

À  
VOLARE COMÉRCIO LTDA | 40.053.208/0001-93 | Banco: Inter | Agência: 0001-- | Conta: 20138407-8  
Rodovia José Carlos Daux, 9580, sala 213 - Santo Antônio de Lisboa - 88.032-005 - Florianópolis/SC |  
Flávio Hamsi Antunes | (48) 3050-1010, (48) 98853-9253 | contato@volaredistribuidora.com.br

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 17/2024 - 332/2024**

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "PE 1146/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A UDESC, realizado em: 08/11/2023". A presente AF tem vigência até: 31/12/2024

NOTA: 1				Fonte: 0100   Subação: 11038   Natureza: 33903022
Lote/Item	Quantidade	Vir Unitário	Total Item	[ NUC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material
1 / 12	4	59,40	237,60	[ 01429-0-022 ] [ GALAO ] [ POLWAX ACRILICA ] CERA LIQUIDA, INCOLOR, GALAO DE 5J, auto brilho, 100% acrílica, para todos os tipos de piso. Bombona com 5 litros. Acondicionada em embalagem resistente. Apresentar notificação na ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da data de 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.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/30192/CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA - 4
<b>TOTAL DA NOTA 1: 237,60</b>				<b>EMPENHO: NE2024000001</b>
				<b>FISCAL: Carla Cristina da Silveira Trilha - (48) 3664-7931;</b> <b>carla.trilha@udesc.br; almoxarifado@udesc.br</b> <b>LOCAL DE ENTREGA: Setor de Almoxarifado da Reitoria. Atendimento:</b> <b>13h às 19h, de segunda a sexta-feira.</b>

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: 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: **RNW6O322**

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



**ALFREDO BALDUINO SANTOS** (CPF: 538.XXX.589-XX) em 19/01/2024 às 16:40:42

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 12/09/2023 - 15:07:06 e válido até 12/09/2026 - 15:07:06.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMDAzMzJfMzMzMyXzlwMjRfUk5XNk8zMjI=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00000332/2024** e o código **RNW6O322** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.