



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE - CEO**

**ANEXO VI**  
**PREGÃO ELETRÔNICO nº 996/2019**  
**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/CONTRATO**

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 996/2019  
**Autorização de Fornecimento nº 320/2020**

Fornecedor: <b>DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</b>		Processo SGPE: 653/2020	
Endereço: <b>Rua Honesta de Souza Rausis, nº 548</b>		Fone: <b>(41) 3333-7372</b>	
CNPJ/CPF: <b>03.884.308/0001-35</b>	CEP: <b>83413660</b>	Bairro: <b>Centro Industrial Mauá</b>	e-mail: <b>decorinter@bol.com.br / contato@decorinter.ind.br</b>
Banco: <b>Banco do Brasil</b> Agência: <b>3007-4</b> Conta: <b>41644-4</b>	Município: <b>Colombo</b>		UF: <b>PR</b>

Lote	Item	Descrição do Material	MARCA	Detalhamento	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
1	1	DIVISÓRIAS, fornecimento de paredes divisórias em painéis de 35mm, com miolo tipo colmeia em kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, cor a definir, com pintura epóxi-poliéster pó. Instalado.	<b>Eucatex</b>	339030.24	m <sup>2</sup>	20	20	50	R\$ 69,00	R\$ 3.450,00
	2	PORTA PARA DIVISÓRIAS, EM EUCATEX, Fornecimento de paredes divisórias em painéis de 35mm, cor a definir, com miolo tipo colmeia em kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura em epóxi-poliéster pó, com peças prontas e colocadas com todos os acessórios para o bom funcionamento. Instalado.	<b>Eucatex</b>	339030.24	Peça	20	20	4	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00
	3	VIDRO TRANSPARENTE, Vidro liso mínimo de espessura 3mm, compatível em divisórias em painéis de espessura 35mm, com miolo tipo colmeia em kraft de alta gramatura, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi-poliéster pó.	<b>Cebrace</b>	339030.24	m <sup>2</sup>	20	20	2,5	R\$ 70,00	R\$ 175,00
<b>VALOR TOTAL DO DETALHAMENTO 339030.24</b>										R\$ 4.745,00
<b>VALOR TOTAL DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b>										R\$ 4.745,00
<b>ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE</b>				<b>Un. Orçamentária</b>	<b>Sub Ação</b>	<b>Natureza</b>	<b>Fonte</b>	<b>Quantidade</b>	<b>NE</b>	<b>Valor</b>
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36				<b>450022</b>	<b>11038</b>	<b>339030.24</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>1288</b>	R\$ <b>4.745,00</b>

**Local de entrega dos produtos:**

Departamento de Enfermagem – Sala de Xerox  
 Rua Sete de Setembro, 99D, Centro, Chapecó/SC  
 CEP: 89.806-152

Horário de entrega: 13h às 18h de segunda a sexta-feira  
 Telefone: (49) 2049-9546 / (49) 2049-9587

**Vigência da AF: 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; CNDT;

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-996/2019, 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.

Chapecó (SC), de março de 2020.

Assinatura do Ordenador Primário

Empresa Contratada