

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:		7688/2025						
		Agência:	3174-7	Autorização de Fornecimento nº:		1307/2025						
		Conta:	106379-0	Vigência da AF:		Até o encerramento dos créditos orçamentários						
Fornecedor:	Will Comercial Ltda			Endereço:	Rua Alvorada, nº 180			Fone:	(048) 2132-334			
CNPJ/CPF:	18.712.730/0001-80			CEP:	88.106-460	Bairro:	Flor de Napolis		e-mail:	documentacao@willcomercial.com.br		
Lote	Item	Especificação		Marca	Unidade	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	66	R\$ 13,49	R\$ 890,34		
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\$ 2,98	R\$ 894,00		
18	18	SABAO EM BARRA, COMUM, COM 200 GRAMAS*, Sabão comum em barra de 200g, glicerinado. Composição: Sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina, carga, conservante, sequestrante, fragrância, corantes e veículo. Entrega em embalagem (pacote) em filme de polietileno, com 5 (cinco) barras (peças) de 200g e acondicionados em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento. Embalagem/rótulo contendo: especificações, indicações, precauções e modo de usar, nome, endereço, CNPJ do fabricante, bem como a composição química, nome e registro do técnico ou profissional responsável na entidade profissional competente. Validade mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar AFE-Autorização de Funcionamento da Empresa e do fabricante; e Notificação no MS/ANVISA, cfe. DECRETO Nº 79.094/77 e RDC 184/2001).		GIRANDO SOL	339030.22	20	30	100	R\$ 1,69	R\$ 169,00		
ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL):									Total AF:	R\$ 1.953,34		
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.					Und. Orçam.	N. Empenho	Sub Ação	Elemento	Fonte	Valor		
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		11038	339030.22	0100	1.953,34		

Local de entrega: CERES/UDESC R. Cel. Fernandes Martins, 270 - Progresso, Laguna - SC, 88790-000 Telefone: (48) 3647-7908	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: **PMU4L153**

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

EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 18/07/2025 às 08:04:24

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/04/2023 - 09:19:27 e válido até 24/04/2026 - 09:19:27.

(Assinatura ICP-Brasil)

MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 18/07/2025 às 10:31:33

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:47:15 e válido até 30/03/2118 - 12:47:15.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMDc2ODhfNzY5MV8yMDI1X1BNVTRMMTUz> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00007688/2025** e o código

PMU4L153 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número	2025NE004987	Data Referência	16/07/2025
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	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	1.953,34 (Mil Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)		
Grupo Programação Financeira	006 Demais Custeos	Tipo Prestação Contas		Tipo Contrato	
Modalidade Licitação	14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	Transação	0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica	Outros
Complemento	450022 1 11 CERES	Emenda Parlamentar		Objeto Execução	Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Desc. Crédito		Domicílio Bancário Origem	
Gestão Nota Descentralização Crédito				0010358230009900004	
Histórico		Contrato			
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) E LOTE 18 ITEM 18 (SABAO EM BARRA), CONFORME AF_1307/2025, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO/CERES, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. SGPE 7688/2025.					
Entrega					
Data	Prazo		Limite		
Classificação Orçamentária					
Esfera	Unidade Orçamentária		Programa Trabalho		
Fiscal	45022		12 122 0900 0002 011038		
Função			Subfunção		
12 Educação			122 Administração Geral		
Programa			Ação		
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo			0002 Administração e manutenção de unidade gestoras		
Subsação			Fonte Recurso		
011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC			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	
Abri		Maio		Junho	
Julho	1.953,34	Agosto		Setembro	
Outubro		Novembro		Dezembro	
Descrição Itens					
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário
					Valor Total



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2025NE004987	Data Referência 16/07/2025
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 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 1.953,34 (Mil Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI

Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA

Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **31LH4V7R**

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

EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 18/07/2025 às 08:04:24

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/04/2023 - 09:19:27 e válido até 24/04/2026 - 09:19:27.

(Assinatura ICP-Brasil)

MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 18/07/2025 às 10:30:53

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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMDc2ODhfNzY5MV8yMDI1XzMxTEg0VjdS> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00007688/2025** e o código **31LH4V7R** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.