

Unidade Despesa: 75 - Instituto de Química de São Carlos

Centro Gerencial: \DIR\ATFIN\SVMATER\ALMOX ((Almoxarifado))

Valor Total Estimado: Há itens com Preço Unitário não informado!

Requisitante: 2333707 - Cesar Roberto de Vita (crvita@iqsc.usp.br)

Telefone: (0xx16)3373-9915 - ramal USP: 739915

Finalidade: materiais para reposição de estoque

Data de Cadastro: 22/04/2024 14:24

Última Alteração: 23/04/2024 11:30

Nº Item	Classe Contabiliza	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.Contabiliza	Qtd.	Unid.Compra	Situação
1	8930	479764	7839588	4428692	200	SACO 1 QUILOGRAMA	Para compras
Preço Unitário						Item Despesa	
0,0000						33903010	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
GENEROS ALIMENTICIOS / ACUCARES E ARTIGOS PARA CONFEITARIAS / ACUCAR NOVO						-	
Características							
UNIDADE DE COMPRA: SACO 1 QUILOGRAMA							
APRESENTACAO: REFINADO							
PROCESSO DE OBTENCAO: OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE ACUCAR							
CARACT. SENSORIAIS: COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICOS E SABOR DOCE							
CONDICOES HIGIENICAS: ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS							
EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA							
VALIDADE: COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA							
LEGISLACAO: E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360.							
LEGISLACAO I: PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA							
Complemento:							

Nº Item	Classe Contabiliza	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.Contabiliza	Qtd.	Unid.Compra	Situação
2	8930	479764	8791970	4429494	20	CAIXA 400 SACHÊS 5 GRAMAS	Concluído
Preço Unitário						Item Despesa	
0,0000						33903010	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
GENEROS ALIMENTICIOS / ACUCARES E ARTIGOS PARA CONFEITARIAS / ACUCAR NOVO						40700/2024	
Características							
UNIDADE DE COMPRA: CAIXA 400 SACHÊS 5 GRAMAS							
APRESENTACAO: REFINADO GRANULADO							
PROCESSO DE OBTENCAO: OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE ACUCAR							
CARACT. SENSORIAIS: COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICOS E SABOR DOCE							
CONDICOES HIGIENICAS: NAO PODENDO APRESENTAR MAU ESTADO DE CONSERVACAO, ALTA UMIDADE, INSETOS OU DETRITOS E ODOR ESTRANHO							
EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM PRIMARIA SACHE DEVIDAMENTE LACRADO							
VALIDADE: COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA							
LEGISLACAO: DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E ALTERACOES POSTERIORES							
LEGISLACAO I: PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA							
Complemento:							

Nº Item	Classe Contabiliza	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.Contabiliza	Qtd.	Unid.Compra	Situação
3	8950	357057	8087512	4620062	36	FRASCO 100 MILILITRO	Para compras
Preço Unitário						Item Despesa	
0,0000						33903010, 33903036	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
GENEROS ALIMENTICIOS / ALIMENTOS DIETETICOS E PARA DIETAS ESPECIAIS / ADOCANTE DIETETICO						-	
Características							
UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 100 MILILITRO							
COMPOSICAO: COMPOSTO DE SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTASSIO, AGUA, SORBITOL, CONSERVANTE E OUTROS INGREDIENTES PE.							
LEGISLACAO: E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 271/05 E ALTE.							
LEGISLACAO I: PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA							
TIPO: LIQUIDO							
EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM PRIMARIA FRASCO PLASTICO, ATOXICO E LACRADO							
EMBALAGEM SECUNDARIA: EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA							
VALIDADE: COM VALIDADE MINIMA DE 28 MESES NA DATA DA ENTREGA							
Complemento:							

Nº Item	Classe Contabiliza	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.Contabiliza	Qtd.	Unid.Compra	Situação
4	7330	341665	6923356	3798356	300	CENTO	Concluído
Preço Unitário						Item Despesa	
0,0000						33903013	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA / ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA / COPO DESCARTAVEL						40700/2024	
Características							
UNIDADE DE COMPRA: CENTO							
MATERIA PRIMA: POLIESTIRENO							
CAPACIDADE: COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50ML							
PESO: ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 0,75 GRAMAS							
EMBALAGEM: AS MANGAS NAO PODEM ESTAR VIOLADAS							
IDENTIFICACAO EMBALAGEM: DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DA MASSA DO COPO E A QUANTIDADE							
IDENTIFICACAO COPO: OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE							
IDENTIFICACAO COPO I: SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES							
LEGISLACAO: OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO							
Complemento:							

Nº Item	Classe Contabiliza	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.Contabiliza	Qtd.	Unid.Compra	Situação
5	7330	341665	6923372	3798410	400	CENTO	Concluído
Preço Unitário						Item Despesa	
0,0000						33903013	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA / ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA / COPO DESCARTAVEL						40700/2024	
Características							
UNIDADE DE COMPRA: CENTO							

MATERIA PRIMA: POLIESTIRENO

CAPACIDADE: COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML

PESO: ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,80 GRAMAS

IDENTIFICACAO EMBALAGEM: DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E A QUANTIDADE

IDENTIFICACAO COPO: OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE

IDENTIFICACAO COPO I: SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES

LEGISLACAO: OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO

Complemento:

Nº Item	Classe Contabiliza	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.Contabiliza	Qtd.	Unid.Compra	Situação
6	8530	218502	5586097	3258831	160	PACOTE 50 UNIDADE	Para compras
Preço Unitário						Item Despesa	
0,0000						33903015	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
ARTIGOS DE HIGIENE / ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL / GUARDANAPO DE PAPEL						-	
Características							
UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 50 UNIDADE							
MEDIDA: MEDINDO (24 X 22) CM							
APRESENTACAO: EM FOLHA DUPLA							
TIPO: TIPO LISO							
COR: COR BRANCA							
ALVURA: ALVURA SUPERIOR A 70%, CONFORME NORMA ISO E 100% CELULOSE							
IMPUREZA: IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, PACOTE COM 50 UNIDADES							

Complemento:

Nº Item	Classe Contabiliza	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.Contabiliza	Qtd.	Unid.Compra	Situação
7	7320	342459	9933891	6251048	120	CAIXA 30 UNIDADE	Concluído
Preço Unitário						Item Despesa	
0,0000						33903013	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZINHA / RECIPIENTES E UTENSILIOS DE COZINHA / FILTRO DE PAPEL						40700/2024	
Características							
UNIDADE DE COMPRA: CAIXA 30 UNIDADE							
MATERIA-PRIMA: 100% CELULOSE							
UTILIZACAO: PARA COAR CAFE							
MODELO: MODELO TRADICIONAL PARA GARRAFA TERMICA COMUM							
FECHAMENTO: COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSSAGEM							
TAMANHO: TAMANHO 103							
GRAMATURA: GRAMATURA 54G/M2							
COR: NA COR BRANCA							
EMBALAGEM: FORNECIDO EM CAIXA APROPRIADA AO PRODUTO							
VALIDADE/GARANTIA: COM VALIDADE MINIMA DE 4 ANOS A CONTAR DA DATA FABRICACAO							

Complemento:

Nº Item	Classe Contabiliza	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.Contabiliza	Qtd.	Unid.Compra	Situação
8	7930	348376	7127960	1320530	240	FRASCO 500 MILILITRO	Concluído

Preço Unitário	Item Despesa
0,0000	33903014
Descrição - Grupo/Item/Subitem	Processo Compra
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA, DEDETIZACAO E ESTERILIZACAO DE / COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO / DETERGENTE LIQUIDO	40700/2024
Características	
UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 500 MILILITRO	
COMPOSICAO: PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO,TEOR MINIMO DE 6%	
COMPOSICAO I: COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE	
COMPOSICAO II: PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS	
COMPOSICAO III: VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0,SOLUCAO A 1% P/P	
AROMA: COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO,INCOLOR,COM VALIDADE 3 ANOS	
ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	
LEGISLACAO: PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA	
LEGISLACAO I: AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	
Complemento:	

Nº Item	Classe Contabiliza	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.Contabiliza	Qtd.	Unid.Compra	Situação
9	7940	348627	7130058	2605236	48	AEROSOL 300 MILILITRO	Concluído
Preço Unitário						Item Despesa	
0,0000						33903014	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA, DEDETIZACAO E ESTERILIZACAO DE / INSETICIDAS, PESTICIDAS E DESODORIZADORES DE USO DOMESTICO / INSETICIDA DOMESTICO						40700/2024	
Características							
UNIDADE DE COMPRA: AEROSOL 300 MILILITRO							
APRESENTACAO: AEROSOL(MATA MOSCAS,PERNILONGOS,MOSQUITO DA DENGUE E SUAS LARVAS							
COMPOSICAO: COMPOSTO DE TRANSLUTRINA 0.03%							
COMPOSICAO I: CIFLUTRINA 0.025%							
COMPOSICAO II: EMULSIFICANTES, AGUA							
COMPOSICO III: SOLVENTES E PROPELENTE							
PRINCIPIO ATIVO: PRINCIPIO ATIVO TRANSLUTRINA							
EMBALAGEM: EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA							
LEGISLACAO I: PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA							
LEGISLACAO II: AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA							

