

À

KLEBER MACHADO & CIA LTDA | 11.118.645/0001-40 | Banco: CEF (104) | Agência: 1663- | Conta: 1487-0  
 Avenida Luiz de camões, 911, sala 04 - Coral - 88.523-000 - Lages/SC | <https://spotech.com.br/>  
 (49) 98804-5891 | (49) 3222-6635,(49) 3222-8345 | [silvana@spotech.com.br](mailto:silvana@spotech.com.br)

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 950/2023 - 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: 31/12/2023

<b>NOTA: 1</b>				<b>Fonte: 0100   Subaçao: 11038   Natureza: 33903014</b>
<b>Lote/Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr Unitário</b>	<b>Total Item</b>	<b>[ NUC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material</b>
7 / 53	33	4,87	160,71	[ 00343-3-052 ] [ PECA ] [ TIGRE ] PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA, CHATO, N.14, Tipo chato, cabo longo, virola de alumínio. Similar a linha artistica condor ou tigre.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 6
				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 15
				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 12
7 / 55	63	3,85	242,55	[ 00343-3-001 ] [ PECA ] [ TIGRE ] PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA, TAMANHO 6, Tipo chato, cabo longo virola de alumínio. Similar a linha artística condor ou tigre.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 20
				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 21
				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 12
				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 10
7 / 56	30	1,01	30,30	[ 00342-5-031 ] [ PECA ] [ PIRATININGA ] TINTA GUACHE, COR AMARELA, FRASCO COM 15 ML, Não tóxica, solúvel em água. Com registro no Inmetro.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 30
7 / 57	30	1,01	30,30	[ 00342-5-028 ] [ PECA ] [ PIRATININGA ] TINTA GUACHE, COR AZUL, FRASCO COM 15 ML, Não tóxica, solúvel em água. Com registro no Inmetro.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 30
7 / 58	30	0,99	29,70	[ 00342-5-029 ] [ PECA ] [ PIRATININGA ] TINTA GUACHE, COR BRANCA, FRASCO COM 15 ML, Não tóxica, solúvel em água. Com registro no Inmetro.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 30

7 / 59	30	1,07	32,10	[ 00342-5-026 ] [ PECA ] [ PIRATININGA ] TINTA GUACHE, COR PRETA, FASCO COM 15 ML, Não tóxica, solúvel em água. Com registro no Inmetro.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 30
7 / 60	30	1,01	30,30	[ 00342-5-030 ] [ PECA ] [ PIRATININGA ] TINTA GUACHE, COR VERDE, FRASCO COM 15 ML, Não tóxica, solúvel em água. Com registro no Inmetro.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 30
7 / 61	30	1,01	30,30	[ 00342-5-027 ] [ PECA ] [ PIRATININGA ] TINTA GUACHE, COR VERMELHA, FRASCO COM 15 ML, Não tóxica, solúvel em água. Com registro no Inmetro.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 30
<b>TOTAL DA NOTA 1: 586,26</b>		<b>EM PENHO: 2023NE003199, 3200</b>		<b>FISCAL: Carla Cristina da Silveira Trilha - (48) 3664-7931;</b>

carla.trilha@udesc.br; almoxarifado@udesc.br

**LOCAL DE ENTREGA: Setor de Almoxarifado da Reitoria. Atendimento:**

13h às 19h, de segunda a sexta-feira.

<b>NOTA: 2</b>				<b>Fonte: 0100   Subsação: 11038   Natureza: 33903016</b>
<b>Lote/Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr Unitário</b>	<b>Total Item</b>	<b>[ NUC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material</b>
7 / 36	20	2,12	42,40	[ 00801-0-016 ] [ PECA ] [ MULTIVERD ] CARTOLINA MED. 50 X 65 CM COM 180GR/M2, CARTOLINA NA COR ROSA,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 20
7 / 37	20	2,12	42,40	[ 00801-0-003 ] [ FOLHA ] [ MULTIVERD ] CARTOLINA MED. 50 X 65 CM COM 180GR/M2, NA COR AZUL,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 20
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/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 30
7 / 39	10	2,12	21,20	[ 00801-0-009 ] [ FOLHA ] [ MULTIVERD ] CARTOLINA MED. 50 X 65 CM COM 180GR/M2, NA COR CANARIO,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 10
7 / 40	20	2,12	42,40	[ 00801-0-008 ] [ FOLHA ] [ MULTIVERD ] CARTOLINA MED. 50 X 65 CM COM 180GR/M2, NA COR VERDE,
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/28292/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 20
<b>TOTAL DA NOTA 2: 212,00</b>		<b>EM PENHO: 2023NE003199, 3200</b>		<b>FISCAL: Carla Cristina da Silveira Trilha - (48) 3664-7931;</b>
				carla.trilha@udesc.br; almoxarifado@udesc.br

**LOCAL DE ENTREGA: Setor de Almoxarifado da Reitoria. Atendimento:**

**13h às 19h, de segunda a sexta-feira.**

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  
Avenida Madre Benvenuta, 2007 - Florianópolis/SC - CEP 88.035-001 - Fone (48) 3664-8059

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: **CZ82M14T**

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

 **LUIZ ANTONIO FERREIRA COELHO** (CPF: 905.XXX.187-XX) em 23/05/2023 às 15:59:13  
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 27/03/2023 - 15:42:00 e válido até 27/03/2026 - 15:42:00.  
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjkxNTdfMjkyMDhfMjAyMi9DWjgyTTE0VA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00029157/2022** e o código **CZ82M14T** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.