

À

Comercial KS Eireli | 33.668.279/0001-35 | Banco: Banco do Brasil | Agência: 0345-X | Conta: 31509-5  
 ROD. 281, KM 8, GALPÃO 1., KM 8 - COLÔNIA SANTANA - 88.123-001 - SÃO JOSÉ/SC |  
 MARINA INÁCIO | (48) 3259-0742,(48) 3259-0742 | ksatacadista@gmail.com  
 Outra Conta: CCF (001) AG. 3078 CC 3318-7

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1543/2022 - SGPe 38690/2022**

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "PE 0876/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - TODA UDESC, realizado em: 28/07/2022". A presente AF tem vigência até: 31/12/2022

| NOTA: 1                                 |            |              |            | Fonte: 0100   Subaçao: 11038   Natureza: 33903022   |  |  |  |
|---|------------|--------------|------------|---|--|--|--|
| Lote/Item                               | Quantidade | Vlr Unitário | Total Item | [ NUC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material  |  |  |  |
| 7 / 13                                  | 8          | 72,92        | 583,36     | <p>[ 01429-0-023 ] [ GALAO ] [ POWLVAX ] CERA LIQUIDA, PRETA, GALAO DE 5L, 100% acrílica, para piso de borracha, cor preta de fábrica. Bombona com 5 litros. Acondicionada em embalagem resistente. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Apresentar: AFE-Autorização de Funcionamento da Empresa e do fabricante, Notificação no MS/ANVISA, conforme DECRETO Nº 79.094/77 e RDC 184/2001.</p>  |  |  |  |
| Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: |            |              |            | ESAG/26098/ANDREA ORIQUES SANTOS - 8  |  |  |  |
| 11 / 26                                 | 48         | 3,44         | 165,12     | <p>[ 03928-4-002 ] [ FRASCO ] [ DESORAL ] SAPONACEO CREMOSO, PARA LIMPEZA PESADA DE SUPERFICIE,C/300 ML, aroma limão. No rótulo do produto deverá conter: composição, prazo de validade, dados do fabricante. Embalados em caixa de papelão que suportem empilhamento. Apresentar: AFE-Autorização de Funcionamento da Empresa e do fabricante; e Notificação no MS/ANVISA, conforme DECRETO Nº 79.094/77 e RDC 184/2001. Validade mínima: 12 meses a partir da entrega de cada pedido.</p>   |  |  |  |
| Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: |            |              |            | ESAG/26098/ANDREA ORIQUES SANTOS - 48   |  |  |  |
| 13 / 37                                 | 5          | 32,61        | 163,05     | <p>[ 01190-8-025 ] [ PECA ] [ JSN/JSN ] LIXEIRA DE PLASTICO, DE POLIPROPILENO CAPACIDADE DE 14 LITROS, sem tampa, para escritório, medida aproximada 30cm de altura X 24cm de diâmetro, cor preta e formato redondo.</p>  |  |  |  |
| Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: |            |              |            | ESAG/26098/ANDREA ORIQUES SANTOS - 5  |  |  |  |
| 15 / 42                                 | 50         | 2,60         | 130,00     | <p>[ 01441-9-001 ] [ PECA ] [ ZAWASKI ] SABAO EM BARRA, DE COCO, COM 200 GRAMAS*, Composição: ácido graxo, óleo de côco, hidróxido de sódio, carbonato de sódio, cloreto de sódio, branqueador óptico e veículo. Entrega em embalagem em filme de polietileno com 5 peças (unidades) de 200g e acondicionados em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento. Na rotulagem do produto deverá conter modo de usar, composição, dados do fabricante. Apresentar AFE-Autorização de Funcionamento da Empresa e do fabricante; Notificação no MS/ANVISA, conforme DECRETO Nº 79.094/77 e RDC 184/2001.</p> |  |  |  |
| Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: |            |              |            | ESAG/26098/ANDREA ORIQUES SANTOS - 50   |  |  |  |

**TOTAL DA NOTA 1: 1.041,53**

**EMPENHOS: 005160**

**FISCAL: MARIANA OLIVO FURTADO**

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 Ciências da Administração e Socioeconômicas/ESAG  
Av. Madre Benvenuta, 2037 - Florianopolis/SC - CEP 88035901 - Fone 3664-8247

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

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: **3N478DVP**

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



**MARCUS TOMASI** (CPF: 404.XXX.820-XX) em 08/09/2022 às 16:14:19

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 26/05/2022 - 15:11:00 e válido até 26/05/2025 - 15:11:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzg2OTBfMzg3NDdfMjAyMi8zTjQ3OERWUA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00038690/2022** e o código **3N478DVP** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.