

**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 415/2020**

SGPE: 12826/2019				Endereço: Rodovia SC 281 S/N, km 9, galpão 2					
Fornecedor: <b>ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</b>				Bairro: Colônia Santana			CEP: 88050-000		
CNPJ/MF: 14.990.312/0001-02				Município: São José		UF: SC		Telefone: (48) 3357-6271/ (48) 9 8408-1001	
Banco: Banco do Brasil (001)		Agência: 0345-X		Conta: 112560-5		E-mail: comercial@elocomercio.com			
LOTE/ITEM	Descrição do Material	MARCA	CÓD. NUC	Unid	Prazo de Entrega	Prazo de Pagamento	Quanti	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
4/7	Açúcar refinado, na cor Branco, embalagem plástica de 1Kg. Validade mínima de 8 meses a contar da data do fornecimento	Caravelas	00141-4-002	Peça	20 dias	30 dias	150	2,11	316,50
7/11	Bolachas salgadas com gergelim, pacote com no mínimo 360 gramas, e no mínimo duas embalagens individualizadas. Validade mínima de 06 meses a cada fornecimento.	Orquidea	00143-0-165	Peça	20 dias	30 dias	100	2,23	223,00
7/12	Bolacha tipo waffer, sabor morango, pacote com no mínimo 120 gramas.Validade mínima de 06 meses a cada fornecimento.	Orquidea	00143-0-164	Peça	20 dias	30 dias	100	2,14	214,00
7/13	Bolacha tipo waffer, sabor chocolate, pacote com no mínimo 120 gramas.Validade mínima de 06 meses a cada fornecimento.	Orquidea	00143-0-164	Peça	20 dias	30 dias	100	2,14	214,00
7/14	Bolacha recheada, sabor chocolate, pacote com no mínimo 120 gramas. Validade mínima de 06 meses cada fornecimento.	Marilan	00143-0-119	Peça	20 dias	30 dias	100	1,72	172,00
7/15	Bolacha recheada, sabor morango, pacote com no mínimo 120 gramas. Validade mínima de 06 meses cada fornecimento.	Marilan	00143-0-119	Peça	20 dias	30 dias	100	1,72	172,00
7/16	Bolacha salgada, temperada, similar ou igual a marca Club Social, pacote com no mínimo 120 gramas. Validade mínima de 06 meses cada fornecimento.	Marilan	00143-0-166	Peça	20 dias	30 dias	100	2,13	213,00
<b>TOTAL DA AF (R\$):</b>								<b>1.524,50</b>	
<b>ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE</b>			<b>UNID. ORÇAMENT.</b>	<b>SUB-AÇÃO</b>	<b>NATUREZA</b>	<b> FONTE</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
Fundação Universidade do Estado de SC UDESC - CNPJ: 83.891.283/0001-36 Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-001 (CEAD)			<b>45022</b>	<b>11038</b>	<b>339030.07</b>	<b>0100</b>	<b>750</b>	<b>1.524,50</b>	
<b>Local da Entrega CEAD-UDESC/CHALMO - Setor de Almoxarifado do CEAD.</b> Atendimento: das 13:00 às 19:00 horas, de segunda à sexta-feira.									
<b>Fiscal da AF: Aline Botelho- contato: (48) 3664-8474 – aline.botelho@udesc.br</b>									
<b>Vigência da AF: da assinatura até 31/12/2020.</b>									
<b>ATENÇÃO:</b>									
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- 625/2019, 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

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2020NE001477	<b>Data Referência</b> 17/03/2020				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> UDESC13090/2019	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 14.990.312/0001-02 ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC-281 S/N KM 9 GALPAO2 - COLONIA SANTANA - SAO JOSE - SC - 88123001	<b>Valor</b> 1.524,50 (Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 222 Gêneros de Alimentação	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Aquisição				
<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> Aquisição de gêneros alimentícios para o CEAD no ano de 2019, relativo ao PE nº 0625/2019. AF nº 415/2020, vigente até 31/12/2020. Lote 4, item 7: açúcar refinado, na cor branca, embalagem plástica de 1Kg. Lote 7, item 11, 12, 13, 14, 15 e 16: bolachas diversas. SGPe nº 13090/2019.						
<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> 1.524,50				
<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>Qtd</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> 2020NE001477	<b>Data Referência</b> 17/03/2020
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> UDESC13090/2019	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 14.990.312/0001-02 ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RODOVIA SC-281 S/N KM 9 GALPAO2 - COLONIA SANTANA - SAO JOSE - SC - 88123001	<b>Valor</b> 1.524,50 (Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)	

**MARCUS TOMASI**  
Ordenador Primário

**SHEILA GERBER PERES**  
Ordenador Secundário