.						
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 33.90.30.03 Combust. Lubrific. Outras Finalidades						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril 128,48	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	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 2024NE002292	Data Referência 17/04/2024
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 20.883.143/0001-04 VALDELI CECILIO DOS SANTOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA JOAO GUALBERTO SOARES 3265 LOJA 1 - RIO VERMELHO - FLORIANOPOLIS - SC - 88060000	Valor 128,48 (Cento e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **3EKD2K86**

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

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 17/04/2024 às 17:44:49
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 17/04/2024 às 17:56:13
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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMzk2MjJfMzk2NjJfMjAyM18zRUtEMks4Ng==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00039629/2023** e o código **3EKD2K86** 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 2024NE002293	Data Referência 17/04/2024				
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 20.883.143/0001-04 VALDELI CECILIO DOS SANTOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RODOVIA JOAO GUALBERTO SOARES 3265 LOJA 1 - RIO VERMELHO - FLORIANOPOLIS - SC - 88060000	Valor 745,84 (Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
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 EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_0597/2023 - LOTE 5 ITEM 100 (RODA PNEUMATICA), CONFORME AF_678/2024, SOLICITADA PELO CSEG/CERES, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 39629/2023.						
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 33.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril 745,84	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	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 2024NE002293	Data Referência 17/04/2024
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 20.883.143/0001-04 VALDELI CECILIO DOS SANTOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA JOAO GUALBERTO SOARES 3265 LOJA 1 - RIO VERMELHO - FLORIANOPOLIS - SC - 88060000	Valor 745,84 (Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **WT576L4Y**

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

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 17/04/2024 às 17:44:50
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 17/04/2024 às 17:56:13
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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzk2MjJfMzk2NjJfMjAyM19XVDU3Nkw0WQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00039629/2023** e o código **WT576L4Y** 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 2024NE002317	Data Referência 17/04/2024				
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 20.883.143/0001-04 VALDELI CECILIO DOS SANTOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RODOVIA JOAO GUALBERTO SOARES 3265 LOJA 1 - RIO VERMELHO - FLORIANOPOLIS - SC - 88060000	Valor 755,76 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Seis 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 EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_0597/2023 - LOTE 20 ITEM 202 (LONA POLIETILENO), CONFORME AF_678/2024, SOLICITADA PELO CSEG/CERES, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 39629/2023.						
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 33.90.30.28 Material de Proteção e Segurança						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril 755,76	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2024NE002317	Data Referência 17/04/2024
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 20.883.143/0001-04 VALDELI CECILIO DOS SANTOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA JOAO GUALBERTO SOARES 3265 LOJA 1 - RIO VERMELHO - FLORIANOPOLIS - SC - 88060000	Valor 755,76 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **F2S7FT07**

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

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 17/04/2024 às 17:44:50
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 17/04/2024 às 17:56:13
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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMzk2MjJfMzk2NjJfMjAyM19GMIM3RIQwNw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00039629/2023** e o código **F2S7FT07** 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 2024NE002318	Data Referência 17/04/2024				
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 20.883.143/0001-04 VALDELI CECILIO DOS SANTOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RODOVIA JOAO GUALBERTO SOARES 3265 LOJA 1 - RIO VERMELHO - FLORIANOPOLIS - SC - 88060000	Valor 952,05 (Novecentos e Cinqüenta e Dois Reais e Cinco 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 EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_0597/2023 - LOTE 3 ITENS 11, 14, 27, 28, 31, 32, 36 (ASSENTO SANITARIO, ADAPTADOR SOLDAVEL, SIFAO MULTIUSO...), CONFORME AF_678/2024, SOLICITADA PELO CSEG/CERES, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 39629/2023.						
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	Março				
Abril 952,05	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2024NE002318	Data Referência 17/04/2024
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 20.883.143/0001-04 VALDELI CECILIO DOS SANTOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA JOAO GUALBERTO SOARES 3265 LOJA 1 - RIO VERMELHO - FLORIANOPOLIS - SC - 88060000	Valor 952,05 (Novecentos e Cinqüenta e Dois Reais e Cinco Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI

Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA

Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **8AY1UA11**

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

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 17/04/2024 às 17:44:50
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 17/04/2024 às 17:56:13
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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMzk2MjJfMzk2NjJfMjAyM184QVksVUExMQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00039629/2023** e o código **8AY1UA11** 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 2024NE002319	Data Referência 17/04/2024				
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 20.883.143/0001-04 VALDELI CECILIO DOS SANTOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RODOVIA JOAO GUALBERTO SOARES 3265 LOJA 1 - RIO VERMELHO - FLORIANOPOLIS - SC - 88060000	Valor 382,80 (Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta 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 EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_0597/2023 - LOTE 23 ITEM 213 (OLEO DESENGRIPANTE), CONFORME AF_678/2024, SOLICITADA PELO CSEG/CERES, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 39629/2023.						
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 33.90.30.03 Combust. Lubrific. Outras Finalidades						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril 382,80	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2024NE002319	Data Referência 17/04/2024
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 20.883.143/0001-04 VALDELI CECILIO DOS SANTOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA JOAO GUALBERTO SOARES 3265 LOJA 1 - RIO VERMELHO - FLORIANOPOLIS - SC - 88060000	Valor 382,80 (Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **C514E5NG**

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

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 17/04/2024 às 17:44:50
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 17/04/2024 às 17:56:13
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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzk2MjJfMzk2NjJfMjAyM19DNTE0RTVORw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00039629/2023** e o código **C514E5NG** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.