



PREGÃO ELETRÔNICO n° 1662/2024

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico n° 1662/2024

Autorização de Fornecimento n° 834/2026

SGPE: 2514/2025	EMPENHO: 2026NE003607	Endereço: Rua Gilberto João Deucher, 182, sala 02							
Fornecedor: VOA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		Bairro: Vila Becker			CEP: 88140-000				
CNPJ/MF: 29.303.183/0001-04		Município: Santo Amaro da Imperatriz			UF: SC	Telefone: (48) 3245-6893			
Banco: Banco do Brasil (001)		Agência: 2600-X		Conta: 26916-6		E-mail: faturamento@voacomercial.com.br ; licitacao@voacomercial.com.br			
Item	Descrição do Material	Marca/Modelo	Cód. NUC	Unidade	Prazo de Entrega	Prazo de Pagamento	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
07	ÁGUA SANITÁRIA, COM NO MÍNIMO 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.	LIMPINHA	01438-9-001	Litro	20 dias	30 dias	240	2,71	650,40
TOTAL DA AF (R\$):								650,40	
ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE:		UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE	Valor (R\$)			
Fundação Universidade do Estado de SC UDESC- CNPJ: 83.891.283/0001-36. Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-001		45022	11038	339030.22	1.500.100	650,40			
Local da Entrega: UDESC/REITORIA/SEAL - Setor de Almoxarifado da Reitoria. Atendimento: das 13h às 19h, de segunda à sexta-feira.									
Fiscais da AF: Carla Cristina da Silveira Trilha – contato: (48) 3664-7931; almoxarifado@udesc.br									
Vigência da AF: da sua assinatura até o encerramento dos créditos orçamentários do ano de sua emissão.									
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 do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;									
4) são partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE-1662/2024, 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.									
Florianópolis, (data conforme assinatura)									
Assinatura digital do Ordenador Primário									



Assinaturas do documento



Código para verificação: **28Z4PYK7**

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



JOSE FERNANDO FRAGALLI (CPF: 030.XXX.838-XX) em 25/05/2026 às 19:11:00
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 09/05/2025 - 09:33:00 e válido até 09/05/2028 - 09:33:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMDI1MTRfMjUxNV8yMDI1XzI4WjRQWUs3> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00002514/2025** e o código **28Z4PYK7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.