

À
BIOTECC COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA | 23.852.432/0001-26 | Banco: Banco Sicredi nº 748 | Agência: 0725- | Conta: 96901-0
R John Lennon, 627 - CENTRO - 83.050-380 - PINHAIS/RR |
| (41) 3035-2600,(41) 3035-3600 | COMERCIAL.BIOTECC@OUTLOOK.COM,nicolas@biotecc.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 757/2024 - SGPE 14696/2024

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "Pregão1271/2023 SRP para aquisição de Materiais Químicos e Farmacológicos para o CAV., realizado em: 10/07/2023". A presente AF tem vigência até: 31/12/2024

NOTA: 1				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903011
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
1 / 45	10	21,43	214,30	[03602-1-037] [PECA] [BIOTEC/BIOTEC] ALCOOL, ALCOOL ETILICO 99.5%, P.A. GRAU ACS, Álcool Etílico Absoluto 99,5% PA - Embalagem com 1 litro
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/31039/MARCEL BOTECA DE SOUZA - 10
1 / 58	10	42,06	420,60	[05347-3-002] [PECA] [BIOTEC/BIOTEC] BORATO, DE SODIO, Bórax - Embalagem1000g
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/31039/MARCEL BOTECA DE SOUZA - 10
1 / 92	5	40,00	200,00	[03617-0-017] [FRASCO] [BIOTEC/BIOTEC] HIDROXIDO, DE SODIO P.A. FRASCO COM 1 KG., Hidroxido De Sodio Em Micro Perolas Pa - 1000G
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/31039/MARCEL BOTECA DE SOUZA - 5
1 / 228	15	20,00	300,00	[03062-7-002] [FRASCO] [BIOTEC/BIOTEC] FORMALDEIDO P.A.(FORMOL), FRASCO COM 1 LITRO, PA (36% a 38%).
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/31039/MARCEL BOTECA DE SOUZA - 15
TOTAL DA NOTA 1: 1.134,90				EMPENHO: FISCAL: Patricia Sunye

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.891.283/0001-36
Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001

Local de entrega
Centro de Educação Superior da Região Sul/CERES
Av. Coronel Fernandes Martins, 270 - Laguna/SC - CEP 88790-000 - Fone 48 3647-7903

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 9h e 15h

Prazo de Entrega: 0 dias.

- OBS 1: Frete - CIF
- OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND Trabalhistas e CND FGTS;
- OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;
- OBS 4: As empresas catarinenses deverão observar a Isenção do ICMS, conforme o Inciso XI, Art. 1º (Dec. 2870 de 27/08/2001) - convenio ICMS 26/03, Anexo 2, não apresentando qualquer alíquota na Nota Fiscal;
- OBS 5: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, 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.

_____ / ____ / _____

_____ / ____ / _____



Assinaturas do documento



Código para verificação: **D6K4VD96**

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



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 23/04/2024 às 15:13:49

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 23/04/2024 às 19:19:48

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMTQ2OTZfMTQ3MjZfMjAyNF9ENks0VkQ5Ng==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00014696/2024** e o código **D6K4VD96** 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 2024NE002445	Data Referência 23/04/2024				
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 23.852.432/0001-26 BIOTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA JOHN LENNON 627 LOJA 4 - PARQUE DA FONTE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83050380	Valor 1.134,90 (Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Noventa 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 ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, QUIMICO, BIOLOGICO E FARMACOLOGICO PARA A UDESC, SOLICITADO PELA PROF. PATRICIA SFAIR SUNYE (PRAPEG: PROJETO `COLECAO DIDATICA DE VERTEBRADOS`, REFERENTE AO PE_1271/2024 - LOTE 01, ITENS 45, 58, 92 E 228 (ALCOOL EITILICO, BORATO DE SODIO, HIDROXIO DE SODIO, FORMALDEIDO), CONFORME AF_757/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 14696/2024.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 1227 003201				
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior				
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc				
Subação 003201 Incentivo às atividades de ensino - UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
Natureza Despesa 33.90.30.11 Material Químico						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril 1.134,90	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qt	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2024NE002445	Data Referência 23/04/2024
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 23.852.432/0001-26 BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JOHN LENNON 627 LOJA 4 - PARQUE DA FONTE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83050380	Valor 1.134,90 (Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Noventa Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **L1H87Z1Z**

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



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 23/04/2024 às 15:13:49

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 23/04/2024 às 19:19:48

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTQ2OTZfMTQ3MjZfMjAyNF9MMUg4N1oxWg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00014696/2024** e o código **L1H87Z1Z** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.