Nº Item	Classe Contabiliza	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.Contabiliza	Qtd.	Unid.Compra	Situação
10	8510	218367	5584027	1132776	48	BOMBONA 5 LITRO	Concluído
Preço Unitário						Item Despesa	
0,0000						33903015, 33903036	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
ARTIGOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL / SABONETE						40700/2024	
Características							
UNIDADE DE COMPRA: BOMBONA 5 LITRO							
APRESENTACAO: LIQUIDO							
COMPOSICAO: NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM							
TIPO: PARA HIGIENE DAS MAOS							
LEGISLACAO: PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA							

Complemento:

Nº Item	Classe Contabiliza	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.Contabiliza	Qtd.	Unid.Compra	Situação
11	7920	348317	9997776	6315844	240	UNIDADE	Concluído
Preço Unitário						Item Despesa	
0,0000						33903014	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA, DEDETIZACAO E ESTERILIZACAO DE / UTENSILIOS DE LIMPEZA / ESPONJA PARA LIMPEZA						40700/2024	
Características							
UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE							
TIPO: TIPO MULTIUSO,PARA LIMPEZA DELICADA,ANTIADERENTE,ANTIBACTERIANA							
MEDIDA: MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 MM X 70 MM X 20 MM (COMP X LARG X ALT)							
FORMATO: COM FORMATO RETANGULAR							
MATERIA PRIMA: CORPO EM ESPUMA DE POLIURETANO E CAMADA DE FIBRA SINTETICA C/ ABRASIVO; DUPLA FACE							
COR: NA COR VERDE/AMARELA							

Complemento:

Nº Item	Classe Contabiliza	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.Contabiliza	Qtd.	Unid.Compra	Situação
12	8510	218910	9354867	5689651	96	FRASCO 1 LITRO	Concluído
Preço Unitário						Item Despesa	
0,0000						33903015, 33903036, 33903295	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
ARTIGOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL / HIGIENIZADOR						40700/2024	
Características							
UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 1 LITRO							
APRESENTACAO: EM LIQUIDO							
COMPOSICAO: COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO A 70%							
INDICACAO: INDICADO PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE E ARTIGOS SEMI-CRITICOSE NAO CRITICOS							
ACONDICIONADO: ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM A LEGISLACAO.							

Complemento:

Nº Item	Classe Contabiliza	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.Contabiliza	Qtd.	Unid.Compra	Situação
13	7930	348015	8717001	4429990	36	LITRO	Concluído
Preço Unitário						Item Despesa	
0,0000						33903014, 33903295	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA, DEDETIZACAO E ESTERILIZACAO DE / COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO / AGUA SANITARIA						40700/2024	
Características							
UNIDADE DE COMPRA: LITRO							
TIPO: SOLUCAO AQUOSA							
EMBALAGEM: ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA							
COMPOSICAO: TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, PRODUTO A BASE DE CLORO							
LEGISLACAO: SEM AROMATIZANTE							
LEGISLACAO I: PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA							
LEGISLACAO II: AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA							

Complemento:

Tendo como base o disposto no artigo 18 - § 1º - o estudo técnico preliminar deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - Descrição da necessidade da contratação/aquisição, GLOBAL ou por ITEM, conforme o caso, considerado o problema (ou necessidade) a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.

A presente solicitação justifica-se em face da necessidade de contínua reposição do estoque de materiais de consumo (Açúcar, Adoçante, Copos Descartáveis, Guardanapos de Papel, Filtro de Papel, Detergente, Inseticida, Sabonete Líquido, Esponja Dupla Face, Álcool 70% e Água Sanitária) do almoxarifado da Instituição, os quais são imprescindíveis para o exercício das atribuições institucionais de membros e servidores lotados neste Instituto de Química de São Carlos. Está solicitação visa à manutenção dos níveis de estoque para o atendimento dos pedidos do respectivo material.

II - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração.

A necessidade de contínua reposição do estoque de materiais de consumo (Açúcar, Adoçante, Copos Descartáveis, Guardanapos de Papel, Filtro de Papel, Detergente, Inseticida, Sabonete Líquido, Esponja Dupla Face, Álcool 70% e Água Sanitária) foi elaborada apenas no planejamento da Instituição, não lançada no PCA.

III - Requisitos da contratação.

A contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Aviso de Contratação da Dispensa de Licitação, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. Ademais, a contratação do referido material deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei nº 14133/2021, de 01 de abril de 2021.

IV - Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

200 pacotes de açúcar 1 quilo - preço médio R\$5,44, conforme cotações anexas.
20 caixas com 400 envelopes de 5g de açúcar - preço médio R\$22,39, conforme cotações anexas.
36 frascos de adoçante 100 ml - preço médio R\$7,28, conforme cotações anexas.
300 pacotes com 100 unidades de copo descartável 50ml - preço médio R\$2,70, conforme cotações anexas.
400 pacotes com 100 unidades de copo descartável 200ml - preço médio R\$5,24, conforme cotações anexas.
160 pacotes de guardanapos de papel - preço médio R\$2,44, conforme cotações anexas.
120 caixas de filtro de papel 103 - preço médio R\$4,09, conforme cotações anexas.
240 frascos de 500ml de detergente líquido - preço médio R\$1,90, conforme cotações anexas.
48 frascos de inseticida aerossol - preço médio R\$13,99, conforme cotações anexas.
48 galões de 5 litros de sabonete líquido - preço médio R\$23,61, conforme cotações anexas.
240 unidades de esponja dupla face - preço médio R\$1,69, conforme cotações anexas.
96 frascos de 1 litro de álcool 70% - preço médio R\$ 6,38, conforme cotações anexas.
36 frascos de 1 litro de água sanitária - preço médio R\$2,81, conforme cotações anexas.
Vide anexo para o elemento IV.

V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.

Com relação aos preços constantes do Termo de Referência, esclarecemos que os itens foram estimados mediante utilização de cotações em estabelecimentos especializados no ramo de fornecimento do material de consumo (Açúcar, Adoçante, Copos Descartáveis, Guardanapos de Papel, Filtro de Papel, Detergente, Inseticida, Sabonete Líquido, Esponja Dupla Face, Álcool 70% e Água Sanitária).

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.

O quantitativo de itens ora solicitado teve como base o levantamento feito pelo almoxarifado do IQSC para suprir a Instituição pelo período de aproximadamente 6 meses.

VII - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso.

A solução especificada e que se pretende adquirir, refere-se à compra, via Dispensa de Licitação, de materiais de consumo (Açúcar, Adoçante, Copos Descartáveis, Guardanapos de Papel, Filtro de Papel, Detergente, Inseticida, Sabonete Líquido,

este modelo, torna o processo mais enxuto e reduz desperdícios de tempo e informação, facilitando a gestão contratual e o gerenciamento de riscos, com redução de procedimentos administrativos, além de se reduzir custos financeiros, bem como viabilizar o critério de economicidade e sustentabilidade para a Administração. Ademais, a aquisição mostra-se viável na modalidade de compra por Dispensa de Licitação. Além disso, não se faz necessária análises adicionais acerca dos mesmos, pois o padrão de qualidade é facilmente definido e praticado no mercado.

VIII - Justificativas para o parcelamento (divisão do objeto em lotes) ou não da contratação/aquisição.

Não cabe parcelamento, tendo em vista que a pretensa contratação trata de Formação de Dispensa de Licitação de acordo com a disponibilidade orçamentária.

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

Pretende-se com a Dispensa de Licitação, obter um mecanismo ágil e seguro para realização de aquisição de forma única, sem comprometimento da execução orçamentária.

X - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.

Para esta solução não há providências necessárias quanto ajustes ou adequações das instalações do órgão ou fornecimento de serviço adicional para que a contratação surta seus efeitos.

XI - Contratações correlatas e/ou interdependentes.

Não se aplica: interdependente.

XII - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.

Não há previsão de impactos ambientais.

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação/aquisição para o atendimento da necessidade a que se destina.

Manifesta-se no sentido de considerar viável, tanto nos aspectos técnicos quanto econômicos, a realização da aquisição pretendida para aquisição e fornecimento de materiais, para atender as demandas do IQSC.

