



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Coordenadora
Edna Aparecida Rubio Coloma
coloma@dga.unicamp.br

Coordenadora Adjunta
Aparecida Lúcia da Costa Mansur
lucia@dga.unicamp.br

Campinas, 24 de Novembro de 2006

Ofício Circular DGA/Coordenadoria Número 00025/2006

De: Diretoria Geral da Administração – DGA
Para:

Assunto: **Alteração no layout da AF – Autorização de Fornecimento**

Prezado(a) Senhor(a),

Diante da necessidade de integração entre o Sistema Administrativo da Unicamp (CICS) e o Sistema BEC/SP, a DGA, em conjunto com o CCUEC, efetuou manutenções no Cadastro de Materiais conforme já divulgado no encontro realizado no dia 16/11/2006, com Compradores e demais envolvidos com compras, através do [Ofício Circular DGA Coordenadoria nº 22/2006](#).

Em virtude dessas manutenções alguns ajustes também foram efetuados no Sistema de Compras, especificamente no **Relatório da AF – Autorização de Fornecimento**, conforme modelo anexo, os quais permitirão a impressão de descrições maiores (até 4.000 caracteres), inclusão de novos campos e alterações no layout, que entrará em vigor em 28/11/2006.

Solicitamos que a alteração do layout da AF, acima referida, seja levada ao conhecimento dos responsáveis por áreas administrativas de sua Unidade/Órgão, em especial os envolvidos com compras e contratação de serviços.

Atenciosamente

Edna Aparecida Rubio Coloma
Coordenadora Geral da Administração



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Coordenadora
Edna Aparecida Rubio Coloma
coloma@dga.unicamp.br

Coordenadora Adjunta
Aparecida Lúcia da Costa Mansur
lucia@dga.unicamp.br

MODELO

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO

Nº 6602/2006

EMISSAO EM: 02/06/2006
NE.....: 4694/2006

UNIDADE INTERESSADA: 01 - REITORIA
PROCESSO: 01.13538/2006
COMPRADOR.....: JOAQUIM JOSÉ DA SILVA

FORNECEDOR AUTORIZADO:

COMERCIAL ATUAL PACK LTDA. CNPJ: 05.963.460/0001-83
ENDereco: R. PADRE SABOIA DE MEDEIROS, 1322 BAIRRO: VILA MEDEIROS
CIDADE: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 02134-001
INSCRICAO ESTADUAL: INSCRICAO MUNICIPAL:
FONE: 11 1111-1111 FAX: 11 1111-1111
BANCO: 151 - NOSSA CAIXA S/A AGENCIA: 1202 C/C: 00040000734
TIPO DE RECOLHIMENTO ICMS: 3 - SEM ISENÇÃO

ITENS ADQUIRIDOS:

ITEM 01	QUANTIDADE	U.M.
	50	L

	VALOR UNITÁRIO	VALOR
TOTAL	R\$ 5,00	R\$ 250,00

DESCRIÇÃO DO ITEM DESCRICÃO DO ITEM DESCRICÃO DO ITEM DESCRICÃO DO ITEM DESCRICÃO DO ITEM
DESCRIÇÃO DO ITEM DESCRICÃO DO ITEM DESCRICÃO DO ITEM DESCRICÃO DO ITEM DESCRICÃO DO ITEM

VALOR TOTAL DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: R\$ 250,00

CONDICAO DE PAGAMENTO: FATURADO - 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 08 DIAS
FRETE: CIF

LOCAL DE ENTREGA:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO - ART. 24, INC. II, LEI 8.666/93

OBSERVACOES:

- 1 - A DUPLICATA DEVERA SER ENCMINHADA A UNICAMP. E' VEDADA A NEGOCIACAO DA DUPLICATA OU TITULO, BEM COMO A COLOCACAO EM COBRANCA BANCARIA.
- 2 - DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O NUMERO DA AF E NUMERO DO PROCESSO, BEM COMO O PRAZO DE GARANTIA NO CASO DE EQUIPAMENTOS. ESSAS INFORMACOES SAO INDISPENSAVEIS PARA EFEITO DE PAGAMENTO.
- 3 - O CONTRATADO ESTA' SUJEITO AS SANCOES PREVISTAS NA PORTARIA GR 248/98 PUBLICADA NO DOE DE 07/10/98 E ARTIGO 87 DA LEI FEDERAL 8.666/93.
- 4 - (CAMPO ABERTO)

ORDENADOR DA DESPESAS:

EDNA APARECIDA RUBIO COLOMA

RESPONSÁVEL