



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1662/2024  
ORDEM DE SERVIÇO

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1662/2024  
Ordem de Serviço nº 2546/2025

<b>Fornecedor:</b> Voa Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli			<b>Endereço:</b> RUA GILBERTO JOÃO DEUCHER, 182		
<b>CNPJ:</b> 29.303.183/0001-04			<b>Bairro:</b> Flor de Napolis		<b>CEP:</b> 88.140.000
<b>Banco:</b> Banco do Brasil	<b>Agência:</b> 2600-X	<b>Conta:</b> 26916-6	<b>Município:</b> SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	<b>UF:</b> SC	<b>Telefone:</b> (48) 3245-6893
			<b>e-mail:</b> faturamento@voacomercial.com.br		

Lote / Item	Descrição dos Materiais	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
01/07	AGUA SANITARIA, COM NO MINIMO 2GR% IONS CLORO ATIVO EMBALAGEM DE 1 LITRO *, Água sanitária para limpeza à base de hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e água, teor e cloro ativo entre 2,0 e 2,5%. Produto biodegradável, bactericida e germicida, deverá apresentar: rótulo indicando data de validade, dados do fabricante, marca, precauções, princípio ativo e composição do produto e conteúdo líquido. Embalagem individual, em plástico resistente (que não estoure no empilhamento e de acordo com ABNT/NBR 13390: 05/1995), de material flexível e resistente, com 01 litro, e acondicionado em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento. Validade de 12 meses. Na data da entrega, validade mínima de 8 meses, a contar da data do pedido. Apresentar laudo microbiológico que comprove sua eficácia. Apresentar AFE-Autorização de Funcionamento da Empresa e do Fabricante; Registro no MS ANVISA, cfe DECRETO Nº 79.094/77 e RDC 184/2001.	PEÇA	120	R\$ 2,59	R\$ 310,80
TOTAL DA OS (R\$):				R\$ 310,80	

ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE	UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE	EMPENHO	Valor (R\$)
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. CNPJ: 83.891.283/0001-36	450022	11038	339030.22	1.500.100	NE 009140	R\$ 310,80
<b>Local da Entrega:</b> Conforme solicitação do fiscal.						
<b>Fiscal da OS:</b> Eunice Salete Bogo						
<b>Vigência da OS:</b> da assinatura até 31/12/2025.						



**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.

Chapecó, *conforme assinatura digital*.

**Edlamar Kátia Adamy**  
Diretor Geral  
UDESC Oeste



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **37X2UVK7**

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



**EDLAMAR KATIA ADAMY** (CPF: 760.XXX.929-XX) em 12/11/2025 às 16:07:14

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5 G2", emitido em 21/03/2025 - 19:00:00 e válido até 21/03/2028 - 19:00:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjI1OTFfMjI1OTFfMjAyNV8zN1gyVVZLNw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00022591/2025** e o código **37X2UVK7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.