15/04/2024, 14:41

Meu Carrinho | Kalunga

9

Digite aqui o que você procura

Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento |

Enviar para: Avenida Trabalhador Sancerlense Parque Arnold Schmidt, SP - 13566-590

Meu Carrinho



Açúcar refinado granulado em sachê 5gr União CX 400 UN

1

[remover](#)

Unitário: R\$ 27,30

R\$ 27,30



Açúcar refinado 1kg União PT 1 UN

1

[remover](#)

Unitário: R\$ 7,40

R\$ 7,40



Adoçante líquido Sucralose 65ml 409003016 União CX 1 UN

1

[remover](#)

Unitário: R\$ 7,90

R\$ 7,90



Filtro de Papel Número 103, 3 Corações - CX 30 UN

1

[remover](#)

De: R\$ 5,00
Unitário: R\$ 4,49

R\$ 4,49



Copo plástico descartável 50ml PP Biodegradável CFB050 Copobras PT
100 UN

LEVE MAIS POR MENOS

Leve 10 ou + **R\$ 3,07** cada

Leve 50 ou + **R\$ 2,90** cada

1

▲

▼

remover

Unitário: R\$ 3,30

R\$ 3,30



Copo plástico descartável 200ml PP branco CF-200 Copobras PT 100 UN

LEVE MAIS POR MENOS

Leve 10 ou + **R\$ 6,70** cada

Leve 15 ou + **R\$ 6,40** cada

1

▲

▼

remover

Unitário: R\$ 6,90

R\$ 6,90



Guardanapo papel folha simples 24x22 scott Kimberly PT 50 FL

1

▲

▼

remover

Unitário: R\$ 3,70

R\$ 3,70



Raid Inseticida Aerossol Mata Barata e Formiga 420ml 6517, Johnson - 1
UN

1

▲

▼

remover

Unitário: R\$ 22,20

R\$ 22,20



Sabonete líquido requinte, Erva-doce, 5 litros, 110012-5, Premisse - PT 1
UN

1

▲

▼

remover

Unitário: R\$ 27,10

R\$ 27,10

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

13566590

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 110,29

☒ Retire na loja SÃO CARLOS - SP em até **2 HORAS***

Grátis

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

SÃO CARLOS - SP

[Alterar loja](#)

R. Belarmino Indalécio de Souza, 79

Horário de funcionamento:

Segunda à Sexta das 08:00 às 19:00

Sábado das 08:00 às 15:00

Total

R\$ 110,29

Finalizar compra

Institucional

[Sobre a Kalunga](#)

[Lojas Kalunga](#)

[Trabalhe Conosco](#)

Vendas para Empresas

[Fale Conosco](#)

[Mapa do Site](#)

[Serviços Kalunga](#)

[Kalunga Copy&Print](#)

[Kalunga Sustentável](#)

[Assessoria de Imprensa](#)

[Relações com Investidores](#)

Redes Sociais



Certificados e Segurança

Certisign Reclame Aqui eBit

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010



LIMP FÁCIL DISTRIBUIDORA EIRELLE
CNPJ: 29.827.464/0001-58 I.E: 637.439.127.112
AV: SALUM, 461 CEP: 13.574-040 - SÃO CARLOS - SP
Fone: 16 3419-6661

Orçamento 0007955 Data: 18/04/2024
Vendedor: LIMP FÁCIL - LOJA

Cliente: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO Endereço: AVENIDA TRABALHADOR SANCARLENSE / PARQUE ARNOLD SCHIMIDT SÃO CARLOS CEP: 13566-590 FONE: (16) 33739908 CGC/CPF 63.025.530/0031-20 I.E. / I
--

Codigo:	Descrição	Unidade	Quant.	Unitario	Total
02934	ACUCAR CARAVELAS REFINADO 1 KG 7896894900013	UN	200	4,3900	878,00
02783	ACUCAR SACHE CARAVELAS 400 X 5 G 7896894900198	CX	20	20,9900	419,80
01738	COPO COPOSUL CAFE 50 ML C/100 UN 7896424100012	UN	300	2,3900	717,00
01737	COPO COPOSUL AGUA 200 ML TR C/100 UN 7896424101019	UN	400	4,7900	1.916,00
01780	GUARDANAPO DONNA F.S. 19,5 X 19,5 C/ 50 UN 7896076000524	UN	160	1,4900	238,40
07393	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/ 30UN 7896005803721	UN	120	3,8900	466,80
09160	DETERGENTE BOKRISS NEUTRO 500 ML 7898462402455	UN	240	1,6900	405,60
09056	INSETICIDA PROINSET 250 ML 7899674039514	UN	48	8,9900	431,52
08327	SABONETE ERVA DOCE PEROLADO BOKRISS 5 LT 7899449497686	UN	48	18,9900	911,52
01934	ESPONJA BETTANIN BRILHUS (451) 7896001004511	UN	240	0,9800	235,20
09066	ALCOOL FORTYS 70% 1 LT (FLOPS) 7898288821324	UN	96	5,9900	575,04
01189	AGUA SANITARIA BARBAREX 1 LT 7898462400017	UN	36	2,3900	86,04
03386	PAPEL SULFITE SUZANO REPORT PREMIUM A4 500 7891191003733	PCT	300	27,9900	8.397,00

A / C _____	VALOR DOS PRODUTOS 15.677,92	DESCONTO 0,00	TOTAL ORÇAMENTO 15.677,92
-------------	--	-------------------------	-------------------------------------



MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA
CNPJ - 02.184.384/0001-75 | I.E - 637117281111
RUA DR DAVID PEDRO CASSINELLI 385, JARDIM SÃO PAULO - SÃO CARLOS / SP - CEP: 13570-470
Tel. (16) 3363-3377

COTAÇÃO VÁLIDA POR 10 DIAS

Cotação # 107853

Cliente 437 - INST DE QUIMICA DE SAO CARLOS
CNPJ 63025530003120
I.E NA
Contato 437.1 - RECEBEDOR DO XML
Telefone 33739906
Endereço AV TRABALHADOR SAO CARLENSE, Nro. 400, Compl: Rota: SAO CARLOS - BAIRROS, Bairro: CENTRO, 13566590 , SAO CARLOS, SP

Tipo Operação		Data Cotacao		Situação	
Receptivo		18/04/2024		VALIDA	
Forma de Pagto		Condição de Pagto			
DC - DEBITO DIRETO EM CON		17 - 10 DIAS			
Operador		Períodos Vencido			
1042 - MARCELA DJULIA M ARRUDA		10			
Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	16935	ACUCAR EXTRA FINO 1 KG SANTA ISABEL 62 FD COM 10 KG	20,000	R\$ 39,67	R\$ 793,44
2	10128	ACUCAR GRANULADO REFIN SACHE C/400 UNIAO 409002038 CX COM 400 UN	20,000	R\$ 21,36	R\$ 427,12
3	13902	ADOCANTE LIQ 65 ML UNIAO SUCRALOSE 409003016 CX COM 12 UN	3,000	R\$ 86,99	R\$ 260,98
4	17541	COPO PLASTICO 50 ML BR FONPLAST 118 - RANHURA PT COM 100 UN	300,000	R\$ 2,31	R\$ 693,00
5	18064	COPO PLASTICO 200 ML BR ECONOPOT 436214-RANHURA PT COM 100 UN	400,000	R\$ 4,78	R\$ 1.912,00
6	1385	GUARDANAPO FS 24X22 SANTHER GSP23 UN COM 50 UN	160,000	R\$ 1,69	R\$ 270,40
7	14543	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30 UN 27898 UN COM 1 UN	120,000	R\$ 3,98	R\$ 477,66
8	1250	DETERGENTE LIQ 500 ML NEUTRO TRIEX 79-NEUTRO CX COM 24 UN	10,000	R\$ 38,60	R\$ 385,99
9	12743	INSETICIDA MAT INSET MULT 360ML LV+PAG- 404427 CX COM 12 UN	4,000	R\$ 135,31	R\$ 541,23
10	16196	SABONETE LIQ 5 LT LIM+SOFT ERVA DOCE SEVE PA00196-3 CX COM 4 UN	12,000	R\$ 75,51	R\$ 906,07
11	11025	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LT SEVENGEL PA00006-3 CX COM 12 UN	8,000	R\$ 74,03	R\$ 592,24
12	17820	AGUA SANITARIA 1 LT RAJJA 0517 CX COM 12 UN	3,000	R\$ 29,54	R\$ 88,61
13	14804	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 FLS 75 GR 80000 CX COM 5000 UN	30,000	R\$ 299,97	R\$ 8.999,10
14	16937	ACUCAR CRISTAL SACHE C/1000 UN SANTA ISAB 77 CX COM 1000 UN	8,000	R\$ 34,52	R\$ 276,18
15	1154	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100 ML SACARINA UN COM 1 UN	1,000	R\$ 3,73	R\$ 3,73
16	1154	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100 ML SACARINA CX COM 12 UN	3,000	R\$ 40,99	R\$ 122,96
17	17189	ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE YPE 26.3001 FD COM 60 UN	4,000	R\$ 131,96	R\$ 527,83
Valor Total Itens		R\$ 17.278,55	Valor Imposto	R\$ 0,0000	Valor Total
Tipo Entrega		Sem Frete	Valor Frete	R\$ 0,00	R\$ 17.278,55

MARCELA DJULIA M ARRUDA LEITE
vendas4@multipackcomercial.com.br
()

Observação

Observação



≡ Categorías

2ª Via Boleto

Minha Lista



Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(1944 itens)

