

## PREGÃO ELETRÔNICO nº 625/2019

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 625/2019

### Autorização de Fornecimento nº 137/2020

SGPE: 5713/2019			Endereço: Rua Alfredo Cuque, 112							
Fornecedor: <b>ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</b>			Bairro: Centro			CEP: 88240-000				
CNPJ/MF: 75.629.105/0001-03			Cidade: São João Batista		UF: SC	Telefone: (48) 99976-8890				
Banco: Banco do Brasil (001)	Agência: 2629-8	Conta: 39360-6	E-mail: alimentamais2018@gmail.com							
LOTE/ITEM	Descrição do Material		MARCA	CÓD. NUC	Unidade	Prazo de Entrega	Prazo de Pagamento	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
3/6	Café torrado e moído embalado a vácuo prensado emb. 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: razoavelmente bom a bom, com embalagem vácuo-puro. Com fabricação de no máximo de 30 (trinta) dias antes 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 05 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 a legislação vigente. (Decreto Federal n.º 27.173, de 14/09/1 949, e Portaria INMETRO nº 157, de 19/08/2002), Portaria 377, de 26/04/1999, IN nº 8 de 11/06/2003 e, IN nº 16, de 24/05/2010 do MAPA, Resoluções: RDC nº 277, de 22/09/05, RDC nº 175, de 08/07/03, RDC nº 259/02, RDC nº 12, de 02/01/01, RDC 123, de 13/025/2004, RDC 259 de 20/09/2002, da ANVISA, e, Resoluções SAA-28, de 01/06/2007 e, SAA-30, de 22/06/2007).		Santa Catarina Superior Extra-forte	00144-9-001	Kg (Kg = 02 embalagens de 500 gramas)	20 dias	30 dias	200	13,90	2.780,00
TOTAL DA AF (R\$):									2.780,00	

ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE:	UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTES	Quantidade	Valor (R\$)
<b>Fundação Universidade do Estado de SC – UDESC - CNPJ: 83.891.283/0001-36.</b> Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-001 (Reitoria)	<b>45022</b>	<b>11038</b>	<b>339030.07</b>	<b>0100</b>	<b>200</b>	<b>2.780,00</b>
<b>Local da Entrega: CEAD-UDESC/CHALMO - Setor de Almoxarifado do CEAD. Atendimento: das 13:00 às 19:00 horas, de segunda à sexta-feira.</b>						
<b>Fiscal da AF: Aline Botelho- contato: (48) 3664-8404 – aline.botelho@udesc.br</b>						
<b>Vigência da AF: da assinatura até 31/12/2020.</b>						
<b>ATENÇÃO:</b> <b>1) Frete – CIF</b> <b>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;</b> <b>3) advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;</b> <b>4) são partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE-150/2019, 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.</b>						
Florianópolis,						
Assinatura do Ordenador Primário						



Ano Base: 2020

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2020NE000667	<b>Data Referência</b> 06/02/2020				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 75.629.105/0001-03 ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> PRACA CAPITAO AMORIM 38 SALA 03 SUBSOLO - CENTRO - SAO JOAO BATISTA - SC - 88240000	<b>Valor</b> 2.780,00 (Dois Mil Setecentos e Oitenta Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 222 Gêneros de Alimentação	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b> Aquisicao de genero alimenticios para o CEAD no ano de 2019 do PE 0625/2019. AF 137/2020 vigente ate 31/12/2020. Lote 3, item 6 Cafe torrado e moido embalado a vacuo prensado emb. 500g. SGPe 13171/2019.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 45022	<b>Programa Trabalho</b> 12 122 0900 0002 011038				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 011038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - UDESC		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtde</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



Ano Base: 2020

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2020NE000667	<b>Data Referência</b> 06/02/2020
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 75.629.105/0001-03 ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> PRACA CAPITAO AMORIM 38 SALA 03 SUBSOLO - CENTRO - SAO JOAO BATISTA - SC - 88240000	<b>Valor</b> 2.780,00 (Dois Mil Setecentos e Oitenta Reais)	

**MARCUS TOMASI**  
Ordenador Primário

**SHEILA GERBER PERES**  
Ordenador Secundário