

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: ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI			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 nº 27.173, de 14/09/1949, 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 13/02/2004, 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	FONTE	Quantidade	Valor (R\$)
Fundação Universidade do Estado de SC – UDESC - CNPJ: 83.891.283/0001-36. Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-001 (Reitoria)	45022	11038	339030.07	0100	200	2.780,00
Local da Entrega: CEAD-UDESC/CHALMO - Setor de Almoxarifado do CEAD. Atendimento: das 13:00 às 19:00 horas, de segunda à sexta-feira.						
Fiscal da AF: Aline Botelho- contato: (48) 3664-8404 – aline.botelho@udesc.br						
Vigência da AF: da assinatura até 31/12/2020.						
ATENÇÃO:						
1) Frete – CIF						
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;						
3) advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;						
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.						
Florianópolis,						
Assinatura do Ordenador Primário						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2020NE000667	Data Referência 06/02/2020				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 75.629.105/0001-03 ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor PRACA CAPITAO AMORIM 38 SALA 03 SUBSOLO - CENTRO - SAO JOAO BATISTA - SC - 88240000	Valor 2.780,00 (Dois Mil Setecentos e Oitenta Reais)					
Grupo Programação Financeira 222 Gêneros de Alimentação	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito				
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato				
Histórico 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.						
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 dos serviços administrativos gerais				
Subação 011038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - UDESC		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	928,00				
Abril	Maio					
Julho	Agosto					
Outubro	Novembro					
Março		926,00				
Junho						
Setembro						
Dezembro						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2020NE000667	Data Referência 06/02/2020
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 75.629.105/0001-03 ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor PRACA CAPITAO AMORIM 38 SALA 03 SUBSOLO - CENTRO - SAO JOAO BATISTA - SC - 88240000	Valor 2.780,00 (Dois Mil Setecentos e Oitenta Reais)	

MARCUS TOMASI

Ordenador Primário

SHEILA GERBER PERES

Ordenador Secundário