



Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico UDESC SRP 1662/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A UDESC		Banco:	Banco do Brasil	Processo SGPe:		7249/2025			
		Agência:	3174-7	Autorização de Fornecimento		1127/2026			
		Conta:	106379-0	Vigência da AF:		Até o encerramento dos créditos orçamentários			
		Rua Alvorada, nº 180		Fone:	(48) 2132-3346				
Fornecedor:	Will Comercial Ltda		88106-460	Bairro:	Flor de Napolis	e-mail:	documentação@willcomercial.com.br		
CNPJ/CPF:	18.712.730/0001-80		São José			UF:	SC		
Lote	Item	Especificação	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total
-	12	DESINFETANTE LIQUIDO, EMBALAGEM 500 ML, preferencialmente fragrância talco ou lavanda, com ação bactericida. Princípio ativo: Cloreto de benzalcônio (tensoativo Catiónico, teor mínimo de 1% a 1,15%). O	PECA	20	30	48	R\$ 2,91		R\$ 139,68
-	13	DETERGENTE, LIMPADOR MULTIUSO, EMBALAGEM COM 500 ML., destinado a uso geral, (pisos, louças de banheiros, etc.) em frasco de 500ml, squeeze, em plástico flexível e resistente (que não estoure no	PECA	20	30	24	R\$ 3,11		R\$ 74,64
-	16	LUSTRA MOVEIS, CREMOSO EMBALAGEM DE 200 ML, não engordurante, com aroma preferencialmente floral. Contém em sua composição: cera microcristalina, cera de parafina, silicone, emulsificante, espessante,	FRASCO	20	30	40	R\$ 3,76		R\$ 150,40
-	20	SAPONACEO CREMOSO, PARA LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIE, C/300 ML, em frasco com aproximadamente 300ml e aroma preferencialmente limão. NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. No rótulo do produto deverá conter:	FRASCO	20	30	58	R\$ 3,65		R\$ 211,70
ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL): A NF deve ser emitida em nome da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36 - sendo que para cada empenho ao lado deve ser emitida uma NF. Deve ser entregue juntamente com a NF as CNDs (INSS, FGTS, União, Estadual de SC e da sede da empresa, Municipal e Trabalhista), declaração da opção pelo Simples Nacional (quando for o caso) e demais documentos exigidos.							Total AF:	R\$ 576,42	
			Und. Orçam.	N. Empenho	Sub Ação	Elemento	Fonte	Valor	
			450022-1	4673/2026	11038	339030.22	100	R\$ 576,42	
Local de entrega: ESAG/UDESC			Observações: 1) Frete CIF; 2) Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções administrativas de conformidade com a Lei Federal n.º 14.133/2021 e Decreto Estadual n.º 2.617/09.						
Avenida Madre Benvenuta, 2037 - Itacorubi - Florianópolis/SC - CEP 88.035-001									
Telefone: (48) 3664-8287									
Fiscal do Contrato: Alexander Ricardo Martins - email: almoxarifado.esag@udesc.br									

Florianópolis,

Leonardo Secchi
Diretor Geral da ESAG



Assinaturas do documento



Código para verificação: **BPA02K71**

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



FERNANDO POZZOBON (CPF: 058.XXX.369-XX) em 08/07/2026 às 18:18:45
Emitido por: "AC FCDL SC v5", emitido em 17/06/2026 - 12:05:00 e válido até 17/06/2028 - 12:05:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMDcyNDIfNzI1MV8yMDI1X0JQQTAYSczx> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00007249/2025** e o código **BPA02K71** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.