



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

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

DESCRIÇÃO DO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM
DESCRIÇÃO DO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM DESCRIÇÃO 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