

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 0669/2024 SRP - Contratação de Empresa para Fornecimento de Coffee break e Coquetel para Eventos da UDESC			Banco:	Banrisul		Processo SGPe:			46837/2024						
			Agência:	27		Autorização de Fornecimento nº:			2831/2024						
			Conta:	06.187395.0-7		Vigência da AF:	Até o encerramento dos créditos orçamentários								
Fornecedor:		Gean Michel Andrade Bitencourt				Endereço:	Av. Taquara, 210				Fone:	(51) 99906.9394			
CNPJ/CPF:		41.302.367/0001-47				CEP:	90460-210	Bairro:	Petrópolis		e-mail:	salvatoreportoalegre@gmail.com			
						Município:	Porto Alegre				UF:	RS			
Lote	Item	Especificação			Detalhamento	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total			
7	20	COFFEE BREAK TIPO 2 (cardápio mínimo por pessoa) •Café, categoria superior, não adoçado, em temperatura quente mantida em garrafas térmicas - quantitativo por pessoa 180 ml; •Leite desnatado, processado em UHT, em temperatura quente mantida em garrafas térmicas - quantitativo por pessoa 50 ml; •Água mineral potável, natural, sem gás, gelada - quantitativo por pessoa 100 ml; •Suco de fruta natural ou de polpa gelado (opções: laranja, manga, uva, maracujá) - quantitativo por pessoa 200 ml; •Bolo de chocolate ou cenoura - quantitativo por pessoa 2 pedaços ou unidades (mínimo 30 g cada); •Bolo de banana ou laranja - quantitativo por pessoa 2 pedaços ou unidades (mínimo 30 g cada); •Mini sanduíches - quantitativo por pessoa 2 unidades (mínimo 30 g cada); •Mini pão de queijo - quantitativo por pessoa 2 unidades (mínimo 25 g cada); •Bolinhos de queijo - quantitativo por pessoa 2 unidades (mínimo 25 g cada); •Empanado (opções: vegetais, frango, queijo, carne) - quantitativo por pessoa 1 unidade (mínimo 30 g cada).			339030.15	Serviço	10	30	50	R\$ 36,01	R\$	1.800,50			
ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL):										Total AF:	R\$ 1.800,50				
A NF deve ser emitida em nome da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36 - sendo que para cada empenho ao lado deve ser emitida uma NF. Deve ser entregue juntamente com a NF as CNDs (INSS, FGTS, União, Estadual de SC e da sede da empresa, Municipal e Trabalhista), declaração da opção pelo Simples Nacional (quando for o caso) e demais documentos exigidos.						Und. Orçam.	N. Empenho	Sub Ação	Elemento	Fonte	Valor				
						450022-1		12758	339030.15	0100	1.800,50				
Local de entrega: CERES/UDESC R. Cel. Fernandes Martins, 270 - Progresso, Laguna - SC, 88790-000 Telefone: (48) 3647-7898 email: dad.ceres@udesc.br						Observações:1) Frete CIF; 2) Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções administrativas de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e Decreto Estadual n.º 2.617/09.									

Laguna/SC, data conforme assinatura digital

Eduardo Nogueira Giovanni

Diretor Geral - CERES



Assinaturas do documento



Código para verificação: **EU530VH9**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 18/11/2024 às 15:15:11

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 19/11/2024 às 08:29:42

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDY4MzdfNDY4ODVfMjAyNF9FVTUzMFZIOQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00046837/2024** e o código **EU530VH9** 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 2024NE008456	Data Referência 13/11/2024				
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 41.302.367/0001-47 GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA TAQUARA 210 - PETROPOLIS - PORTO ALEGRE - RS - 90460210	Valor 1.800,50 (Mil Oitocentos Reais e Cinquenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	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 2024OE000048				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Desc. Crédito	Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico						
EMPENHOS PARA AQUISICAO DE COFFEE BREAK E COQUETEL PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_669/2024 - LOTE 7 ITEM 21 (COFFEE BREAK TIPO 2), CONFORME AF_2831/2023, SOLICITADA PELA DEX/CERES (PROJETO 'CARREIRA PLENA', COORDENADO PELO PROF. LEANDRO LEITE), COM VIGÊNCIA ATÉ O ENCERRAMENTO DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS. SGPE 46837/2024.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 1227 012758				
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior				
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc				
Subação 012758 Incentivo às ações de extensão, cultura e eventos - UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
Natureza Despesa 33.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abri	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
	1.800,50					
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE008456	Data Referência 13/11/2024
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 41.302.367/0001-47 GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA TAQUARA 210 - PETROPOLIS - PORTO ALEGRE - RS - 90460210	Valor 1.800,50 (Mil Oitocentos Reais e Cinqüenta Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI

Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA

Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 18/11/2024 às 13:02:10

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

Assinaturas do documento



Código para verificação: **UK207G2U**

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

 **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 19/11/2024 às 08:29:42
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)

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 19/11/2024 às 09:27:40
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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDY4MzdfNDY4ODVfMjAyNF9VSzlwN0cyVQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00046837/2024** e o código **UK207G2U** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.