



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 919/2025 SRP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A UDESC			Processo SGPe:		44254/2025							
			Banco:	Citibank – 745	Autorização de Fornecimento nº:		2477/2025					
			Agência:	0011 – Corporate	Vigência da AF:		Até o encerramento dos créditos orçamentários					
			Conta:	35434210	Endereço:	Avenida daEmancipação, nº 5000			Fone:	51 992455426		
Fornecedor:		Dell Computadores do Brasil Ltda.		CEP:	131-84654	Bairro:	Pq. DosPinheiros	e-mail:	antonieta.monteiro@dell.com / alex			
CNPJ/CPF:		72.381.189/0010-01		Município:	Hortolândia			UF:	SP			
Lote	Item	Especificação	Marca	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total		
2	5	Notebook Avançado (CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR NO TERMO DE REFERÊNCIA)	Dell	Dell Pro 16 PC16255	60	30	4	R\$ 6.713,73		R\$ 26.854,92		
11	16	Monitor 27" 4K (CERES) (CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR NO TERMO DE REFERÊNCIA)	Dell	Dell Pro 27 Plus 4K USB-C Hub Monitor - P27250E	60	30	2	R\$ 2.835,00		R\$ 5.670,00		
11	17	Monitor 34" (CERES) (CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR NO TERMO DE REFERÊNCIA)	Dell	Dell Pro 34 Plus Video Conferencing Monitor - P342	20	30	4	R\$ 5.475,00		R\$ 21.900,00		
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\$ 54.424,92	
				Und. Orçam.	N. Empenho	Sub Ação	Elemento	Fonte	Valor			
				450022-1		11038	449052.35	0100	54.424,92			
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) 3647-7898												

Laguna/SC, data conforme assinatura digital

Eduardo Nogueira Giovanni  
Diretor Geral - CERES



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **7UG6XK01**

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



**EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 06/11/2025 às 15:37:38

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 06/11/2025 às 16:50:55

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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDQyNTRfNDQyODJfMjAyNV83VUc2WEswMQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00044254/2025** e o código **7UG6XK01** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2025NE008873	<b>Data Referência</b> 06/11/2025				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 72.381.189/0010-01 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA DA EMANCIPACAO 5000 PARTE B - PARQUE DOS PINHEIROS - HORTOLANDIA - SP - 13184654	<b>Valor</b> 54.424,92 (Cinqüenta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 014 Material Permanente	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Complemento</b> 450022 1 11 CERES	<b>Emenda Parlamentar</b>	<b>Objeto Execução</b>				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Desc. Crédito</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 0010358230009900004				
<b>Gestão Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b> ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_919/2025 - LOTE 2 ITEM 5 (NOTEBOOK AVANÇADO) E LOTE 11 ITENS 16 E 17 (MONITOR 27" E MONITOR 34"). CONFORME AF_2477/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ O ENCERRAMENTO DOS CREDITOS ORÇAMENTARIOS. CERES/UDESC. SGPE 44254/2025.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 45022	<b>Programa Trabalho</b> 12 122 0900 0002 011038				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção de unidade gestoras				
<b>Subação</b> 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC		<b>Fonte Recurso</b> 1.599.265.000 Outros Recursos Vinculados à Educação - Receitas Diversas - Manutenção Ensino Superior - Outras Fontes - (EC)				
<b>Natureza Despesa</b> 44.90.52.35 Equip. de Processamento de Dados						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	54.424,92					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2025NE008873	<b>Data Referência</b> 06/11/2025
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 72.381.189/0010-01 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA DA EMANCIPACAO 5000 PARTE B - PARQUE DOS PINHEIROS - HORTOLANDIA - SP - 13184654	<b>Valor</b> 54.424,92 (Cinqüenta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos)	

**JOSÉ FERNANDO FRAGALLI**  
Ordenador Primário

**PEDRO GIRARDELLO DA COSTA**  
Ordenador Secundário



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **9Y1V57BO**

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



**EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 06/11/2025 às 15:37:38

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 06/11/2025 às 16:50:55

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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDQyNTRfNDQyODJfMjAyNV85WTFWNTdCTw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00044254/2025** e o código **9Y1V57BO** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.