



Estado de Santa Catarina
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Centro de Educação Superior da Região Sul | CERES

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 1662/2024 SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A UDESC			Processo SGPe:				7691/2025			
			Banco:	Banco do Brasil	Autorização de Fornecimento nº:				2540/2025	
			Agência:	2600-X	Vigência da AF:				Até o encerramento dos créditos orçamentários	
			Conta:	24347-7	Endereço:	Rua Pedro Theisen Júnior, 611			Fone:	(48) 3259-7816
Fornecedor:		SAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA			CEP:	88.135-420	Bairro:	Aririú	e-mail:	safialimentos@hotmail.com
CNPJ/CPF:		13.839.796/0001-12			Município:	Palhoça			UF:	SC
Lote	Item	Especificação	Marca	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total
10	10	CLORO, EMBALAGEM C/05 LITROS, (hipoclorito de sódio) de 10% a 12% para limpeza de paredes, pisos, azulejos, equipamentos, lixeiras, banheiros, piscinas e telhados. Galão de 5 litros, acondicionados em caixa de papelão resistente ao empilhamento. Apresentar: AFE-Autorização de Funcionamento da Empresa e do fabricante, Registro no MS/ANVISA, conforme DECRETO Nº 79.094/77 e RDC 184/2001. Apresentar Ficha técnica do produto	JASMIM	339030.22	20	30	24	R\$ 22,26		R\$ 534,24
22	22	SACO PLASTICO P/LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, saco para lixo doméstico, de polietileno, capacidade 50 litros, COR PRETA, UNIFORME E HOMOGÊNEA, medindo aproximadamente 63 cm x 80 cm (variação de ± 2cm), com no mínimo 0,06 mm de espessura; embalados em fardo (pacotes) plásticos resistente, com 100 unidades. O material não pode expelir odor desagradável. Será analisada amostra pelo responsável técnico, através da conferência das medidas e espessura (micrômetro). A embalagem enviada para amostra deverá ser lacrada de fábrica, COM NO MÍNIMO 20 PEÇAS. A embalagem deve ter o logo da marca cotada e com informações sobre o produto (litragem). Será cobrado na entrega o mesmo material apresentado na amostra	PRÓPRIA	339030.22	20	30	55	R\$ 21,89		R\$ 1.203,95
26	26	ACIDO, ACIDO LIMPA PEDRA, GALAO CONTENDO 5 LITROS, (ácido inibido). Bombona de 5 litros. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Acondicionado em caixas de papelão resistente ao empilhamento. Apresentar: AFE-Autorização de Funcionamento da Empresa e do fabricante, Registro no MS/ANVISA, cfe. DECRETO Nº 79.094/77 e RDC 184/2001.	VERDESAN	339030.22	20	30	4	R\$ 64,50		R\$ 258,00

27	27	ALCOOL PARA USO GERAL, ALCOOL C/70 INPM/LITRO, EMBALAGEM FRASCO 1 LITRO*, álcool etílico hidratado, embalagem plástica de 1 litro para uso geral, com teor alcoólico de 70º INPM, sem perfume. Embalagem contendo: especificações, indicações, precauções e modo de usar, nome, endereço, CNPJ do fabricante, serviço de atendimento ao consumidor, nome e registro do técnico ou profissional responsável na entidade profissional competente. Acondicionado em caixa com 12 litros, confeccionada em papelão resistente que suporte empilhamento; com identificação do nome do produto e do fabricante. A embalagem deverá ostentar a identificação de certidão obtida no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação - SBC, demonstrando conformidade à norma BNR 5991:1997, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, conforme exigência da Portaria n. 15 do INMETRO, de 29/01/2001. Data de fabricação e data de validade indicados no produto e na caixa. Validade mínima: 24 meses a partir de cada pedido de entrega. Apresentar: AFE- Autorização de Funcionamento da Empresa e do fabricante, e Registro no MS ANVISA, conforme Lei 6360/76, DECRETO Nº 79.094/77, RDC 184/2001.	SUPER VALE	339030.22	20	30	624	R\$	4,99	R\$	3.113,76
ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL): A NF deve ser emitida em nome da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36 - sendo que para cada empenho ao lado deve ser emitida uma NF. Deve ser entregue juntamente com a NF as CNDs (INSS, FGTS, União, Estadual de SC e da sede da empresa, Municipal e Trabalhista), declaração da opção pelo Simples Nacional (quando for o caso) e demais documentos exigidos.								Total AF:	R\$ 5.109,95		
				Und. Orçam.	N. Empenho	Sub Ação	Elemento	Fonte	Valor		
				450022-1		11038	339030.22	0100	5.109,95		
Local de entrega: CERES/UDESC				Observações:1) Frete CIF; 2) Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções administrativas de conformidade com a Lei Federal n.º 14.133/2021 e Decreto Estadual n.º 2.617/09.							
R. Cel. Fernandes Martins, 270 - Progresso, Laguna - SC, 88790-000											
Telefone: (48) 3647-7908											

Laguna/SC, data conforme assinatura digital

Eduardo Nogueira Giovanni
Diretor Geral - CERES



Assinaturas do documento



Código para verificação: **U4G1D17W**

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



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 14/11/2025 às 16:04:55

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)



CARLOS ANDRE DA VEIGA LIMA ROSA COSTAMILAN (CPF: 492.XXX.520-XX) em 14/11/2025 às 17:02:58

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 17/06/2025 - 09:31:00 e válido até 17/06/2028 - 09:31:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMDc2OTFfNzY5NF8yMDI1X1U0RzFEMTdX> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00007691/2025** e o código **U4G1D17W** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2025NE009121	Data Referência 12/11/2025				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14133/21 art. 28	Pré-Empenho				
Credor 13.839.796/0001-12 SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA PEDRO THEISEN JUNIOR 611 - ARIRIU - PALHOCA - SC - 88135420	Valor 5.109,95 (Cinco Mil Cento e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	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 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1662/2024 - LOTE 10 ITEM 10 (CLORO), LOTE 22 ITEM 22 (SACO P/ LIXO), LOTE 26 ITEM 26 (ACIDO LIMPA PEDRA) E LOTE 27 ITEM 27 ALCOOL 70), CONFORME AF_2540/2025, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO/CERES, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2025. SGPE 7691/2025.						
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 33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higieneização						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
	5.109,95					
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtde	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2025

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2025NE009121	Data Referência 12/11/2025
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14133/21 art. 28	Pré-Empenho
Credor 13.839.796/0001-12 SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PEDRO THEISEN JUNIOR 611 - ARIRIU - PALHOCA - SC - 88135420	Valor 5.109,95 (Cinco Mil Cento e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **5Q51NX2E**

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



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 14/11/2025 às 16:04:55

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)



CARLOS ANDRE DA VEIGA LIMA ROSA COSTAMILAN (CPF: 492.XXX.520-XX) em 14/11/2025 às 17:02:58

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 17/06/2025 - 09:31:00 e válido até 17/06/2028 - 09:31:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMDc2OTFfNzY5NF8yMDI1XzVRNTFOWDJF> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00007691/2025** e o código **5Q51NX2E** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.