

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS - CLC

CLC/PROAD

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1093/2017
MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1093/2017
Autorização de fornecimento nº 1764/2018

Fornecedor: VIDEPEL IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA		Endereço: Rodovia SC 355					
CNPJ/MF: 00.811.131/0001-59		Bairro: Rio da Pedras					
Banco: 001		UF: SC	CEP: 89560000				
Agência: 0403-0		Município: Videira	Telefone: (49) 3566-0521				
Conta: 26.626-4		E-mail: suprimentos@videpel.com.br					
LOTE	ITEM	Código NUC	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
1	1	01197-5-028	Papel higiênico, folha simples, rolo com 500 metros, na cor branca, 100% celulose virgem, fibras naturais, sem pigmentação aparente, gramatura mínima de 16g/m2, neutro, macio, com alto poder de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; rolo com 500 metros X 10cm de largura, embalado em pacotes (ou caixas de papelão) com 08 rolos. Tubete com no máximo 6,5cm de diâmetro e 1,5mm de espessura (para que o rolo não amasse ou dobre dentro do suporte. Apresentar: Laudo Microbiológico, conforme Portaria MS nº 1.480 de 31/12/90, de laboratório credenciado pelo INMETRO, ou habilitado no REBLAS/ANVISA. Será analisada a amostra pelo responsável técnico, através da aplicação da fórmula - peso mínimo: 500X0,10X16=800 gramas).	Pacote	50	R\$ 40,23	R\$ 2.011,50
Total da A.F. (R\$): R\$						2.011,50	


ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36		UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE	Quantidade	Valor (R\$)
(Centro participante – CERES – Centro de Educação Superior da Região Sul)		45022	11038	339030.22	100	50	R\$ 2.011,50

Vigência da AF: 31/12/2018

ATENÇÃO:

- 1) Frete – CIF
- 2) para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do fornecedor; CND municipal; CND da União; INSS e FGTS;
- 3) advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução desta A.F. estarão sujeitas às sanções previstas;
- 4) são partes integrantes desta Autorização de fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE-1093/2017, 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.

Laguna, 25 de setembro de 2018.


 Sinos André da Veiga Lima Rosa
 Diretor Geral
 CERES/UDESC
 Matrícula: 374.033-101
 Assinatura do Ordenador Primário



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2018NE006192	Data Referência 25/09/2018
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original Fls. <u>16</u>
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 00.811.131/0001-59 VIDEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 355, KM 46 S/S - RIO DAS PEDRAS - VIDEIRA - SC - 89560000	Valor 2.011,50 (Dois Mil e Onze Reais e Cinquenta Centavos)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP
Histórico EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1093/2017, LOTE 01, ITEM 01 (PAPEL HIGIÊNICO) CONFORME A.F. Nº 1764/2018 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2018. SGPE 2031/2018.		

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038
Função 12 Educação		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		Ação 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais
Subação 011038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - UDESC		Ponte Recursos 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
Natureza Despesa 33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higienização		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	2.011,50
Outubro	Novembro	Dezembro	

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2018

Unidade Gestora
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa
Catarina

Número
2018NE006192

Data Referência
25/09/2018

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal
Lei Federal 10.520/02

Pré-Empenho


Credor
00.811.131/0001-59 VIDEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - EPP

Modalidade Empenho
Global

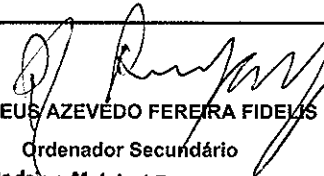
Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RODOVIA SC 355, KM 46 S/S - RIO DAS PEDRAS -
VIDEIRA - SC - 89560000

Valor
2.011,50 (Dois Mil e Onze Reais e Cinquenta Centavos)


MARCUS TOMASI
Ordenador Primário

Carlos André da Veiga Lima Rosa
Diretor Geral
CERES/UESC
Matrícula: 374.033-101


MATHEUS AZEVEDO FERREIRA FIDELIS
Ordenador Secundário
Rodrigo Maineri Zandavalle
Diretor Administrativo
CERES/UESC
Matrícula nº 373.888-4