

À
MPS DISTRIBUIDORA LTDA | 53.029.830/0001-08 | Banco: Banco do Brasil (001) | Agência: 3174-7 | Conta: 31524-9
Rua 31 de Março, 79, sala 02 - Centro - 88.240-000 - São João Batista/SC |
Milaini Poli Silva | (48) 99686-4691, | mpsdistribuidora7@gmail.com

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2318/2024 - SGPE 43678/2024

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA E GÁS PARA A UDESC, realizado em: 26/03/2024". A presente AF tem vigência até: 31/12/2024

| NOTA: 1 | | | | Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903007 |
|-----------|------------|--------------|------------|---|
| Lote/Item | Quantidade | Vlr Unitário | Total Item | [SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material |
| 8 / 8 | 100 | 21,21 | 2.121,00 | [001449011] [PACOTE] [Santa Catarina Superior Extra Forte] CAFE, TORRADO E MOIDO EM EMB. A VACUO OU ALMOFADA PCTE 500 G, Café torrado e moído embalado a vácuo prensado embalagem de 500g, em pó, homogêneo, torrado e moído, categoria do tipo SUPERIOR, constituído com predominância de grãos de café arábica. Características sensoriais: fragrância: marcante; aroma: característico, marcante; acidez: baixa a moderada; amargor: moderado; sabor: característico e equilibrado; sabor residual: bom, duradouro; defeitos: pouca interferência; adstringência: baixa; corpo: razoavelmente encorpado; qualidade da bebida: dura a melhor; qualidade global: bom, com embalagem vácuo-puro. Com fabricação de, no máximo, até 60 (sessenta) dias da data de entrega. Prazo de validade do produto de no mínimo de 12 (doze) meses. O café deverá ter, além da embalagem vácuo-puro, embalagem individual de cartolina, que deverá estar acondicionada em caixa de papelão, com 5 ou 10 kg cada, identificação da categoria do café, lote, prazo de validade e demais informações de acordo com exigências legais vigentes que tratam das embalagens e rotulagens e que atenda ao padrão de identidade e qualidade - com nota de qualidade global da bebida, igual ou maior que 6,0 (seis pontos) e demais condições estabelecidas de acordo com as legislações vigentes: Portaria SDA 570/2022 MAPA; RDC 623/2022 ANVISA; RDC 722/2022 ANVISA - C/C IN 160/2022 ANVISA; RDC 724/2022 ANVISA - C/C IN 161/2022 ANVISA; e RDC 727/2022 ANVISA. |

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: CERES/32758/MILLA LIMA FAUST - 100

| | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| TOTAL DA NOTA 1: 2.121,00 | EMPENHO: | FISCAL: Milla Lima Faust |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|

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

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.891.283/0001-36
Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001



Assinaturas do documento



Código para verificação: **8R3Q9SL8**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 09/10/2024 às 18:21:57

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/04/2023 - 09:19:27 e válido até 24/04/2026 - 09:19:27.

(Assinatura ICP-Brasil)



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 09/10/2024 às 18:46:28

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDM2ODdfNDM3MzVfMjAyNF84UjNROVNMOA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00043687/2024** e o código **8R3Q9SL8** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2024

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | Número 2024NE007153 | Data Referência 08/10/2024 | | | | |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original | | | | |
| Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei 14133/21 art. 28 | Pré-Empenho | | | | |
| Credor 53.029.830/0001-08 MPS DISTRIBUIDORA LTDA | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não | | | | |
| Endereço Credor RUA 31 DE MARCO 79 SALA 02 SEDE ADMINISTRAT - CENTRO - SAO JOAO BATISTA - SC - 88240000 | Valor 2.121,00 (Dois Mil Cento e Vinte e Um Reais) | | | | | |
| Grupo Programação Financeira 222 Gêneros de Alimentação | Tipo Prestação Contas | Tipo Contrato Outros | | | | |
| Modalidade Licitação 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133 | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim | | | | |
| Complemento 450022 1 11 CERES | Emenda Parlamentar | Objeto Execução | | | | |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Desc. Crédito | Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004 | | | | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato | | | | | |
| Histórico EMPENHO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AGUA E GAS PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_615/2024 - LOTE 8 ITEM 8 (CAFE), CONFORME AF_2318/2024, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO/CERES, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 43678/2024. | | | | | | |
| 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 de unidade gestoras | | | | |
| Subação 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC | | Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC) | | | | |
| Natureza Despesa 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação | | | | | | |
| Cronograma Desembolso | | | | | | |
| Janeiro | Fevereiro | Março | | | | |
| Abril | Maio | Junho | | | | |
| Julho | Agosto | Setembro | | | | |
| Outubro 2.121,00 | Novembro | Dezembro | | | | |
| Descrição Itens | | | | | | |
| Item | Cód. Material | Qtđ | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |





Ano Base: 2024

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | Número 2024NE007153 | Data Referência 08/10/2024 |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei 14133/21 art. 28 | Pré-Empenho |
| Credor 53.029.830/0001-08 MPS DISTRIBUIDORA LTDA | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA 31 DE MARCO 79 SALA 02 SEDE ADMINISTRAT - CENTRO - SAO JOAO BATISTA - SC - 88240000 | Valor 2.121,00 (Dois Mil Cento e Vinte e Um Reais) | |

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **6Q2XL7T7**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 09/10/2024 às 18:21:57

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/04/2023 - 09:19:27 e válido até 24/04/2026 - 09:19:27.

(Assinatura ICP-Brasil)



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 09/10/2024 às 18:46:28

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDM2ODdfNDM3MzVfMjAyNF82UTJYTdDdUNw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00043687/2024** e o código **6Q2XL7T7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.