



<b>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</b>		Banco:	Banco do Brasil	<b>Processo SGPe:</b>		<b>7248/2025</b>			
		Agência:	2600-X	<b>Autorização de Fornecimento</b>		<b>475/2026</b>			
		Conta:	26916-6	<b>Vigência da AF:</b>		<b>Até o encerramento dos créditos orçamentários</b>			
<b>Fornecedor:</b>	<b>Voa Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli.</b>			88140-000	Bairro:	Vila Becker	Fone:	(48) 3245-6893	
<b>CNPJ/CPF:</b>	<b>29.303.183/0001-04</b>			Santo Amaro da Imperatriz			e-mail:	faturamente@voacomercial.com.br	
<b>UF:</b>							UF:	SC	
Lote	Item	Especificação	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total
-	30	Copo de plástico PP descartável, com capacidade mínima para 180ml, embalagem em mangas com 100 unidades, cor branca, pesando no mínimo 162g, (1,62g por copo, com paredes homogêneas, sem falhas, amassamentos ou rebarbas e dobras oriundas de defeito na fabricação ou sujidade interna ou externa, com bordas não cortantes e com, no máximo, 02 amostras (unidades) por manga com massa abaixo do mínimo exigido), com Registro no INMETRO, acondicionados em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento. (Será analisada a amostra pelo responsável técnico, de uma caixa lacrada de fábrica com 25 centos, através da pesagem aleatória dos pacotes).	Cento	20	30	50	R\$ 5,22		R\$ 261,00

<b>ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL):</b>				<b>Total AF:</b>		<b>R\$ 261,00</b>
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.				<b>Und. Orçam.</b>	<b>N. Empenho</b>	<b>Valor</b>
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.				450022-1	2182/2026	R\$ 261,00
<b>Local de entrega: ESAG/UDESC</b>				<b>Sub Ação</b>	<b>Elemento</b>	
Avenida Madre Benvenuta, 2037 - Itacorubi - Florianópolis/SC - CEP 88.035-001					339030.21	
Telefone: (48) 3664-8287				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.		
<b>Fiscal do Contrato: Alexander Ricardo Martins</b> - email: <a href="mailto:almoxarifado.esag@udesc.br">almoxarifado.esag@udesc.br</a>						

Florianópolis,

Leonardo Secchi  
Diretor Geral da ESAG



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **DR7FP772**

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



**LEONARDO SECCHI** (CPF: 020.XXX.309-XX) em 08/04/2026 às 11:09:39

Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 28/11/2024 - 13:07:29 e válido até 28/11/2026 - 13:07:29.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMDcyNDhfNzI1MF8yMDI1X0RSN0ZQNzcy> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00007248/2025** e o código **DR7FP772** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.