

**FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS****FESC****RUA SAO SEBASTIAO, 2828 - VILA NERY - CEP 13.560-230****SAO CARLOS - SP - Brasil - Fone/Fax (16) 33620580****CNPJ: 45.361.904/0001-80 HOME PAGE:****Nº Inscrição Municipal : Isento****Nº Inscrição Estadual : Isento****Autorização de Fornecimento/Serviço****Numero AF :** 75/2026**Número Processo :** 54/2026**Empenhos :****Modalidade :** 10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº Modalidade :** 46/2026**Fornecedor :** 7138 - LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA**Documento :** 56.074.271/0001-46**Endereço :** AV - THEODORETO DE CAMARGO Nº 991**Bairro :** VILA PRADO**Cidade :** São Carlos**CEP :** 13534130**Fone :** 3375-2299**Fax :****Email :** limperdep@terra.com.br**Banco(s) :** Banco do Brasil

40172 - 2

3062 - 7

Prazo de Entrega :**Data de Emissão :** 30/01/2026**Local de Entrega :**

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC , CEP: , Endereço: , Bairro: , Cidade: -

Forma de Entrega :**Forma de Pagamento :** DEPÓSITO BANCÁRIO**Prazo de Pagamento :** 30 DIAS**Objeto :**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE CONSUMO NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO CARLOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026

Solicitação de compra :**Solicitação de consumo :****Orgão Solicitante :**

Dotações								
Num. Referência	Ficha	Código Dotação	Aplicação	SubElemento	Fonte recurso	Valor Liberado	Reserva	Valor Reserva
87818	9	27.01.04.122.4000.2.400.3.3.90.30.01.1100000	110000	22	1-TESOURO	56.137,40		

Itens									
Seq. Item	Cód. Material	Descrição do Objeto	Unidade Sol.	Marca/Modelo	Unid. Medida	Num. Lote	Qtd.	Vir. Unitário	Vir. Total
17	1.6.685	LUSTRA MÓVEIS (200 ML)	25.1.3.2	S/M	FR		24,00000	3,60000	86,40000
18	1.2.16	Luva Latex Amarela Tam. G -CA10695	25.1.3.2	S/M	UN		30,00000	3,80000	114,00000
23	1.2.80	ODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML	25.1.3.2	S/M	UN.		108,00000	10,50000	1.134,00000
1	1.2.1	AGUA SANITARIA 05 LITROS	25.1.3.2	S/M	GL.		350,00000	9,40000	3.290,00000
14	1.6.684	LIMPA VIDROS (500 ML)	25.1.3.2	S/M	FR		10,00000	3,90000	39,00000
25	1.2.77	PAPEL TOALHA	25.1.3.2	S/M	UN.		755,00000	9,80000	7.399,00000
37	1.2.33	Saco P/ Lixo (60 LITROS)	25.1.3.2	S/M	PCT.		20,00000	26,50000	530,00000

RUA SAO SEBASTIAO, 2828 - VILA NERY - CEP 13.560-230

SAO CARLOS - SP - Brasil - Fone/Fax (16) 33620580

CNPJ: 45.361.904/0001-80 HOME PAGE:

