Estado de Santa Catarina
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Centro de Educação Superior da Região Sul | CERES

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 1662/2024 SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A UDESC	Banco:	Banco do Brasil	**Processo SGPe:**			**7690/2025**	
	Agência:	2600-X	**Autorização de Fornecimento nº:**			**2539/2025**	
	Conta:	26916-6	**Vigência da AF:**			**Até o encerramento dos créditos orçamentários**	
			Endereço:	RUA GILBERTO JOÃO DEUCHER, 182		Fone:	(48) 3245-6893
Fornecedor:	**Voa Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli.**		CEP:	88140000	Bairro: 0	e-mail:	licitacao@voacomercial.com.br
CNPJ/CPF:	**29.303.183/0001-04**		Município:	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		UF:	SC

Lote	Item	Especificação	Marca	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total
7	7	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.	**GOTA LIMPA**	**339030.22**	20	30	**556**	**R$ 2,59**		**R$ 1.440,04**
19	19	SABAO EM PO, embalagem com no mínimo 900g, sem amaciante, atomizado (granulado). Composição: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio. O produto deverá apresentar: rótulo indicando data de validade, dados do fabricante, marca, precauções, principio ativo e composição do produto e peso líquido. O produto deverá ter validade mínima de 12 meses a partir da data do pedido da entrega. Acondionados em caixa de papelão resistente ou saco plástico resistente. Apresentar: AFE-Autorização de Funcionamento da Empresa e do fabricante; e Notificação no MS/ANVISA, conforme DECRETO Nº 79.094/77 e RDC 184/2001. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	**ULTRA CLASS**	**339030.22**	20	30	**50**	**R$ 4,00**		**R$ 200,00**
28	28	ALCOOL PARA USO GERAL, EM GEL 70% PARA HIGIENIZACAO E ACAO ANTIBACTERIANA, 5 LITROS, antisséptico, para higienização das mãos, com glicerina. Bombona de 5 litros, onde deve constar o número do lote, data da fabricação, prazo de validade e n.º de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de de 12 meses a contar da data da entrega de cada pedido. Entrega em caixas de papelão resistente a empilhamento. Apresentar a seguinte documentação: Ficha técnica para comprovar a glicerina. AFE da Empresa e do Fabricante. Registro na ANVISA conforme Decreto Nº 79.094/77, RDC 184/2001.	**ITAJUBA**	**339030.22**	20	30	**6**	**R$ 40,00**		**R$ 240,00**

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$ 1.880,04**
Und. Orçam.	**N. Empenho**	**Sub Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
450022-1		11038	339030.22	0100	1.880,04

Pág. 01 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00007690/2025 e o código N0WFW768.

Local de entrega: CERES/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.
R. Cel. Fernandes Martins, 270 - Progresso, Laguna - SC, 88790-000	
Telefone: (48) 3647-7908	

Laguna/SC, data conforme assinatura digital

_____

Eduardo Nogueira Giovanni
Diretor Geral - CERES

Pág. 02 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00007690/2025 e o código N0WFW768.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **N0WFW768**

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

MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 14/11/2025 às 16:04:55
Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.
(Assinatura ICP-Brasil)

CARLOS ANDRE DA VEIGA LIMA ROSA COSTAMILAN (CPF: 492.XXX.520-XX) em 14/11/2025 às 17:02:58
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 17/06/2025 - 09:31:00 e válido até 17/06/2028 - 09:31:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMDc2OTBfNzY5M18yMDI1X04wV0ZXNzY4 ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00007690/2025** e o código **N0WFW768** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Unidade Gestora
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

Número
2025NE009120

Data Referência
12/11/2025

Gestão
00001 Gestão Geral

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Referência Legal
Lei 14133/21 art. 28

Pré-Empenho

Credor
29.303.183/0001-04 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Modalidade Empenho
Global

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor
RUA GILBERTO JOAO DEUCHER 182 LOTE 08 SALA 02 - VILA BECKER - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC - 88140000

Valor
1.880,04 (Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Quatro Centavos)

Grupo Programação Financeira
006 Demais Custeios

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato
Outros

Modalidade Licitação
14 Pregão Eletrônico Lei 14.133

Transação
0540 Nota Empenho

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Complemento
450022 1 11 CERES

Emenda Parlamentar

Objeto Execução

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Desc. Crédito

Domicílio Bancário Origem
0010358230009900004

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Histórico
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1662/2024 - LOTE 7 ITEM 7 (AGUA SANITARIA), LOTE 19 ITEM 19 (SABAO EM PO) E LOTE 28 ITEM 28 (ALCOOL GEL), CONFORME AF_2539/2025, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO/CERES, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2025. SGPE 7690/2025.

Entrega

Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

Esfera
Fiscal

Unidade Orçamentária
45022

Programa Trabalho
12 122 0900 0002 011038

Função
12 Educação

Subfunção
122 Administração Geral

Programa
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo

Ação
0002 Administração e manutenção de unidade gestoras

Subação
011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC

Fonte Recurso
1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)

Natureza Despesa
33.90.30.22 Material Limpeza e Produto Higienização

Cronograma Desembolso

Janeiro	**Fevereiro**	**Março**
Abril	**Maio**	**Junho**
Julho	**Agosto**	**Setembro**
Outubro	**Novembro** 1.880,04	**Dezembro**

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total

Pág. 01 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00007690/2025 e o código N0HG1R19.

Unidade Gestora
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

Gestão
00001 Gestão Geral

Evento
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Credor
29.303.183/0001-04 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Endereço Credor
RUA GILBERTO JOAO DEUCHER 182 LOTE 08 SALA 02 - VILA BECKER - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC - 88140000

Número
2025NE009120

Data Referência
12/11/2025

Processo

Nota Empenho Original

Referência Legal
Lei 14133/21 art. 28

Pré-Empenho

Modalidade Empenho
Global

Empenho Centralizado
Não

Valor
1.880,04 (Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Quatro Centavos)

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário

Pág. 02 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00007690/2025 e o código N0HG1R19.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **N0HG1R19**

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

MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 14/11/2025 às 16:04:55
Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.
(Assinatura ICP-Brasil)

CARLOS ANDRE DA VEIGA LIMA ROSA COSTAMILAN (CPF: 492.XXX.520-XX) em 14/11/2025 às 17:02:58
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 17/06/2025 - 09:31:00 e válido até 17/06/2028 - 09:31:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMDc2OTBfNzY5M18yMDI1X04wSEcxUjE5 ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00007690/2025** e o código **N0HG1R19** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.