



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			Processo SGPe:		7688/2025					
			Banco:	Banco do Brasil	Autorização de Fornecimento nº:		613/2026			
			Agência:	3174-7	Vigência da AF:		Até o encerramento dos créditos orçamentários			
			Conta:	106379-0	Endereço:	Rua Alvorada, nº 180			Fone:	(048) 2132-334
Fornecedor:		Will Comercial Ltda			CEP:	88.106-460	Bairro:	Flor de Napolis	e-mail:	documentacao@willcomercial.com.br
CNPJ/CPF:		18.712.730/0001-80			Município:	São José			UF:	SC
Lote	Item	Especificação	Marca	Detalhamento	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total
11	11	DESINFETANTE LIQUIDO, ACAO GERMICIDA E BACTERICIDA GALAO COM 05 LITROS, aroma preferencialmente talco ou lavanda. Embalagem resistente, acondicionada em caixa de papelão resistente, que suporte empilhamento. Princípio ativo: Cloreto de benzalcônio (tensoativo Catiônico, teor mínimo de 1% a 1,15%). O produto deverá apresentar rótulo com: modo de usar, precauções, composição e validade. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Apresentar: AFE-Autorização de Funcionamento da Empresa e do fabricante e Registro no MS ANVISA, conforme DECRETO Nº 79.094/77 e RDC 184/2001. Amostra: 1 galão de desinfetante 5 litros, onde será verificado no rótulo a porcentagem do princípio ativo.	SEBOLD	339030.22	20	30	80	R\$ 14,09		R\$ 1.127,20
13	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 empilhamento), de material não reciclado com tampa de bico dosador. Princípio ativo: Ácido Sulfônico. O produto deverá apresentar no rótulo da embalagem: especificações, indicações, precauções e modo de usar, nome, endereço, CNPJ do fabricante, serviço de atendimento ao consumidor, registro ou notificação válidos no MS/ANVISA, bem como a composição química, nome e registro do técnico ou profissional responsável na entidade profissional competente. Embalagens acondicionadas com 12 ou 24 frascos, em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento. Validade mínima: 12 meses a partir da entrega de cada pedido. Apresentar: AFE-Autorização de Funcionamento da Empresa e do fabricante, Notificação no MS/ANVISA, conforme DECRETO Nº 79.094/77 e RDC 184/2001. Amostra: 1 frasco de desinfetante 500ml, onde será verificado o princípio ativo.	SEBOLD	339030.22	20	30	300	R\$ 3,11		R\$ 933,00
17	17	PASTA PARA LIMPEZA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS *, cor branca, não abrasiva, multiuso para limpeza geral e de mesas com riscos de caneta. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. 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.	LIMPTTEK	339030.22	20	30	24	R\$ 8,91		R\$ 213,84
20	20	SAPONACEO CREMOSO, PARA LIMPEZA PESADA DE SUPERFICIE,C/300 ML, em frasco com aproximadamente 300ml e aroma preferencialmente limão. NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. No rótulo do produto deverá conter: composição, prazo de validade, dados do fabricante. Acondicionados em caixa de papelão resistente ao empilhamento. 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: 12 meses a partir da entrega de cada pedido.	SEBOLD	339030.22	20	30	50	R\$ 3,65		R\$ 182,50
ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL):								Total AF:	R\$	2.456,54

* AFE-Autorização de Funcionamento da Empresa e do fabricante, Notificação no MS/ANVISA, conforme DECRETO Nº 79.094/77 e RDC 184/2001.

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.

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

Und. Orçam.	N. Empenho	Sub Ação	Elemento	Fonte	Valor
450022-1		11038	339030.22	0100	2.456,54

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.

Laguna/SC, data conforme assinatura digital

Eduardo Nogueira Giovanni
Diretor Geral - CERES



Assinaturas do documento



Código para verificação: **9B6DQZ39**

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



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 24/04/2026 às 15:47:27

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)



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 27/04/2026 às 13:55:55

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 27/04/2026 - 11:22:00 e válido até 02/03/2029 - 08:58:59.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMDc2ODhfNzY5MV8yMDI1XzICNkRRWjM5> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00007688/2025** e o código **9B6DQZ39** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2026NE002637	Data Referência 22/04/2026				
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 18.712.730/0001-80 WILL COMERCIAL LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA ALVORADA 180 - FLOR DE NAPOLIS - SAO JOSE - SC - 88106460	Valor 2.456,54 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta 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 11 ITEM 11 (DESINFETANTE), LOTE 13 ITEM 13 (DETERGENTE), LOTE 17 ITEM 17 (PASTA PRA LIMPEZA) E LOTE 20 ITEM 20 (SAPONACEO), CONFORME AF_613/2026, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO/CERES, COM VIGÊNCIA ATE O ENCERRAMENTO DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS. SGPE 7688/2025.						
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 Higieneização						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril 2.456,54	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2026NE002637	Data Referência 22/04/2026
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 18.712.730/0001-80 WILL COMERCIAL LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA ALVORADA 180 - FLOR DE NAPOLIS - SAO JOSE - SC - 88106460	Valor 2.456,54 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **J5307WLJ**

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



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 24/04/2026 às 15:47:27

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)



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 27/04/2026 às 13:55:55

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 27/04/2026 - 11:22:00 e válido até 02/03/2029 - 08:58:59.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMDc2ODhfNzY5MV8yMDI1X0o1MzA3V0xK> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00007688/2025** e o código **J5307WLJ** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.