



## PREGÃO ELETRÔNICO nº 1369/2023

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1369/2023

### Autorização de fornecimento nº 741/2024

<b>Fornecedor:</b> DENTAL-XAN COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <b>CNPJ/MF:</b> 02.886.342/0001-86		<b>Endereço:</b> ARDUINO ANTONIOLLI, N. 195 <b>Bairro:</b> Centro <b>CEP:</b> 89.820-000					
<b>Banco:</b> Banco do Brasil <b>Agência:</b> 0586-X <b>Conta:</b> 22.9881-3		<b>Município:</b> Xanxerê <b>UF:</b> SC <b>Telefone:</b> 49 3433-4400 e 49 3433-4337 <b>e-mail:</b> dentalxan@netbig.com.br e dental_xan@hotmail.com					
<b>Lote / Item</b>							
01/05	Bolachas salgadas com gergelim, pacote com no mínimo 360 gramas, e no mínimo duas embalagens individualizadas. Validade mínima de 06 meses a cada fornecimento.		<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Preço (R\$)</b>	<b>Preço Total (R\$)</b>	
01/10	Bolacha salgada, temperada, similar ou igual a marca Club Social, pacote com no mínimo 120 gramas. Validade mínima de 06 meses cada fornecimento.		Peça	200	R\$ 7,25	R\$ 1.450,00	
01/11	Açúcar refinado, embalagem de 1Kg		Peça	350	R\$ 6,26	R\$ 2.191,00	
<b>(R\$):</b>		<b>TOTAL DA AF</b>			<b>R\$ 4.501,00</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>Nota de Empenho</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. CNPJ: 83.891.283/0001-36		440052	11038	339030.07	1.500.100	NE 002404	R\$ 4.501,00
<b>Local da Entrega: UDESC Chapecó</b> Rua Beloni Trombeta Zanin, 680E, Bairro Santo Antonio. Chapecó/SC. CEP: 89.815-630. <i>Agendar a entrega com a fiscal do contrato, Sra. Patrícia Alves (49) 2049-9545</i>							
<b>Fiscal da AF:</b> Patrícia Bairros Alves							
<b>Vigência da AF:</b> da assinatura até 31/12/2024.							
<b>ATENÇÃO:</b> <b>1)</b> Frete – CIF <b>2)</b> 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>3)</b> advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução desta A.F. estarão sujeitas às sanções previstas; <b>4)</b> 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; <b>5)</b> O prazo de entrega dos materiais/serviços não poderá ser superior a 20 (vinte) dias corridos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento, para os itens 03 a 11, após o recebimento da nota de empenho e Contrato/AF autorizando a entrega/prestação do item. Para os itens 01 e 02, o prazo de entrega será de até 5 dias úteis da data de emissão da Autorização de Fornecimento.							
Chapecó, conforme assinatura digital.							



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS - CLC

[assinado digitalmente]

**Cleuzir da Luz**  
Diretor Geral  
UDESC Oeste



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **JO2525UE**

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



**CLEUZIR DA LUZ** (CPF: 923.XXX.629-XX) em 22/04/2024 às 15:29:26

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 17/06/2022 - 11:29:00 e válido até 17/06/2025 - 11:29:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMDY1OTdfNjYyNV8yMDI0X0pPMjUyNVVF> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00006597/2024** e o código **JO2525UE** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.