R\$ 106,57

Frete

A Calculator

Subtotal

R\$ 106,57

Fechar Pedido

Calcular Frete

Não sei meu CEP

Digite seu CEP

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Açúcar Refinado 1kg 1 UN Caravelas

—

1

+

R\$ 5,99



Açúcar Refinado Sachês com 5g CX 400 UN União Premium

-	1	+
---	---	---

R\$ 19,89



Adoçante Líquido Sacarina 100ml 1 UN Zero-Cal

-	1	+
---	---	---

R\$ 6,69



Guardanapo Folha Simples 24x22cm PT 50 FL Snob

-	1	+
---	---	---

R\$ 2,89



Filtro de Papel N°103 CX 30 UN Melitta

-	1	+
---	---	---

R\$ 3,99



Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Limpol

-	1	+
---	---	---

R\$ 2,39



Inseticida Multi Insetos Multiplus Aerossol 285ml 1 UN Baygon

-	1	+
---	---	---

R\$ 13,49



Sabonete Liquido Perolado Flor de Baunilha 5L 1UN Audax

-	1	+
---	---	---

R\$ 29,49



Esponja Dupla Face Multiuso Limpeza Pesada 1 UN Tinindo

-	1	+
---	---	---

R\$ 1,89



Álcool Líquido 70% 1L 1 UN Sevengel

-	1	+
---	---	---

R\$ 6,99



Água Sanitária Cloro Ativo 1L 1 UN Ypê

-	1	+
---	---	---

R\$ 3,59



Copo Plástico 200ml Branco PT 100 UN Ecocoppo

-

1

+

R\$ 6,49



Copo Plástico 50ml Branco PT 100 UN Kerocopo

-

1

+

R\$ 2,79

[Esvaziar Carrinho](#)

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

- ▶ Institucional
- ▶ Regras de Frete
- ▶ Segurança e Privacidade
- ▶ Troca e Devoluções

Para você

- ▶ Atendimento
- ▶ Blog Mundo Gimba
- ▶ Gimba Empresa

Atendimento

- ▶ Televendas
- ▶ Whatsapp
- ▶ Ouvidoria
- ▶ Todos os canais

Serviços

- ▶ 2ª Via de Boleto
- ▶ Cotação
- ▶ Minha Lista
- ▶ Negociação



Preços e condições de pagamentos válidos exclusivamente para compras efetuadas no site, podendo diferir na rede de lojas físicas. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Razão Social: Supricorp Suprimentos Ltda / CNPJ: 54.651.716/0011-50. Endereço: Avenida

Prefeito João Vilalobo Quero, 1160. Jardim Belval - Barueri - SP - CEP: 06422-122



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código EN8G-6VUT-WLCW-AYJH no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/EN8G-6VUT-WLCW-AYJH>

Jose Marcelo Timarco

Nº USP: 2437814

Data: 23/04/2024 08:51



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR

DEMANDA DE COMPRA Nº 103214/2024

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Risco: Aquisição/contratação do objeto superior ou inferior à necessidade

Probabilidade de ocorrência: 1 - baixa

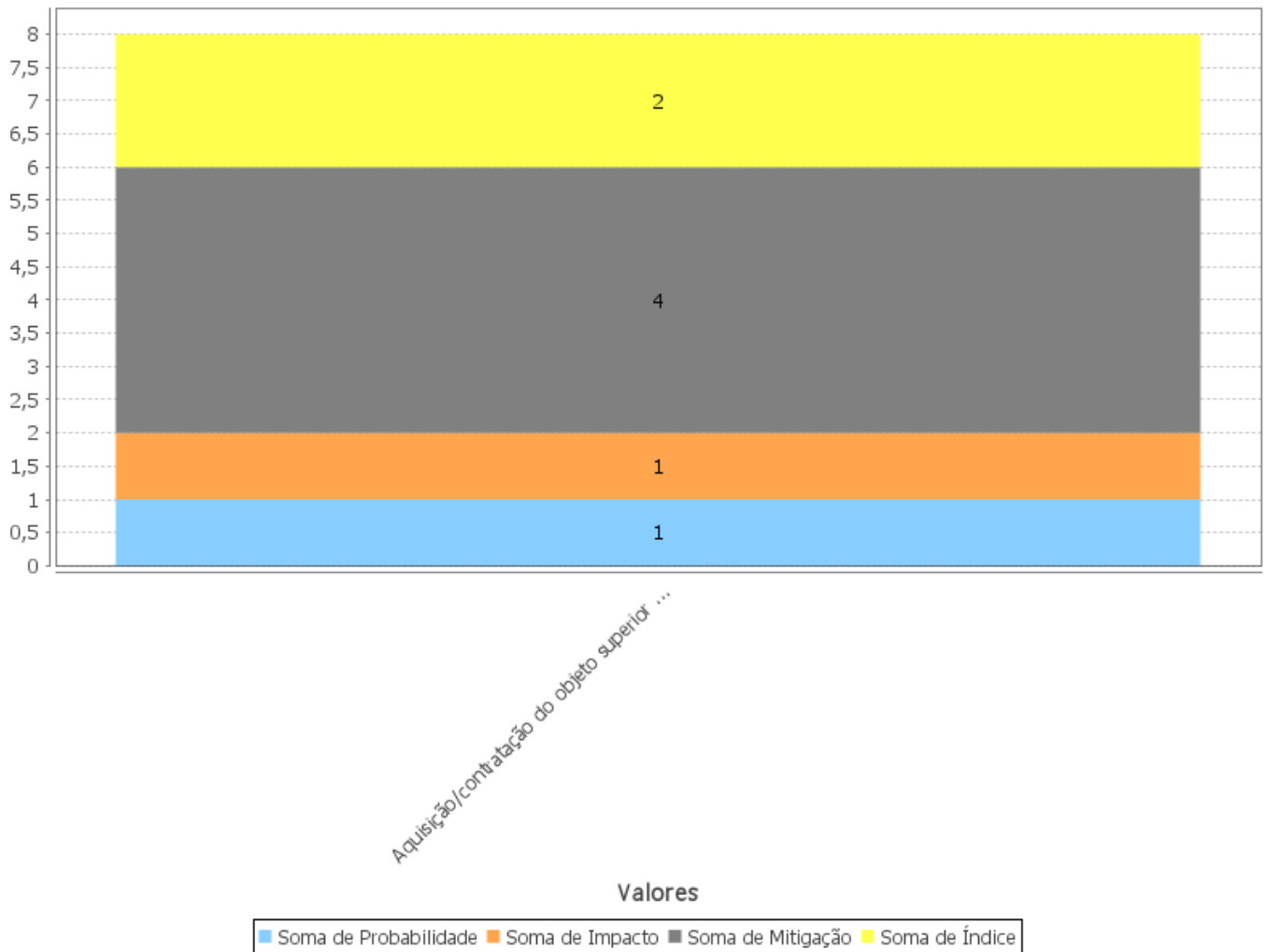
Impacto estimado: 1 - baixo

Possibilidade de mitigação: 4 - baixa

Índice do risco: 2 - médio

Soluções: Consultar outras soluções no mercado

ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR





USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código PVEF-G9T4-K8TE-CVWW no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/PVEF-G9T4-K8TE-CVWW>

Jose Marcelo Timarco

Nº USP: 2437814

Data: 23/04/2024 08:51



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE REFERÊNCIA PRELIMINAR

DEMANDA DE COMPRA Nº 103214/2024

Contemplar os requisitos do inciso XXIII, art. 6º, Lei nº 14.133/2021.

Observação Conforme Termo de Referência em anexo.

Anexo: Vide anexo para "Termo de Referência Preliminar".

Projetos

Contemplar os requisitos do inciso XXIV, XXV e XXVI, art. 6º, Lei nº 14.133/2021, conforme o caso.

