

À

Kleber Machado & Cia Ltda | 11.118.645/0001-40 | Banco: Caixa economica | Agência: 0166-3 | Conta: 1487-0
 Av Luiz de camões, 911 sala 04 - Coral - 88.523-000 - Lages/SC |
 | (49) 3222-6635,(49) 3222-8345 | eduardo@spotech.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1122/2022 - SGPE 29157/2022

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "PE 0678/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UDESC, realizado em: 16/05/2022". A presente AF tem vigência até: 31/12/2022

NOTA: 1				Fonte: 0100 Subaçao: 11038 Natureza: 33903016
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
7 / 36	30	2,12	63,60	[00801-0-016] [PECA] [MULTIVERD] CARTOLINA MED. 50 X 65 CM COM 180GR/M2, CARTOLINA NA COR ROSA,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/25616/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 30
7 / 37	30	2,12	63,60	[00801-0-003] [FOLHA] [MULTIVERD] CARTOLINA MED. 50 X 65 CM COM 180GR/M2, NA COR AZUL,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/25616/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 30
7 / 38	30	2,12	63,60	[00801-0-004] [FOLHA] [MULTIVERD] CARTOLINA MED. 50 X 65 CM COM 180GR/M2, NA COR BRANCA,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/25616/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 30
7 / 39	30	2,12	63,60	[00801-0-009] [FOLHA] [MULTIVERD] CARTOLINA MED. 50 X 65 CM COM 180GR/M2, NA COR CANARIO,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/25616/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 30
7 / 40	30	2,12	63,60	[00801-0-008] [FOLHA] [MULTIVERD] CARTOLINA MED. 50 X 65 CM COM 180GR/M2, NA COR VERDE,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/25616/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 30
TOTAL DA NOTA 1: 318,00		EMPENHO: 2022NE003915		FISCAL: Carla Cristina da Silveira Trilha

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
 Coordenadoria de Licitações e Compras - CLC / PROAD/REITORIA

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 13h e 19h

Prazo de Entrega: 20 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: **5JF574YR**

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



LUIZ ANTONIO FERREIRA COELHO (CPF: 905.XXX.187-XX) em 12/07/2022 às 17:12:02

Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 07/04/2020 - 20:24:46 e válido até 07/04/2023 - 20:24:46.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjkxNTdfMjkyMDhfMjAyMi81SkY1NzRZUg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00029157/2022** e o código **5JF574YR** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.