

PREGÃO ELETRÔNICO nº 150/2019

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 150/2019

Autorização de Fornecimento nº 136/2020

SGPE: 5684/2019				Endereço: Rodovia SC 355, km 46					
Fornecedor: VIDEPEL IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA				Bairro: Rio das Pedras		CEP: 89560-000			
CNPJ/MF: 00.811.131/0001-59				Município: Videira		UF: SC		Telefone/FAX: (49) 3566-0521 / (49) 9 8434-5693	
Banco: Banco do Brasil (001)		Agência: 0403-0		Conta: 026.626-4		E-mail: suprimentos@videpel.com.br; videpel@videpel.com.br			
LOTE/ITEM	Descrição do Material	Cód. NUC	Unidade	Prazo de Entrega	Prazo de Pagamento	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	
02/02	Papel toalha rolão medindo 0,20 x 100 metros, gramatura mínima 28g/m2, cor branca, 100% celulose virgem, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso, gofrado, macio, com alto poder de absorção, distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; rolo com 0,20x100 metros. Embalagem: em fardo plástico resistente ou caixa de papelão resistente, com 8 rolos. Apresentar: laudo microbiológico, conforme Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 142 de 17/03/2017. Será analisada a amostra pelo responsável técnico, através da aplicação da fórmula - peso mínimo: 0,20X100X28=560 gramas. MARCA: Vipp	01198-3-032	Pacote	20 dias	30 dias	25	33,00	825,00	
TOTAL DA AF (R\$):								825,00	
ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE		UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE	Quantidade	Valor (R\$)		
Fundação Universidade do Estado de SC UDESC - CNPJ: 83.891.283/0001-36 Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-001 (CEAD)		45022	11038	339030.22	0100	25	825,00		
Local da Entrega: CEAD-UDESC/CHALMO - Setor de Almoxarifado do CEAD. Atendimento: das 13:00 às 19:00 horas, de segunda à sexta-feira.									
Fiscal da AF: Aline Botelho- contato: (48) 3664-8404 – aline.botelho@udesc.br									
Vigência da AF: da assinatura até 31/12/2020.									
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 do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;									
4) são partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE-150/2019, 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.									
Florianópolis,									
Assinatura do Ordenador Primário									



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2020NE000670	Data Referência 06/02/2020				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	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, KM 46 S/S - RIO DAS PEDRAS - VIDEIRA - SC - 89560000	Valor 825,00 (Oitocentos e Vinte e Cinco Reais)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 09 Suprimento de Fundos	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico Empenho para AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UDESC, cfe AF 136/20, com vigencia ate 31/12/20, ref aos Lotes 02 (item 2:Papel toalha rolao medindo 0,20 x 100 metros) do PE 150/19. CEAD. SGPe 13641/2018.						
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		Fonte Recurso 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	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2020NE000670	Data Referência 06/02/2020
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal DCOG-NT02/08	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, KM 46 S/S - RIO DAS PEDRAS - VIDEIRA - SC - 89560000	Valor 825,00 (Oitocentos e Vinte e Cinco Reais)	

MARCUS TOMASI
Ordenador Primário

SHEILA GERBER PERES
Ordenador Secundário