Projeto: Não se aplica

Observações: Aquisição de materiais de consumo para reposição do almoxarifado do IQSC/USP.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS

Av. Trabalhador são-carlense, 400 - Centro
CEP 13566-590 – São Carlos – SP – Brasil
Fone: (16) 3373-9900 Fax: (16) 3373-9903
site: www.iqsc.usp.br

TERMO DE REFERÊNCIA

INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS – IQSC/USP

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. Aquisição de materiais ou serviços, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL
1	ACUCAR NOVO REFINADO - UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 1 QUILOGRAMA APRESENTAÇÃO: REFINADO PROCESSO DE OBTENÇÃO: OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE ACUCAR CARACT. SENSORIAIS: COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS E SABOR DOCE CONDIÇÕES HIGIENICAS: ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM PRIMARIA PLÁSTICA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA VALIDADE: COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA LEGISLAÇÃO: E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360. LEGISLAÇÃO I: PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	463997	PACOTE 1KG	200
2	ACUCAR NOVO REFINADO - UNIDADE DE COMPRA: CAIXA 400 SACHÊS 5 GRAMAS APRESENTAÇÃO: REFINADO GRANULADO PROCESSO DE OBTENÇÃO: OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE ACUCAR CARACT. SENSORIAIS: COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS E SABOR DOCE CONDIÇÕES HIGIENICAS: NÃO PODENDO APRESENTAR MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ALTA UMIDADE, INSETOS OU DETRITOS E ODOR ESTRANHO EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM PRIMARIA SACHE	463997	CAIXA 400 SACHÊS 5G	20



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS

Av. Trabalhador são-carlense, 400 - Centro
CEP 13566-590 – São Carlos – SP – Brasil
Fone: (16) 3373-9900 Fax: (16) 3373-9903
site: www.iqsc.usp.br

	DEVIDAMENTE LACRADO VALIDADE: COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E ALTERAÇÕES POSTERIORES LEGISLAÇÃO I: PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA			
3	ADOCANTE DIETÉTICO - UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 100 MILILITRO COMPOSIÇÃO: COMPOSTO DE SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTÁSSIO, ÁGUA, SORBITOL, CONSERVANTE E OUTROS INGREDIENTES PE. LEGISLAÇÃO: E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 271/05 E ALTE. LEGISLAÇÃO I: PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA TIPO: LÍQUIDO EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM PRIMÁRIA FRASCO PLÁSTICO, ATÓXICO E LACRADO EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EMBALAGEM SECUNDÁRIA CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA VALIDADE: COM VALIDADE MÍNIMA DE 28 MESES NA DATA DA ENTREGA	436134	FRASCO 100ML	36
4	COPO DESCARTÁVEL - UNIDADE DE COMPRA: CENTO MATERIA PRIMA: POLIESTIRENO CAPACIDADE: COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML PESO: ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MÍNIMO 0,75 GRAMAS EMBALAGEM: AS MANGAS NÃO PODEM ESTAR VIOLADAS IDENTIFICAÇÃO EMBALAGEM: DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DA MASSA DO COPO E A QUANTIDADE	419309	PACOTE 100 UNIDADES	300



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS**

Av. Trabalhador são-carlense, 400 - Centro
CEP 13566-590 – São Carlos – SP – Brasil
Fone: (16) 3373-9900 Fax: (16) 3373-9903
site: www.iqsc.usp.br

	IDENTIFICACAO COPO: OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE IDENTIFICACAO COPO I: SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES LEGISLACAO: OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO			
5	COPO DESCARTAVEL - UNIDADE DE COMPRA: CENTO Página MATERIA PRIMA: POLIESTIRENO CAPACIDADE: COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML PESO: ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,80 GRAMAS IDENTIFICACAO EMBALAGEM: DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E A QUANTIDADE IDENTIFICACAO COPO: OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE IDENTIFICACAO COPO I: SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES LEGISLACAO: OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO	417219	PACOTE 100 UNIDADES	400
6	GUARDANAPO DE PAPEL - UNIDADE DE COMPRA: PACOTE 50 UNIDADE MEDIDA: MEDINDO (24 X 22) CM APRESENTACAO: EM FOLHA DUPLA TIPO: TIPO LISO COR: COR BRANCA ALVURA: ALVURA SUPERIOR A 70%, CONFORME NORMA ISO E 100% CELULOSE IMPUREZA: IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2, CONFORME	280755	PACOTE 50 UNIDADE	160



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS**

Av. Trabalhador são-carlense, 400 - Centro
CEP 13566-590 – São Carlos – SP – Brasil
Fone: (16) 3373-9900 Fax: (16) 3373-9903
site: www.iqsc.usp.br

	NORMA TAPPI T437 OM-90, PACOTE COM 50 UNIDADES			
7	FILTRO DE PAPEL - UNIDADE DE COMPRA: CAIXA 30 UNIDADE MATERIA-PRIMA: 100% CELULOSE UTILIZACAO: PARA COAR CAFE MODELO: MODELO TRADICIONAL PARA GARRAFA TERMICA COMUM FECHAMENTO: COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM TAMANHO: TAMANHO 103 GRAMATURA: GRAMATURA 54G/M2 COR: NA COR BRANCA EMBALAGEM: FORNECIDO EM CAIXA APROPRIADA AO PRODUTO VALIDADE/GARANTIA: COM VALIDADE MINIMA DE 4 ANOS A CONTAR DA DATA FABRICACAO	380323	CAIXA 30 UNIDADE	120
8	DETERGENTE LIQUIDO - UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 500 MILILITRO COMPOSICAO: PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO,TEOR MINIMO DE 6% COMPOSICAO I: COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE COMPOSICAO II: PRESERVANTES,SEQUESTRANTE ,ESPESSANTE, FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS COMPOSICAO III: VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0,SOLUCAO A 1% P/P AROMA: COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO,INCOLOR,COM VALIDADE 3 ANOS ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA LEGISLACAO: PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA LEGISLACAO I: AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	307034	FRASCO 500ML	240
9	INSETICIDA DOMESTICO - UNIDADE DE COMPRA: AEROSOL 300 MILILITRO APRESENTACAO: AEROSOL(MATA MOSCAS,PERNILONGOS,MOSQUITO DA DENGUE E SUAS LARVAS	434798	FRASCO MÍNIMO DE 300ML	48



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS**

Av. Trabalhador são-carlense, 400 - Centro
CEP 13566-590 – São Carlos – SP – Brasil
Fone: (16) 3373-9900 Fax: (16) 3373-9903
site: www.iqsc.usp.br

	COMPOSICAO: COMPOSTO DE TRANSFLUTRINA 0.03% COMPOSICAO I: CIFLUTRINA 0.025% COMPOSICAO II: EMULSIFICANTES, AGUA COMPOSICO III: SOLVENTES E PROPELENTE PRINCIPIO ATIVO: PRINCIPIO ATIVO TRANSFLUTRINA EMBALAGEM: EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA LEGISLACAO I: PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA LEGISLACAO II: AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA			
10	SABONETE LÍQUIDO - UNIDADE DE COMPRA: BOMBONA 5 LITRO APRESENTACAO: LÍQUIDO COMPOSICAO: NEUTRO, SUAVE (PH ENTRE 7,0 A 8,0), COMUM TIPO: PARA HIGIENE DAS MAOS LEGISLACAO: PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA Página 5 / 6 LEGISLACAO I: AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	417309	BOMBONA 5 LITRO	48
11	ESPONJA PARA LIMPEZA - UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE TIPO: TIPO MULTIUSO, PARA LIMPEZA DELICADA, ANTIADERENTE, ANTIBACTERIANA MEDIDA: MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 MM X 70 MM X 20 MM (COMP X LARG X ALT) FORMATO: COM FORMATO RETANGULAR MATERIA PRIMA: CORPO EM ESPUMA DE POLIURETANO E CAMADA DE FIBRA SINTETICA C/ ABRASIVO; DUPLA FACE COR: NA COR VERDE/AMARELA	352393	UNIDADE (EMBALAGEM INDIVIDUAL)	240
12	HIGIENIZADOR - UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 1 LITRO APRESENTACAO: EM LÍQUIDO COMPOSICAO: COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO A 70% INDICACAO: INDICADO PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE E ARTIGOS SEMI-CRITICOSE NAO CRITICOS ACONDICIONADO: ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO QUE GARANTA A	481012	FRASCO 1L	96



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS**

Av. Trabalhador são-carlense, 400 - Centro
CEP 13566-590 – São Carlos – SP – Brasil
Fone: (16) 3373-9900 Fax: (16) 3373-9903
site: www.iqsc.usp.br

	INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO			
13	AGUA SANITARIA - UNIDADE DE COMPRA: LITRO TIPO: SOLUCAO AQUOSA EMBALAGEM: ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA COMPOSICAO: TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, PRODUTO A BASE DE CLORO LEGISLACAO: SEM AROMATIZANTE LEGISLACAO I: PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA LEGISLACAO II: AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA Página 6 / 6 RECEBIMENTO: COM VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO	299605	FRASCO 1L	36

São Carlos, na data da assinatura digital.

Cesar Roberto de Vita
Almoxarife IQSC/USP
Nº USP 2333707



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código YAXE-JEFM-TGA6-65FE no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/YAXE-JEFM-TGA6-65FE>

Cesar Roberto de Vita

Nº USP: 2333707

Data: 23/04/2024 08:33



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código MDMX-8GZ6-ZXIY-KLS8 no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/MDMX-8GZ6-ZXIY-KLS8>

Jose Marcelo Timarco

Nº USP: 2437814

Data: 23/04/2024 08:52

PORTARIA IQSC 1902/2024
Processo nº 2024.1.15.75.5

Designação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio

Hamilton Brandão Varela de Albuquerque, Diretor do Instituto de Química de São Carlos (IQSC) da Universidade de São Paulo (USP), usando de suas atribuições legais nos termos do Decreto Estadual nº 68.220/2023 e da Portaria GR nº 8321/2024, baixa a seguinte

PORTARIA

Art. 1º. Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para atuarem como Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio no desempenho das funções previstas no art. 7º da Lei Federal 14.133/2021, em procedimentos licitatórios, em dispensas e inexigibilidades de licitação e em procedimentos auxiliares a serem instaurados no âmbito de sua Unidade/Órgão.

