

**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 682/2024

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\$)
30	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	15	R\$ 404,00	R\$ 6.060,00
Total da A.F. (R\$):							<b>R\$</b>	<b>6.060,00</b>

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	15	R\$ 6.060,00

**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: **PB7FG703**

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 18:32:25  
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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzk3MjBfMzk3NTRfMjAyM19QjdGRzcmw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00039720/2023** e o código **PB7FG703** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2024NE002316	<b>Data Referência</b> 17/04/2024				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 09.383.413/0001-77 GEZIANE CUNHA FURLAN	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA VINTE CINCO DE NOVEMBRO S/N SALA B - NOSSA SENHORA DO ROSARIO - SAO JOSE - SC - 88110690	<b>Valor</b> 6.060,00 (Seis Mil e Sessenta Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico - Lei 10.520	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Complemento</b> 450022 1 11 CERES	<b>Emenda Parlamentar</b>	<b>Objeto Execução</b>				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Desc. Crédito</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 0010358230009900004				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b> EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_0597/2023 - LOTE 30 ITEM 251 (TINTA ACRILICA), CONFORME AF_682/2024, SOLICITADA PELO CSEG/CERES, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 39720/2023.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 45022	<b>Programa Trabalho</b> 12 122 0900 0002 011038				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção de unidade gestoras				
<b>Subação</b> 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC		<b>Fonte Recurso</b> 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b> 6.060,00	<b>Maió</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>Qtđ</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>





Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2024NE002316	<b>Data Referência</b> 17/04/2024
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 09.383.413/0001-77 GEZIANE CUNHA FURLAN	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA VINTE CINCO DE NOVEMBRO S/N SALA B - NOSSA SENHORA DO ROSARIO - SAO JOSE - SC - 88110690	<b>Valor</b> 6.060,00 (Seis Mil e Sessenta Reais)	

**JOSÉ FERNANDO FRAGALLI**  
Ordenador Primário

**PEDRO GIRARDELLO DA COSTA**  
Ordenador Secundário



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **K82I9CC0**

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 18:32:25  
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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzk3MjBfMzk3NTRfMjAyM19LODJJOUNDMA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00039720/2023** e o código **K82I9CC0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.