

<b>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</b>		Banco:	748 - Banco Coop	Processo SGPe:		7698/2025				
		Agência:	226	Autorização de Fornecimento nº:		2543/2025				
		Conta:	70489-8	Vigência da AF:		Até o encerramento dos créditos orçamentários				
<b>Fornecedor:</b> Ynov Distribuição de Produtos Ltd		Endereço:	Rua Francisco José Ferreira, n. 101 Galpão 05				Fone:	(48) 3034-0014		
<b>CNPJ/CPF:</b> 38.903.127/0001-93		CEP:	88.106-537	Bairro:	Forquilhinha		e-mail:	ynov.distribuidora@hotmail.com		
		Município:	São José				UF:	SC		
Lote	Item	Especificação	Marca	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total
34	34	CAPACHO/TAPETE, DIVERSOS TAMANHO, CAPACHO/TAPETE. Tapete de fibra de polipropileno (para reter água) com base reforçada com costado anti-derrapante e bordas rebaixada ou aplicada de borracha nitrílica, 100% lavável, resistente à lavagem industrial, capaz de reter seu próprio peso em sujeira e umidade, retenção de até 70% da sujeira e umidade, para locais com alto tráfego. Medidas 2,30 X 1,20m. Cor preferencialmente Grafite. Modelo de referência tapete DUO marcas Rodapex ou Kapazi. Permitida variação de até 1% considerando o metro quadrado.	KAPAZI	339030.24	20	30	2	R\$ 780,00	R\$	1.560,00
<b>ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL):</b> 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\$ 1.560,00	
				Und. Orçam.	N. Empenho	Sub Ação	Elemento	Fonte	Valor	
				450022-1		11038	339030.24	0100	1.560,00	
<b>Local de entrega: CERES/UDESC</b> R. Cel. Fernandes Martins, 270 - Progresso, Laguna - SC, 88790-000 Telefone: (48) 3647-7908				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.						

Laguna/SC, data conforme assinatura digital

Eduardo Nogueira Giovanni  
 Diretor Geral - CERES



Código para verificação: **UC8RY601**

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMDc2OThfNzcwMV8yMDI1X1VDOFJZNjAx> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00007698/2025** e o código **UC8RY601** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2025NE009124	<b>Data Referência</b> 12/11/2025				
<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 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 38.903.127/0001-93 YNOV DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA FRANCISCO J. FERREIRA 101 GALPA005 - FORQUILHINHAS - SAO JOSE - SC - 88106537	<b>Valor</b> 1.560,00 (Mil Quinhentos e Sessenta Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	<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 Descentralização Crédito</b>	<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 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1662/2024 - LOTE 34 ITEM 34 (CAPACHO/TAPETE), CONFORME AF_2543/2025, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO/CERES, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2025. SGPE 7698/2025.						
<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>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	1.560,00					
<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: 2025

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2025NE009124	<b>Data Referência</b> 12/11/2025
<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 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 38.903.127/0001-93 YNOV DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA FRANCISCO J. FERREIRA 101 GALPA005 - FORQUILHINHAS - SAO JOSE - SC - 88106537	<b>Valor</b> 1.560,00 (Mil Quinhentos e Sessenta Reais)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI

Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA

Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 14/11/2025 às 15:50:33

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

# Assinaturas do documento



Código para verificação: **05E1P4PH**

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMDc2OThfNzcwMV8yMDI1XzA1RTFQNFB1> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00007698/2025** e o código **05E1P4PH** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.