

À

VIDEPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | 00.811.131/0001-59 | Banco: Banco do Brasil (001) | Agência: 0403-0 | Conta: 26626-4
Rod. SC 355 KM 46,5, KM 46,5 - Rio das Pedras - 89.561-610 - Videira/SC | <http://www.videpel.com.br>
Jucélio Parenti | (49) 3566-1381, (49) 3566-0521 | suprimentos@videpel.com.br
(49) 98404-9519; videpel@videpel.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº

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	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
1 / 5	80	71,60	5.728,00	[011975028] [PACOTE] [Vipp.] PAPEL HIGIENICO, PAPEL HIGIENICO - BRANCO, PACOTE COM 8 ROLOS DE 500M, folha simples, 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. Embalagem: em fardo plástico resistente ou caixa de papelão resistente, 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 Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 142 de 17/03/2017 (deve constar no laudo a marca cotada). Apresentar laudo ABNT NBR 15464-9:2010 (deve constar no laudo a marca cotada e a classificação do papel deve ser classe 1). Será analisada a amostra pelo responsável técnico, através da aplicação da fórmula - peso mínimo: 500X0,10X16=800 gramas. Amostra: 1 fardo lacrado de fábrica onde se possa constatar a marca cotada na embalagem.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/32615/MILLA LIMA FAUST - 80
1 / 6	150	14,62	2.193,00	[011983032] [PECA] [VIPP.] PAPEL TOALHA, PAPEL TOALHA - INTERCALADO, PACOTE COM 1250 FOLHAS, gramatura mínima 24g/m2, cor branca, alta alvura, 100% celulose virgem; sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, macio, sem rebarbas nos cortes das 4 laterais; medindo: 23 cm de largura X 20 cm de comprimento (0,5cm de tolerância). Unidade: Pacote com 1.250 folhas (05 maços com 250 folhas). Observação das embalagens: Embalagem primária: plástica, acondicionando cada maço de 250 folhas. Embalagem secundária: de papel ou plástico, contendo a marca, o tamanho e gramatura, com 5 maços, totalizando 1.250 folhas. Embalagem terciária: fardo com 5 pacotes de 1.250 folhas, embalados em plástico resistente. Apresentar: Laudo Microbiológico, conforme RDC nº 142, de 17/03/2017 (deve constar no laudo a marca cotada). Apresentar laudo Norma ABNT - NBR 15464-7:2007 (deve constar no laudo a marca cotada e a classificação do papel deve ser classe 1). Será analisada a amostra pelo responsável técnico, verificando as medidas e aplicando a seguinte fórmula: 0,23X0,20X24X1250=1.380 gramas. Caso o papel varie de tamanho (0,5cm de tolerância), a fórmula é ajustada para o tamanho apresentado.

		Amostra: 1 fardo com 1250 folhas, lacrado de fábrica, onde se possa constatar a marca cotada a embalagem.	
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:		CERES/32638/MILLA LIMA FAUST - 150	
TOTAL DA NOTA 1: 7.921,00		EMPENHO:	FISCAL:

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.891.283/0001-36
Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001

Local de entrega
Centro de Educação Superior da Região Sul/CERES
Av. Coronel Fernandes Martins, 270 - Laguna/SC - CEP 88790-000 - Fone 48 3647-7903

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 9h e 15h

Prazo de Entrega: 20 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: **RXGA0339**

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



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/09/2024 às 13:19:55

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/04/2023 - 09:19:27 e válido até 24/04/2026 - 09:19:27.

(Assinatura ICP-Brasil)



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 25/09/2024 às 13:53:41

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTQwMDZfNTQwNTdfMjAyM19SWEdBMDMzOQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00054006/2023** e o código **RXGA0339** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE006478	Data Referência 24/09/2024				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14133/21 art. 28	Pré-Empenho				
Credor 00.811.131/0001-59 VIDEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RODOVIA SC 355 S/N KM 46 - RIO DAS PEDRAS - VIDEIRA - SC - 89563610	Valor 7.921,00 (Sete Mil Novecentos e Vinte e Um Reais)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 450022 1 11 CERES	Emenda Parlamentar	Objeto Execução				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Desc. Crédito	Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UDESC, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO/CERES, REFERENTE AO PE_1146/2023 - LOTE 01, ITEM 5 E 6 (PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA), CONFORME AF_2124/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 54006/2023.						
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 de unidade gestoras				
Subação 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
Natureza Despesa 33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higienização						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro 7.921,00				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtđ	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE006478	Data Referência 24/09/2024
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14133/21 art. 28	Pré-Empenho
Credor 00.811.131/0001-59 VIDEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RODOVIA SC 355 S/N KM 46 - RIO DAS PEDRAS - VIDEIRA - SC - 89563610	Valor 7.921,00 (Sete Mil Novecentos e Vinte e Um Reais)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário





Assinaturas do documento



Código para verificação: **2LW6G1U9**

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



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/09/2024 às 13:19:55

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/04/2023 - 09:19:27 e válido até 24/04/2026 - 09:19:27.

(Assinatura ICP-Brasil)



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 25/09/2024 às 13:53:41

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNTQwMDZfNTQwNTdfMjAyM18yTFc2RzFVOQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00054006/2023** e o código **2LW6G1U9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.