Agente de Contratação e Pregoeiro:

Samira Italiano dos Santos – N° Funcional 3664942
Alexandre Matuzalém Sparns – N° Funcional 8171524
Sergio Henrique Brochado - N° Funcional 2469383
Alex Antonio Affonso - N° Funcional 3271134
Maisa Bessan - N° Funcional 6271817
Angelo Cesar Piassi - N° Funcional 2418632

Equipe de Apoio:

Samira Italiano dos Santos – N° Funcional 3664942
Alexandre Matuzalém Sparns – N° Funcional 8171524
Sergio Henrique Brochado - N° Funcional 2469383
Alex Antonio Affonso - N° Funcional 3271134
Maisa Bessan - N° Funcional 6271817
Angelo Cesar Piassi - N° Funcional 2418632

Art. 2º. Caberá à equipe de apoio auxiliar o Agente de Contratação ou Pregoeiro no desempenho das atribuições relacionadas no artigo 8º da Lei nº 14.133/2021 e nos artigos 9º e 12 do Decreto Estadual nº 68.220/2023.

Art. 3º. Caberá à Unidade/Órgão demandante do objeto a responsabilidade de, quando consultada pelo Agente de Contratação ou Pregoeiro, fornecer informações, por escrito quanto a todos os pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos realizados por interessados no certame, bem como subsidiar a resposta a eventuais questionamentos formulados por qualquer órgão de controle interno ou externo.

Art. 4º. Os Agentes de Contratação e Pregoeiros poderão atuar também como membros da Equipe de Apoio, desde que não acumulem essas atribuições no mesmo processo de contratação ou que se enquadrem nos impedimentos descritos no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 14.133/2021.

Art. 5º. Os servidores ora designados poderão compor Comissão de Contratação, na hipótese prevista no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e no artigo 7º do Decreto Estadual nº 68.220/2023 e demais disposições pertinentes.

Art. 6º. A presente designação de servidores não os isentará de suas atribuições regulares junto às Unidades/Órgãos em que atuam, observado o princípio da segregação de funções e o artigo 7º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação e revoga a Portaria IQSC 1901/2024 de 29/01/2024.

São Carlos, 01 de fevereiro de 2024


Hamilton Brandão Varela de Albuquerque
Diretor



Samira Italiano dos Santos <samira@iqsc.usp.br>

Re: Indicação Fonte de Recurso - Açúcar e Guardanapo de Papel

1 mensagem

atfin USP <atfin@iqsc.usp.br>

14 de agosto de 2024 às 13:49

Para: Samira Italiano dos Santos <samira@iqsc.usp.br>

Segue:

Grupo 075.000 - Tesouro

Fin: 01000/01700

Fav: 01440/01442

Em qua., 14 de ago. de 2024 às 13:48, Samira Italiano dos Santos <samira@iqsc.usp.br> escreveu:

Marcelo, boa tarde!

Solicito a indicação do Grupo, Fonte de Recurso, Centro de Financiamento e Favorecido para a reserva da dotação da despesa para aquisição de açúcar e guardanapo de papel para reposição do almoxarifado, conforme segue:

Processo SEI nº: **154.00004514/2024-84**

Esboço da Compra nº 78120/2024

Centro Gerencial: \DIR\ATFIN\SVMATER\ALMOX

Requisitante: César Roberto de Vita

Itens: Aquisição de açúcar e guardanapo de papel para reposição do almoxarifado

Valor Estimado total da Despesa: R\$ 1.646,00

O Documento da Demanda de Compra de nº 78120/2024 segue no anexo. Informo que esses itens já foram fracassados em disputa no [compras.gov](https://compras.gov.br) por duas vezes, e serão adquiridos diretamente.

Fico no aguardo, obrigada.

Samira.

Samira Italiano dos Santos

Chefe do Serviço de Materiais

Instituto de Química de São Carlos

Tel: (16)3373-9906



Processo: 154.00004514/2024-84

Modalidade: Dispensa - Lei nº 14.133/21 - Art. 75º - II - Serviços e compras "Compra Direta" - Seq.: 0/0

Critério de Julgamento:

Origem do Recurso:

Prazo de Entrega: 30 dias corridos

Prazo de Pagamento: 28 dias corridos

Validade da Proposta: 30 dias corridos

Observações:

Data: 14/08/2024 10:56

Contrato: Não

Pagamento em: 1 parcela(s)

Redução de Prazo (GR 8.249/23): Não

Valor Total Previsto

1.646,00

Item #1 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 7839588 BEC: 4428692 Material: 479764	200 SACO 1 QUILOGRAMA	4,95	990,00

acucar novo refinado (GENEROS ALIMENTICIOS/ACUCARES E ARTIGOS PARA CONFEITARIAS/ACUCAR NOVO)

Demanda: 202400103214 - IQSC - \DIR\ATFIN\SVMATER\ALMOX

Item de Despesa: 33903010

APRESENTACAO: REFINADO; CARACT. SENSORIAIS: COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICOS E SABOR DOCE; CONDICoes HIGIENICAS: ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA; LEGISLACAO: E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360.; LEGISLACAO I: PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; PROCESSO DE OBTENCAO: OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE ACUCAR; VALIDADE: COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA;

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
3	23/07/2024	Multipack (02.184.384/0001-75) Parâmetros: IV [Tabela 1]	Entrega: 30 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	3,75
2	24/07/2024	Limper Dep (56.074.271/0001-46) Parâmetros: IV [Tabela 1]	Entrega: 30 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	4,95
3	14/08/2024	Limper Dep (56.074.271/0001-46) Parâmetros: IV [Tabela 1]	Entrega: 30 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	4,95
1	14/08/2024	Gimba (Internet) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 30 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	5,39
1	14/08/2024	Gimba (Internet) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 30 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	5,39
2	14/08/2024	Kalunga (Internet) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 30 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	6,30

Método de Cálculo do Valor Unitário: Menor Preço

Item #2 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 5586097 BEC: 3258831 Material: 218502	160 PACOTE 50 UNIDADE	4,10	656,00

GUARDANAPO DE PAPEL,MED.(24 X 22)CM, BRANCO (ARTIGOS DE HIGIENE/ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL/GUARDANAPO DE PAPEL)

Demanda: 202400103214 - IQSC - \DIR\ATFIN\SVMATER\ALMOX

Item de Despesa: 33903015

ALVURA: ALVURA SUPERIOR A 70%, CONFORME NORMA ISO E 100% CELULOSE; APRESENTACAO: EM FOLHA DUPLA; COR: COR BRANCA; IMPUREZA: IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, PACOTE COM 50 UNIDADES; MEDIDA: MEDINDO (24 X 22) CM; TIPO: TIPO LISO;

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
2	24/07/2024	Limper Dep (56.074.271/0001-46) Parâmetros: IV [Tabela 1]	Entrega: 30 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	4,10
3	14/08/2024	Limper Dep (56.074.271/0001-46) Parâmetros: IV [Tabela 1]	Entrega: 30 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	4,10



#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
3	23/07/2024	Multipack (02.184.384/0001-75) Parâmetros: IV [Tabela 1]	Entrega: 30 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	4,14
1	14/08/2024	Gimba (Internet) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 30 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	4,90
1	14/08/2024	Gimba (Internet) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 30 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	4,90
2	14/08/2024	Kalunga (Internet) Parâmetros: III [Tabela 1]	Entrega: 30 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	5,04

Método de Cálculo do Valor Unitário: Menor Preço

Tabela 1 - Parâmetros da Pesquisa	
#	Descrição do Parâmetro
I	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item nos sistemas oficiais de governo.
II	Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data de pesquisa.
III	Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal ou estadual e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados e com antecedência de 6 meses da data de divulgação do aviso de contratação direta;
IV	Pesquisa direta com, no mínimo, 3 fornecedores, com solicitação formal de cotação e justificativa da escolha desses fornecedores, observada a antecedência de 6 meses da data de divulgação do aviso de contratação direta.
V	Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas e/ou em bases do Estado de São Paulo, com datas compreendidas no período de até 1 ano anterior à data de divulgação do aviso de contratação direta.
VI	Nas contratações diretas decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no artigo 3º, a justificativa de preços será dada com base em valores de contratações de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo (Art. 10, § 1º, Decreto nº 67.888/23).
VII	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia ou correspondentes no âmbito estadual. (Art. 23, §2º, I da Lei nº 14.133/21).

Pesquisa de Preços
Data do Encerramento: 14/08/2024 13:48 Responsável: Samira Italiano dos Santos (3664942)

Autorizo a abertura do(a) Dispensa - Lei nº 14.133/21 - Art. 75º tipo II - Serviços e compras "Compra Direta" e respectivo início da fase preparatória, de acordo com o Art. 1º, inciso I, alínea "a", Portaria GR nº 8.321/2024 e justifico que o valor estimado da presente aquisição/contratação é compatível com os valores praticados pelo mercado e o enquadramento respeita o seu limite de valor, considerado no somatório das contratações de mesma natureza, dentro do planejamento anual.

