

À
 IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 15.343.579/0001-62 Banco: Agência: - Conta:
 Rua Santos Saraiva, 840 - Estreito - CEP 88.070-101 - Florianópolis/SC | (48) 3039-0602 - - ideiabril@gmail.com

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2260/2019 17307/2019

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "Aquisição de materiais (permanente e consumo) para a Clínica Escola de Fisioterapia do CEFID/UDESC., realizado em: 20/05/2019". A presente AF tem vigência até: 31/12/2019

NOTA: 1				Fonte: 0100	Subação: 11038	Natureza: 33903022
Lote/Item	Quantidade	Valor Unitário	Total Item	[NUC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material		
13 / 1	3	61,83	185,49	[11467-7-003] [PECA] [cotton baby mod. KI] LENCOS UMIDECIDOS, KIT COM 6 PACOTES, Kit com 6 pacotes de lenços umedecidos infantis Toalhinhas umedecidas e hipoalergênicas para limpeza de bebês. Possui loção a base de água. Cada pacote possui 96 lenços (kit com 6 pacotes e total de 576 unidades).		
Solicitantes:				{CEFID} [0100/11038] (19967) RICARDO DUARTE FARIAS - 3		
TOTAL DA NOTA 1 (R\$): 185,49						

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

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 CNPJ 83.891.283/0001-36

Local de entrega
 Centro de Ciências da Saúde e do Esporte/CEFID
 Rua Pascoal Simone, 358 - Florianópolis/SC - CEP 88080-350 - Fone (48) 3664-8673

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 13h e 19h

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; 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: 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, documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por SUZANA MATHEUS PEREIRA em 07/11/2019 às 11:05:24.
 O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RICARDO DUARTE FARIAS em 06/11/2019 às 13:56:17, conforme Decreto Estadual nº 59, de 21 de fevereiro de 2019.
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo UDESC 00017307/2019 e o código HXGM5030.



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2019NE008198	Data Referência 06/11/2019				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo UDESC17307/2019	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 15.343.579/0001-62 IDEIA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA SANTOS SARAIVA 840 SALA 202 EDIF CONTINENTAL CENTER - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88070101	Valor 185,49 (Cento e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
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					
Histórico SGPE: 17307/2019 PE 765/2019Aquisicao de materiais(permanente e consumo) para a Clinica Escola de Fisioterapia do CEFID/UDESC. AF 2260/2019 VALIDA ATE 31/12/2019 LOTE 13 ITEM 1 (LENCO UMIDECIDO).PAEX - SORAIA - CEFID						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 0013 003176				
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior				
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 0013 Incentivo a programas e projetos				
Subação 003176 Incentivo aos programas e projetos de extensão da 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	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro 185,49	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2019NE008198	Data Referência 06/11/2019
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo UDESC17307/2019	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 15.343.579/0001-62 IDEIA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA SANTOS SARAIVA 840 SALA 202 EDIF CONTINENTAL CENTER - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - 88070101	Valor 185,49 (Cento e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)	

MARCUS TOMASI
Ordenador Primário

SHEILA GERBER PERES
Ordenador Secundário