



PREGÃO ELETRÔNICO nº 1403/2019

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1403/2019

Autorização de Fornecimento nº 248/2020

SGPE: 12824/2019		Endereço: Rua João Gualberto de Oliveira, 200, sala 02											
Fornecedor: ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA ME			Bairro: Picadas do Norte				CEP: 88106535						
CNPJ/MF: 09.213.849/0001-18				Município: São José	UF: SC	Telefone: (48) 3343-0002/ 98805-2343							
Banco: Banco do Brasil (001)	Agência: 2638-7	Conta: 34071-5	E-mail: elfortimportadora@hotmail.com										
LOTE/ITEM	Descrição do Material		MARCA	CÓD. NUC	Unidade	Prazo de Entrega	Prazo de Pagamento	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)			
3/233	FILTRO DE LINHA, FILTRO DE LINHA P/ENERGIA C/ 3 TOMADAS, universal bivolt para uso simultâneo, gabinete plastico de alta resistencia, potencia nominal 1100VA, frequencia de entrada 50 / 60HZ		FIOLUX		Peça	20 dias	30 dias	10	31,87	318,70			
3/234	FILTRO DE LINHA, PARA ENERGIA, COM 5 TOMADAS, universal bivolt para uso simultâneo, gabinete plastico de alta resistencia, potencia nominal 1100VA, frequencia de entrada 50 / 60HZ		MEGATRON		Peça	20 dias	30 dias	10	35,12	351,20			
									TOTAL DA AF (R\$):	669,90			
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			45022		11038	339030.26	0100	20	669,90				
Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-001 (CEAD)													
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 – almoxarifado.ceed@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 2020NE000969	Data Referência 21/02/2020				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo UDESC4379/2020	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA JOAO GUALBERTO DE OLIVEIRA 200 SALA 2 - PICADAS DO NORTE - SAO JOSE - SC - 88106535	Valor 669,90 (Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas Aquisição	Tipo Contrato Aquisição				
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 Empenho para aquisição de 10 (dez) filtros de linha para energia com três tomadas (lote 3, item 233) e 10 (dez) filtros de linha com 5 tomadas (lote 3, item 234), por meio do PE 1403/20, de objeto: Aquisição de material elétrico para a UDESC. AF 248/2020, com vigência até 31/12/2020. SGP-e: 4379/2020.						
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 33.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	669,90				
Abril	Maio					
Julho	Agosto					
Outubro	Novembro					
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 2020NE000969	Data Referência 21/02/2020
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo UDESC4379/2020	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JOAO GUALBERTO DE OLIVEIRA 200 SALA 2 - PICADAS DO NORTE - SAO JOSE - SC - 88106535	Valor 669,90 (Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos)	

MARCUS TOMASI

Ordenador Primário

SHEILA GERBER PERES

Ordenador Secundário