



## PREGÃO ELETRÔNICO nº 1295/2022

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1295/2022

### Autorização de fornecimento nº 2161/2023

Fornecedor: DENTAL-XAN COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Endereço: ARDUINO ANTONIOLLI, N. 195		
CNPJ/MF: 02.886.342/0001-86		Bairro: CEP: 89.820-000		
Banco: Sicoob	Agência: 3075	Conta: 12.932-1	Município: Xanxerê	UF: SC
e-mail: dentalxan@netbig.com.br e dental_xan@hotmail.com			Telefone: 49 3433-4400 e 49 3433-4337	

Lote / Item	Descrição dos Materiais	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
02/05	Bolachas salgadas com gergelim, pacote com no mínimo 360 gramas, e no mínimo duas embalagens individualizadas. Validade mínima de 06 meses a cada fornecimento.	Pacote	40	R\$ 6,00	R\$ 240,00
02/06	Bolacha tipo wafer, sabor morango, pacote com no mínimo 115 gramas. Validade mínima de 06 meses a cada fornecimento.	Pacote	150	R\$ 2,64	R\$396,00
02/07	Bolacha tipo wafer, sabor morango, pacote com no mínimo 115 gramas. Validade mínima de 06 meses a cada fornecimento.	Pacote	150	R\$ 2,64	R\$396,00
02/08	Bolacha recheada, sabor chocolate, pacote com no mínimo 120 gramas. Validade mínima de 06 meses cada fornecimento.	Pacote	140	R\$ 3,00	R\$420,00
02/09	Bolacha recheada, sabor morango, pacote com no mínimo 120 gramas. Validade mínima de 06 meses cada fornecimento.	Pacote	140	R\$ 3,00	R\$420,00
02/10	Bolacha salgada, temperada, similar ou igual a marca Club Social, pacote com no mínimo 120 gramas. Validade mínima de 06 meses cada fornecimento.	Pacote	150	R\$ 5,00	R\$750,00
		TOTAL DA AF		R\$ 2.622,00	
(R\$):					

ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE	UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE	Nota de Empenho	Valor (R\$)
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. CNPJ: 83.891.283/0001-36	440052	11038	339030.07	1.500.100	NE 006705	R\$ 2.622,00

#### Local da Entrega: UDESC Chapecó

Rua Beloni Trombeta Zanin, 680E, Bairro Santo Antonio. Chapecó/SC. CEP: 89.815-630.

Agendar a entrega com a fiscal do contrato, Sra. Patrícia Alves (49) 2049-9545

Fiscal da AF: Patrícia Bairros Alves

Vigência da AF: da assinatura até 31/12/2023.



**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 desta A.F. estarão sujeitas às sanções previstas;
- 4)** são partes integrantes desta Autorização de fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, 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;
- 5)** O prazo de entrega dos produtos não poderá ser superior a 20 (vinte) dias corridos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento para o lote 02;
- 6)** Horário de funcionamento da UDESC Oeste: 13:00 às 19:00.

Chapecó, conforme assinatura digital.

*[assinado digitalmente]*

**Cleuzir da Luz**  
Diretor Geral  
UDESC Oeste



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **EX27XF19**

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

 **FERNANDA KARLA METELSKI** (CPF: 015.XXX.909-XX) em 20/09/2023 às 17:56:34  
Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 28/03/2023 - 16:27:38 e válido até 28/03/2026 - 16:27:38.  
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTA5MDhfMTA5MThfMjAyM19FWDI3WEYxOQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00010908/2023** e o código **EX27XF19** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.