

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 150/2019**

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 150/2019

**Autorização de Fornecimento nº 135/2020**

| SGPE: 12826/2019                                    |  |                 |               | Endereço: Rua Almir Schmitt, 390                    |             |          |  |                    |            |                      |                   |
|---|--|-----------------|---------------|---|-------------|----------|--|--------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Fornecedor: <b>PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP</b> |  |                 |               | Bairro: Centro                                      |             |          | CEP: 88111-320                             |                    |            |                      |                   |
| CNPJ/MF: 01.648.513/0001-76                         |  |                 |               | Município: Antônio Carlos                           |             | UF: SC   | Telefone: ((48) 3272-1513/ (48) 99836-0077 |                    |            |                      |                   |
| Banco: Banco do Brasil (001)                        |  | Agência: 3634-X | Conta: 9632-6 | E-mail: contato@sauba.com.br_comercial@sauba.com.br |             |          |  |                    |            |                      |                   |
| LOTE/ITEM   | Descrição do Material  |                 |               | MARCA   | CÓD. NUC    | Unid     | Prazo de Entrega                           | Prazo de Pagamento | Quanti     | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 5/5   | Álcool etílico hidratado, embalagemplástica de 1 litro para uso geral, com teor alcoólico de 70º INPM, sem perfume, (que não estoure no empilhamento). 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, 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, cfe. Lei 6360/76, DECRETO Nº 79.094/77, RDC 184/2001..                                   |                 |               | Saubá   | 01893-7-001 | Litro    | 20 dias                                    | 30 dias            | 150        | 3,94                 | 591,00            |
| 5/6   | Álcool etílico em gel, frasco com 500ml, com concentração de 68% a 72%, para uso geral em higienização e desinfecção de superfícies, (móveis, etc). Obs.: Embalagem contendo: especificações, indicações, precauções e modo de usar, nome, endereço, CNPJ do fabricante, serviço de atendimento ao consumidor, registro no Ministério da Saúde, 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, data de validade indicados no produto e na caixa. Validade mínima: 18 meses a partir de cada pedido de entrega. Apresentar: AFE-Autorização de Funcionamento da Empresa e do Fabricante, Registro no MS ANVISA, cfe. Lei 6360/76, DECRETO Nº 79.094/77, RDC 184/2001. |                 |               | Saubá   | 01893-7-015 | Peça     | 20 dias                                    | 30 dias            | 30         | 3,60                 | 108,00            |
| TOTAL DA AF (R\$):                                  |  |                 |               |   |             |          |  |                    |            |                      | 699,00            |
| ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE             |  |                 |               | UNID. ORÇAMENT.                                     |             | SUB-AÇÃO | NATUREZA                                   | FONTE              | Quantidade | Valor (R\$)          |                   |



|  |       |       |           |      |     |        |
|--|-------|-------|-----------|------|-----|--------|
| Fundação Universidade do Estado de SC UDESC - CNPJ: 83.891.283/0001-36<br>Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-001 (CEAD)  | 45022 | 11038 | 339030.11 | 0100 | 174 | 699,00 |
| <b>Local da Entrega CEAD-UDESC/CHALMO - Setor de Almoxarifado do CEAD.</b> Atendimento: das 13:00 às 19:00 horas, de segunda à sexta-feira.  |       |       |           |      |     |        |
| <b>Fiscal da AF: Aline Botelho- contato: (48) 3664-8404 – aline.botelho@udesc.br</b>   |       |       |           |      |     |        |
| <b>Vigência da AF: da assinatura até 31/12/2020.</b>   |       |       |           |      |     |        |
| <b>ATENÇÃO:</b><br>1) Frete – CIF<br>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;<br>3) advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;<br>4) são partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE-150/2019, 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. |       |       |           |      |     |        |
| Florianópolis,   |       |       |           |      |     |        |
| Assinatura do Ordenador Primário   |       |       |           |      |     |        |



Ano Base: 2020

|  |  |   |                      |                       |                       |                    |
|--|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina   | <b>Número</b><br>2020NE000672                              | <b>Data Referência</b><br>06/02/2020  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Gestão</b><br>00001 Gestão Geral  | <b>Processo</b>  | <b>Nota Empenho Original</b>  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Evento</b><br>400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa   | <b>Referência Legal</b><br>Lei Federal 10.520/02           | <b>Pré-Empenho</b>  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Credor</b><br>01.648.513/0001-76 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA   | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global                        | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA ALMIR SCHMITT 390 KM 10 - CENTRO - ANTONIO CARLOS - SC - 88180000  | <b>Valor</b><br>699,00 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais) |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Grupo Programação Financeira</b><br>160 Material de Consumo   | <b>Tipo Prestação Contas</b>                               | <b>Tipo Contrato</b><br>Outros  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Modalidade Licitação</b><br>12 Pregão Eletrônico  | <b>Transação</b><br>0540 Nota Empenho                      | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>Sim   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito   | <b>Nota Descentralização Crédito</b>                       |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>  | <b>Contrato</b>  |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Histórico</b><br>Empenho para AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UDESC, cfe AF 135/20, com vigencia ate 31/12/20, ref aos Lote 5 (150 pecas Alcool etilico hidratado, embalagem plastica de 1 litro; 30 pecas Alcool etilico em gel, frasco com 500ml) do PE 150/19. CEAD. SGPe 722/2020 |  |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Entrega</b>   |  |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Data</b>  | <b>Prazo</b>   | <b>Limite</b>   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Classificação Orçamentária</b>  |  |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Esfera</b><br>Fiscal  | <b>Unidade Orçamentária</b><br>45022                       | <b>Programa Trabalho</b><br>12 122 0900 0002 011038                                   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Função</b><br>12 Educação   |  | <b>Subfunção</b><br>122 Administração Geral   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Programa</b><br>0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo  |  | <b>Ação</b><br>0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais    |                      |                       |                       |                    |
| <b>Subação</b><br>011038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - UDESC  |  | <b>Fonte Recurso</b><br>0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD |                      |                       |                       |                    |
| <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.30.11 Material Químico  |  |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Cronograma Desembolso</b>   |  |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Janeiro</b>   | <b>Fevereiro</b>   | <b>Março</b>  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Abril</b>   | <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>Qtd</b>  | <b>Especificação</b> | <b>Unidade Medida</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |



Ano Base: 2020

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina              | <b>Número</b><br>2020NE000672                              | <b>Data Referência</b><br>06/02/2020 |
| <b>Gestão</b><br>00001 Gestão Geral   | <b>Processo</b>  | <b>Nota Empenho Original</b>         |
| <b>Evento</b><br>400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                                      | <b>Referência Legal</b><br>Lei Federal 10.520/02           | <b>Pré-Empenho</b>                   |
| <b>Credor</b><br>01.648.513/0001-76 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA                                  | <b>Modalidade Empenho</b><br>Global                        | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA ALMIR SCHMITT 390 KM 10 - CENTRO - ANTONIO CARLOS - SC - 88180000 | <b>Valor</b><br>699,00 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais) |                                      |

**MARCUS TOMASI**  
Ordenador Primário

**SHEILA GERBER PERES**  
Ordenador Secundário