Nº Inscrição Municipal : Isento

Nº Inscrição Estadual : Isento

Autorização de Fornecimento/Serviço

Itens									
Seq. Item	Cód. Material	Descrição do Objeto	Unidade Sol.	Marca/Modelo	Unid. Medida	Num. Lote	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
11	1.2.36	FLANELA AMARELA PEQUENA	25.1.3.2	S/M	UN.		78,00000	1,90000	148,20000
26	1.2.21	Pazinha de Plastico p/Lixo c/ Cabo	25.1.3.2	S/M	UN		20,00000	6,00000	120,00000
29	1.2.26	Rodo Plastico 60 cm	25.1.3.2	S/M	UN		20,00000	12,00000	240,00000
20	1.2.17	Luva Latex Amarela Tam. P - CA10695	25.1.3.2	S/M	UN		30,00000	3,80000	114,00000
6	1.5.4	Copo P/ Cafe 50 MI (C/100 Un)	25.1.3.2	S/M	PCT		20,00000	135,00000	2.700,00000
32	1.6.688	SABONETE LÍQUIDO (05 LTS)	25.1.3.2	S/M	GL.		72,00000	19,90000	1.432,80000
8	1.2.7	Detergente Líquido (Frasco 500ml)	25.1.3.2	S/M	UN		260,00000	1,98000	514,80000
9	1.4.165	DISCO 350MM PRETO	25.1.3.2	S/M	UN.		20,00000	26,50000	530,00000
15	1.6.686	LIMPADOR DE PISO LÍQUIDO COM BRILHO (PORCELANATO-GRANITO-MARMORE)	25.1.3.2	S/M	GL.		26,00000	97,90000	2.545,40000
10	1.2.9	Esponja Dupla- Face	25.1.3.2	S/M	UN		260,00000	1,09000	283,40000
21	1.2.18	Material de Consumo de Uso Duradouro Papel Higienico (Rolo c/300 mt)	25.1.3.2	S/M	UN		210,00000	52,50000	11.025,00000
31	1.2.28	SABÃO EM PÓ	25.1.3.2	S/M	UN		72,00000	4,50000	324,00000
12	1.6.683	INSETICIDA AEROSOL (360 ML)	25.1.3.2	S/M	UN.		80,00000	15,90000	1.272,00000
3	1.6.693	CERA LÍQUIDA INCOLOR (05 LITROS)	25.1.3.2	S/M	GL.		25,00000	38,50000	962,50000
33	1.2.37	SACO DE LIXO PRETO 200L C/ 100UN	25.1.3.2	S/M	PCT.		10,00000	78,90000	789,00000
34	1.2.30	Saco P/ Lixo (100 LITROS)	25.1.3.2	S/M	PCT.		25,00000	38,90000	972,50000
30	1.2.27	Sabao em Barra	25.1.3.2	S/M	UN		50,00000	13,90000	695,00000
2	1.6.681	ÁLCOOL LÍQUIDO 70º (01 LT)	25.1.3.2	S/M	LT.		170,00000	6,50000	1.105,00000
7	1.6.682	DESINFETANTE DE USO GERAL (05 LITROS)	25.1.3.2	S/M	GL.		260,00000	9,60000	2.496,00000
13	1.2.40	LIMPA PEDRAS (GL. 05 LTS)	25.1.3.2	S/M	GAL		20,00000	28,90000	578,00000
28	1.2.25	Rodo Plastico 40 Cm.	25.1.3.2	S/M	UN		20,00000	6,00000	120,00000
27	1.6.687	REMOVEDOR LÍQUIDO DE SUJEIRA PESADA E CERA (05 LTS)	25.1.3.2	S/M	GL.		60,00000	62,50000	3.750,00000
38	1.2.35	Vassoura Nylon	25.1.3.2	S/M	UN		72,00000	6,80000	489,60000
35	1.2.31	Saco p/ Lixo (20) LITROS	25.1.3.2	S/M	PCT.		20,00000	13,00000	260,00000
22	1.2.51	Multi Uso 500ml	25.1.3.2	S/M	UN.		240,00000	3,40000	816,00000
4	1.6.694	CERA LÍQUIDA PRETA (05 LITROS)	25.1.3.2	S/M	GL.		20,00000	89,90000	1.798,00000
19	1.4.3	Luva Latex Amarela Tam. M - CA10695	25.1.3.2	S/M	UN		30,00000	3,80000	114,00000
5	1.5.3	Copo P/ Agua 180 ML (C/100 Un)	25.1.3.2	S/M	UN.		30,00000	103,50000	3.105,00000
36	1.2.32	Saco p/ Lixo (40 LITROS)	25.1.3.2	S/M	PCT.		20,00000	20,90000	418,00000
16	1.6.691	LIMPADOR DE USO GERAL (500 ML)	25.1.3.2	S/M	FR		252,00000	10,90000	2.746,80000
24	1.2.39	PANO DE CHAO ALVEJADO	25.1.3.2	S/M	UN.		300,00000	3,60000	1.080,00000



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

FESC

RUA SAO SEBASTIAO, 2828 - VILA NERY - CEP 13.560-230

SAO CARLOS - SP - Brasil - Fone/Fax (16) 33620580

CNPJ: 45.361.904/0001-80 HOME PAGE:

Nº Inscrição Municipal : Isento

Nº Inscrição Estadual : Isento

Autorização de Fornecimento/Serviço

Itens									
Seq. Item	Cód. Material	Descrição do Objeto	Unidade Sol.	Marca/Modelo	Unid. Medida	Num. Lote	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Observação :

Total : 56.137,40000 CINQUENTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Obs: - Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento, ficam V.Sas. Sujeito as sanções previstas na lei Federal nº14.133/21 e suas alterações posteriores.
- Pagamento efetuado somente em crédito bancário, lembrando que os dados bancários deverão ser compatíveis com CPF/CNPJ cadastrados como fornecedor/prestador de serviço.
- Favor colocar no corpo da Nota Fiscal o número desta A.F e o número do empenho.
- Horário para entrega das 08:00 às 16:00 hs.
Conforme instrução Normativa RBF nº 2.145, de 26 de junho de 2023, decreto municipal 551 de 22/09/2023 deverá ser observada a correta emissão de documento fiscal com destaque de valor de imposto de renda a ser retido, ou, para o casos nao sujeitos a retenção, comprovação e apontamentos sobre tal condição.