Carlos Alberto Montanari (314657)
Vice Diretor de Unidade de Ensino



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código YXQI-18QF-WDPC-LG8T no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/YXQI-18QF-WDPC-LG8T>

Carlos Alberto Montanari

Nº USP: 314657

Data: 14/08/2024 14:21

Compra: 78120 / 2024

Validade: 30 dias corridos

Prazo de Pagamento: 28 dias corridos

Prazo de Entrega: 30 dias corridos

Item 1 | Lote: | Bem: 7839588 | BEC: 4428692 | acucar novo refinado | Método: Média | Valor Prev.: 5,54

#Pesq.	Data	Nome	Doc. Fornecedor	Obs.Pesq.	Validade	Prazo Pcto.	Prazo de Entrega	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Calcular?	Obs.Item	Parâmetros
3	14/08/2024	Limper Dep	56.074.271/0001-46		30 dias corridos	28 dias corridos	30 dia(s) corridos	200,00	4,95	990,00	Sim		IV
1	14/08/2024	Gimba	Internet		30 dias corridos	28 dias corridos	30 dia(s) corridos	200,00	5,39	1.078,00	Sim		III
2	14/08/2024	Kalunga	Internet		30 dias corridos	28 dias corridos	30 dia(s) corridos	200,00	6,30	1.260,00	Sim		III

Item 2 | Lote: | Bem: 5586097 | BEC: 3258831 | GUARDANAPO DE PAPEL,MED.(24 X 22)CM, BRANCO | Método: Média | Valor Prev.: 4,68

#Pesq.	Data	Nome	Doc. Fornecedor	Obs.Pesq.	Validade	Prazo Pcto.	Prazo de Entrega	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Calcular?	Obs.Item	Parâmetros
3	14/08/2024	Limper Dep	56.074.271/0001-46		30 dias corridos	28 dias corridos	30 dia(s) corridos	160,00	4,10	656,00	Sim		IV
1	14/08/2024	Gimba	Internet		30 dias corridos	28 dias corridos	30 dia(s) corridos	160,00	4,90	784,00	Sim		III
2	14/08/2024	Kalunga	Internet		30 dias corridos	28 dias corridos	30 dia(s) corridos	160,00	5,04	806,40	Sim		III

Parâmetros

Código	Descrição
I	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item nos sistemas oficiais de governo.
II	Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data de pesquisa.
III	Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal ou estadual e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados e com antecedência de 6 meses da data de divulgação do aviso de contratação direta;
IV	Pesquisa direta com, no mínimo, 3 fornecedores, com solicitação formal de cotação e justificativa da escolha desses fornecedores, observada a antecedência de 6 meses da data de divulgação do aviso de contratação direta.
V	Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas e/ou em bases do Estado de São Paulo, com datas compreendidas no período de até 1 ano anterior à data de divulgação do aviso de contratação direta.
VI	Nas contratações diretas decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no artigo 3º, a justificativa de preços será dada com base em valores de contratações de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo (Art. 10, § 1º, Decreto nº 67.888/23).
VII	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia ou correspondentes no âmbito estadual. (Art. 23, §2º, I da Lei nº 14.133/21).



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código GZJE-G3M5-LAKZ-923B no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/GZJE-G3M5-LAKZ-923B>

Samira Italiano dos Santos

Nº USP: 3664942

Data: 14/08/2024 13:56

Gimba



≡ Categorias

2ª Via Boleto

Minha Lista



Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(360 itens)

R\$ 1.862,00

Frete

A Calcular

Subtotal

R\$ 1.862,00

Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

Adicione **R\$ 0,00** em produtos e tenha **FRETE GRÁTIS**
(válido para algumas Regiões de RJ e Regiões de SP*)*

Fechar Pedido



Salvar Cotação



Negociar



Açúcar Refinado 1kg 1 UN União



- 200 +

R\$ 1078,00



Guardanapo Folha Dupla 23,5x23,5cm PT 50 FL Snob



-

160

+

R\$ 784,00

[Esvaziar Carrinho](#)

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

- ▶ Institucional
- ▶ Regras de Frete
- ▶ Segurança e Privacidade
- ▶ Troca e Devoluções

Para você

- ▶ Atendimento
- ▶ Blog Mundo Gimba
- ▶ Gimba Empresa

Atendimento

- ▶ Televendas
- ▶ Whatsapp
- ▶ Ouvidoria
- ▶ Todos os canais

Serviços

- ▶ 2ª Via de Boleto
- ▶ Cotação
- ▶ Minha Lista
- ▶ Negociação



Preços e condições de pagamentos válidos exclusivamente para compras efetuadas no site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Razão Social: Supricorp Suprimentos Ltda / CNPJ: 54.651.716/0011-50. Endereço: Avenida Prefeito João Vilalobo Quero, 1160. Jardim Belval - Barueri - SP - CEP: 06422-122







Nossas Lojas

Busca de Cartuchos

Pedidos e Trocas

Atendimento

 [Selecione o Endereço de entrega](#)

Meu Carrinho



Açúcar refinado 1kg União PT 1 UN

200



[remover](#)

R\$ 6,30

R\$ 1.260,00



Guardanapo papel folha dupla 24x24 grandhotel
Kimberly PT 50 FL

LEVE MAIS POR MENOS

Leve 5 ou + R\$ 5,04 cada

160



[remover](#)

R\$ 5,04

R\$ 806,40

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

Digite seu

Calcular Frete

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

Continuar e Fechar

Resumo do Pedido

SubTotal R\$ 2.066,40

Total R\$ 2.066,40

Finalizar compra

Institucional

Sobre a Kalunga

Lojas Kalunga

Trabalhe Conosco

Vendas para Empresas

Contrato Corporativo Kalunga

Fale Conosco

Mapa do Site

Serviços Kalunga

Kalunga Copy&Print

Kalunga Sustentável

Assessoria de Imprensa

Relações com Investidores

Redes Sociais



Certificados e Segurança

Certisign Reclame Aqui eBit

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).



Samira Italiano dos Santos <samira@iqsc.usp.br>

Cotação

1 mensagem

limperdep@terra.com.br <limperdep@terra.com.br> 14 de agosto de 2024 às 10:43

Responder a: limperdep@terra.com.br

Para: samira@iqsc.usp.br

Bom Dia

Sege a cotação

Att

Ivaneti



IQSC- USP Samira 14-08-24.pdf

30K



Email: limperdep@terra.com.br

São Carlos, 14 de Agosto de 2024

IQSC- USP Samira

COTAÇÃO DE PRODUTOS

Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total
Guardanapo de papel Snob	160	R\$ 4,10	R\$ 656,00
Açucar refinado Uniao 1k	200	R\$ 4,95	R\$ 990,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
Prazo de Pagamento: 28 dias			Preço Total R\$ 1.646,00

Prazo de Pagamento: 28 dias

Prazo de entrega: 30dias

Validade da Proposta: 30dias

Dados Bancarios: Banco do Brasil AG: 3062-7 C/C: 40172-2

Atenciosamente
Ivaneti Santini

Processo nº 154.00004514/2024-84

Compra nº 78120/2024

JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

Para a realização da pesquisa de preços e consequente estabelecimento do valor definitivo da contratação, foi utilizada a metodologia definida no Decreto Estadual 67.888/2023 que, entre outras providências, dispõe sobre o procedimento administrativo para definição do valor estimado para aquisições de bens e contratações de serviços no âmbito do Estado de São Paulo, sendo utilizado o método:

- Pesquisa direta realizada com 01 (um) fornecedor, o qual foi selecionado por ser especializado no ramo e possuir a documentação apta ou com potencial para contratação, sendo que todo o orçamento tem emissão com data inferior a 06 (seis) meses à data do fechamento da compra;
- Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal ou estadual e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados e com antecedência de 6 meses da data de divulgação do aviso de contratação direta.

Ressalto que, conforme Artigo 75º, Inciso III (a) - não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas, da Lei nº 14133/2021, esses produtos serão adquiridos diretamente com o fornecedor que ofertou o menor preço estimado nas cotações, uma vez que os mesmos foram fracassados por duas vezes em Disputa Eletrônica no compras.gov.br (Dispensa Eletrônica nº 90003 e Dispensa Eletrônica nº 90021).

São Carlos, na data da assinatura digital.

