

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		Banco:	Banco do Brasil	Processo SGPe:		7691/2025									
		Agência:	2600-X	Autorização de Fornecimento nº:		1308/2025									
		Conta:	24347-7	Vigência da AF:		Até o encerramento dos créditos orçamentários									
Fornecedor:		SAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA				Endereço:	Rua Pedro Theisen Júnior, 611		Fone:	(48) 3259-7816					
CNPJ/CPF:		13.839.796/0001-12				CEP:	88.135-420	Bairro:	Aririú	e-mail:	safialimentos@hotmail.com				
						Município:	Palhoça		UF:	SC					
Lote	Item	Especificação			Marca	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total			
14	14	DETERGENTE, LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500ML, de alto rendimento, para lavar louças manualmente, neutro, testado dermatologicamente, biodegradável, com aspecto líquido viscoso e transparente, embalado em frasco de 500ml, em plástico flexível, anatômico, incolor, resistente (que não estoure no empilhamento), de material não reciclado com tampa de bico dosador. Composição: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio, Lauril Éter Sulfato de Sódio, glicerina, Isotiazolinomas, neutralizante, espessante, corante e veículo. O produto deverá apresentar no rótulo da embalagem: especificações, indicações, precauções e modo de usar, nome, endereço, CNPJ do fabricante, serviço de atendimento ao consumidor, registro, ou notificação válidos no MS/ANVISA, bem como a composição química, nome e registro do técnico ou profissional responsável na entidade profissional competente. Embalagens acondicionadas em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento. Validade mínima: 12 meses a partir da entrega de cada pedido. Apresentar: Laudo de Irritabilidade Dérmitica conclusivo, que comprove ser HIPOALERGÊNICO, expedido por laboratório; AFE-Autorização de Funcionamento da Empresa e do fabricante e Notificação no MS/ANVISA, conforme DECRETO Nº 79.094/77 e RDC 184/2001.			GIRANDO SOL	339030.22	20	30	208	R\$ 2,20	R\$	457,60			
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 NFs 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\$	457,60			
						Und. Orçam.	N. Empenho	Sub Ação	Elemento	Fonte	Valor				
						450022-1		11038	339030.22	0100	457,60				
Local de entrega: CERES/UDESC 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 nº 14.133/2021 e Decreto Estadual nº 2.617/09.									

Laguna/SC, data conforme assinatura digital

Eduardo Nogueira Giovanni
 Diretor Geral - CERES



Assinaturas do documento



Código para verificação: **Z7O00AH9**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 18/07/2025 às 08:05:23

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 18/07/2025 às 10:31:33

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:47:15 e válido até 30/03/2118 - 12:47:15.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMDc2OTFfNzY5NF8yMDI1X1o3TzAwQUg5> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00007691/2025** e o código

Z7O00AH9 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 2025NE004988	Data Referência 16/07/2025				
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 457,60 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeos	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						
EMPENHOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1662/2024 - LOTE 14 ITEM 14 (DETERGENTE), CONFORME AF_1308/2025, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO/CERES, COM VIGÊNCIA ATÉ 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 Higienização						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho 457,60	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2025NE004988	Data Referência 16/07/2025
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 457,60 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)	

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: 17/07/2025 às 12:45:06

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2



Assinaturas do documento



Código para verificação: **09OUUW24**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 18/07/2025 às 08:05:23

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 18/07/2025 às 10:30:53

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMDc2OTFfNzY5NF8yMDI1XzA5T1VVVzI0> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00007691/2025** e o código **09OUUW24** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.