Samira Italiano dos Santos
Chefe do Serviço de Materiais
Nº USP 3664942



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código CZX4-WNQS-MW3L-8L5I no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/CZX4-WNQS-MW3L-8L5I>

Samira Italiano dos Santos

Nº USP: 3664942

Data: 14/08/2024 13:55



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

MERCÚRIO WEB - Sistema de Gerenciamento e Execução Orçamentária e Financeira

Documento da Reserva 3830540/2024

Unidade de Despesa: 75 Instituto de Química de São Carlos

Data: 14/08/2024 Processo:

Valor: 1.646,00

Convênio:

Compra: 78120/2024 Dispensa - 14.133/21 - II - Serviços e compras (Compra Direta) 75 - IQSC

Finalidade: aquisição de açúcar e guardanapo para estoque do Almoxarifado

Grupo Básico: 0 - Básica

Dotação: 85419 / 2024

Fonte Recurso: Tesouro

Elemento de Despesa: 339030 Material de Consumo

Função: 12 Educação

Programa: 364 Ensino Superior

Subprograma: 4807 Ensino Superior no Estado de São Paulo

Atividade: 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais

Elaborado por: 2418121 Luiz Henrique Barra

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio



Av. Theodoro de Camargo n° 991 - Vila Prado - 13534-130
CNPJ: 56.074.271/0001-46 I. E.: 637.058.842-117
Tel: (16) 3375-2299 / 3375-2594
Email: limperdep@terra.com.br

IQSC- USP Samira

Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total
Guardanapo de papel Snob	160	R\$ 4,10	R\$ 656,00
Açucar refinado Uniao 1k	200	R\$ 4,95	R\$ 990,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
Prazo de Pagamento: 28 dias			Preço Total R\$ 1.646,00

Prazo de Pagamento: 28 dias

Prazo de entrega: 30dias

Validade da Proposta: 30dias

Dados Bancarios: Banco do Brasil AG: 3062-7 C/C: 40172-2

Atenciosamente
Ivaneti Santini



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 56.074.271/0001-46 DUNS®: 903980860
Razão Social: LIMPER DEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/04/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 56074271000146

LIMPAR

Data da consulta: 14/08/2024 15:37:17
Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/08/2024 às 15:38) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 56.074.271/0001-46.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66BC.F9B2.10B0.2722 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



SP + Digital



/governosp



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes

Fale Conosco

Mural	Legislação	Minutas Edital	Fornecedores	Catálogo	Comunicação	Manuais
-------	------------	----------------	--------------	----------	-------------	---------

15:40:01

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

56074271000146

Ordenar Por

Buscar

Exibir Todos

Imprimir Guia Seleccionada

Data e Hora da Consulta:

quarta-feira, 14 de agosto de 2024 às 15:37

Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 56.074.271/0001-46

[Clique aqui](#) para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).

Voltar

Para contato transmitir mensagem pelo Fale Conosco selecionando a opção mais adequada: e-Sanções-Dúvidas ou Solicitações ou Sugestões ou Reclamações

Ouvidoria

Transparência

SIC





/governosp



CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

[Início do menu](#)



- [Início](#)
- [Institucional](#)
 - [Sobre a CGE](#) [Missão, Visão e Valores](#) [Estrutura organizacional](#) [Competências](#) [Código de Conduta](#)
- [Legislação](#)
 - [Lei Estadual](#) [Decreto Estadual](#) [Resolução](#) [Portaria](#) [Comunicados](#) [Legislação Federal](#) [Constituições](#)
- [Canais de Comunicação](#)
- [Controladoria em Dados](#)
- [PUBLICAÇÕES](#)
- [Links Externos](#)
 - [Apoio à CGE](#) [Órgãos Estaduais](#) [Controladorias Brasileiras](#) [Ouvidorias Brasileiras](#) [Sites Federais](#)

MELHORADO PELO Google



Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP

Instituído pelo artigo 5º do decreto 60.106, de 29 de janeiro de 2014

Relatório

CNPJ:	56.074.271/0001-46
	Limpar Filtrar

Quantidade de registro(s) encontrados(s): 0



TCESP

Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 14/08/2024 às 15:40:41

Em 14/08/2024 às 15:37:19 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ:

56074271000146

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



**Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual**

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 56.074.271/0001-46

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 14/08/2024 às 15:44:01

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 51F4B2DA.79A3C329.C1D52CB8.45066ABC

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 56.074.271

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 59773129

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 14/08/2024 15:42:00

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LIMPER DEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 56.074.271/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:13:00 do dia 27/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2024.

Código de controle da certidão: **FD08.0DB3.A2EB.EC77**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF**

Inscrição: 56.074.271/0001-46
Razão Social: LIMPER DEP COM DE PROD DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA ME
Endereço: RUA ELIAS ARSENIOS 403 / JARD CRUZ DO SUL / SAO CARLOS / SP / 13572-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/08/2024 a 05/09/2024

Certificação Número: 2024080704290416778179

Informação obtida em 14/08/2024 15:43:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Documento da Compra 78120/2024 - IQSC (Efetivo)

Processo SEI: 154.00004514/2024-84

Modalidade: Dispensa - Lei nº 14.133/21 - Art. 75º - II - Serviços e compras "Compra Direta" - Seq.: 29/2024

Critério de Julgamento:

Origem do Recurso: Tesouro do Estado - Tipo de Empenho: Ordinário

Pagamento em: 1 parcela(s) - Terá Contrato? Não

Prazo de Entrega: 30 dias corridos

Prazo de Pagamento: 28 dias corridos - Redução do Prazo de Pagamento: Não (GR 4.710)

Validade da Proposta: 30 dias corridos

Observações:

Valor Efetivo: 1.646,00

Cadastrado por: Samira Italiano dos Santos (3664942) em 14/08/2024 10:56

Situação: Cadastro de Propostas Finalizado - Última Movimentação: 14/08/2024 15:53

Item: 1 | Lote: | Bem: 7839588 | BEC: 4428692 | Item Efe.: 202400000150857 | Situação: Em cotação

Grupo:	GENEROS ALIMENTICIOS	Quantidade:	200,0 SACO 1 QUILOGRAMA
Classe:	ACUCARES E ARTIGOS PARA CONFEITARIAS	Valor Unitário:	4,95
Material:	ACUCAR NOVO - 479764	Valor Total:	990,00
Item/Bem:	acucar novo refinado - 7839588 - BEC: 4428692	Marca / Modelo:	UNIÃO /
Demanda:	103214/2024 - IQSC - 202400103214001	Garantia:	0
Centro Gerencial:	\DIR\ATFIN\SVMATER\ALMOX		Fornecedor: Limper Dep Comércio de Produtos de Limpeza e Serviços Ltda - Me - 30023
Complemento:			
Item de despesa:	33903010		
Características:	REFINADO; COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICOS E SABOR DOCE; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360.; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE ACUCAR; COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA; 33903010 - Gêneros Alimentícios (padrão);		

Item: 2 | Lote: | Bem: 5586097 | BEC: 3258831 | Item Efe.: 202400000150849 | Situação: Em cotação

Grupo:	ARTIGOS DE HIGIENE	Quantidade:	160,0 PACOTE 50 UNIDADE
Classe:	ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL	Valor Unitário:	4,10
Material:	GUARDANAPO DE PAPEL - 218502	Valor Total:	656,00
Item/Bem:	GUARDANAPO DE PAPEL,MED.(24 X 22)CM, BRANCO - 5586097 - BEC: 3258831	Marca / Modelo:	SNOB /
Demanda:	103214/2024 - IQSC - 202400103214006	Garantia:	0
Centro Gerencial:	\\DIR\\ATFIN\\SVMATER\\ALMOX	Fornecedor:	Limper Dep Comércio de Produtos de Limpeza e

Complemento:**Item de despesa:** 33903015

Características: ALVURA SUPERIOR A 70%, CONFORME NORMA ISO E 100% CELULOSE; EM FOLHA DUPLA; COR BRANCA; IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, PACOTE COM 50 UNIDADES; MEDINDO (24 X 22) CM; TIPO LISO; 33903015 - Artigos de Higiene Pessoal (padrão);

Total do lote : 1.646,00

Compra: 78120 / 2024

Validade: 30 dias corridos

Prazo de Pagamento: 28 dias corridos

Prazo de Entrega: 30 dias corridos

Limper Dep Comércio de Produtos de Limpeza e Serviços Ltda - Me-30023 | Validade: 30 dias corridos | Prazo Pgto.: 28 dias corridos | Prazo Entrega: 30 dia(s) corridos

Item	Lote	Bem	BEC	Nome	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor Total	Garantia	Marca	Modelo	Class.	Situação	Obs.
1		7839588	4428692	acucar novo refinado	200,00	4,95	0,00	990,00	0	UNIÃO		1	Ganhou	
2		5586097	3258831	GUARDANAPO DE PAPEL,MED. (24 X 22)CM, BRANCO	160,00	4,10	0,00	656,00	0	SNOB		1	Ganhou	

Total da Proposta: 1.646,00

**Ref.: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E GUARDANAPO DE PAPEL
COMPRA Nº 78120/2024**

TERMO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

No que estabelece o artigo 71 da Lei Federal nº 14.133/2021, por delegação de competência definida no Artigo 1º, Inciso I, alínea "g", Portaria GR nº 8.321/2024, adjudico o objeto e homologo o procedimento de contratação na modalidade Compra Direta.

São Carlos, na data da assinatura digital.

Carlos Alberto Montanari
Vice-Diretor em exercício
IQSC/USP



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código ZLEV-SKFZ-DKXN-IPC5 no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/ZLEV-SKFZ-DKXN-IPC5>

Carlos Alberto Montanari

Nº USP: 314657

Data: 14/08/2024 16:22