



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 623/2025 SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE - TODA UDESC			Banco:	ITAU S/A – (Código)	Processo SGPe:		46183/2025			
			Agência:	7858	Autorização de Fornecimento nº:		2627/2025			
			Conta:	00701-1	Vigência da AF:		Até o encerramento dos créditos orçamentários			
<b>Fornecedor:</b>			Endereço:	Rua São Lourenço, 389				Fone:	(48) 3034-3098	
<b>CNPJ/CPF:</b>			CEP:	88.106-490	Bairro:	Flor de Nápolis		e-mail:	sigmanil@sigmanil.com.br / nilto@sigmanil.com.br	
<b>Lote</b>			Município:	São José				UF:	SC	
Lote	Item	Especificação	Marca	Detalhamento	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total
1	6	Patch cord UTP, categoria 6, comprimento 1,5 m	SECCON /CAT6 1,5M VERMELHO LSZH	339030.26	20	30	50	R\$ 9,94		R\$ 497,00
1	8	Patch cord UTP, categoria 6, comprimento 2,5 m	SECCON /CAT6 2,5M VERMELHO LSZH	339030.26	20	30	100	R\$ 20,10		R\$ 2.010,00
1	11	Caixa de cabo UTP, categoria 5e	MPT CABLE /CAT5E U/UTP LSZH 4X24AWG AZUL	339030.26	20	30	10	R\$ 757,47		R\$ 7.574,70
1	14	Conector RJ45 macho, categoria 6	MAXITELECOM /CAT6 MACHO	339030.26	20	30	100	R\$ 2,85		R\$ 285,00
1	15	Conector RJ45 macho, categoria 5e	MAXITELECOM /CAT5E MACHO	339030.26	20	30	200	R\$ 2,97		R\$ 594,00
2	25	Painel frontal para Rack	FIBRAMETAL /FIBRAMETAL	339030.17	20	30	50	R\$ 12,08		R\$ 604,00
2	26	Guia de cabo horizontal fechado plástico 1U	FIBRAMETAL /FIBRAMETAL	339030.26	20	30	25	R\$ 25,64		R\$ 641,00
2	28	Kit Parafuso para porca gaiola de rack	FIBRAMETAL /FIBRAMETAL	339030.25	20	30	200	R\$ 0,78		R\$ 156,00
<b>ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL):</b>							Total AF:	<b>R\$ 12.361,70</b>		
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	<b>Valor</b>		
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	339030.26	0100	11.601,70		
			450022-1		11038	339030.17	0100	604,00		
			450022-1		11038	339030.25	0100	156,00		
<b>Local de entrega: CERES/UDESC</b>			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: **5EHC9M86**

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

✓ **CARLOS ANDRE DA VEIGA LIMA ROSA COSTAMILAN** (CPF: 492.XXX.520-XX) em 19/11/2025 às 16:02:34  
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)

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 19/11/2025 às 16:26:13  
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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDYxODNfNDYyMTJfMjAyNV81RUhDOU04Ng==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00046183/2025** e o código **5EHC9M86** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b>	<b>Número</b>	<b>Data Referência</b>				
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	2025NE009516	18/11/2025				
<b>Gestão</b>	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
00001 Gestão Geral						
<b>Evento</b>	<b>Referência Legal</b>	<b>Pré-Empenho</b>				
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Lei 14133/21 art. 28					
<b>Credor</b>	<b>Modalidade Empenho</b>	<b>Empenho Centralizado</b>				
07.131.781/0001-00 NILTO JAIME MACHADO	Global	Não				
<b>Endereço Credor</b>	<b>Valor</b>					
RUA SAO LOURENCO 389 - FLOR DE NAPOLIS - SAO JOSE - SC - 88106490	156,00 (Cento e Cinquenta e Seis Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b>	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b>				
006 Demais Custeos		Outros				
<b>Modalidade Licitação</b>	<b>Transação</b>	<b>Obedece Ordem Cronológica</b>				
14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	0540 Nota Empenho	Sim				
<b>Complemento</b>	<b>Emenda Parlamentar</b>	<b>Objeto Execução</b>				
450022 1 11 CERES						
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Desc. Crédito</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b>				
		0010358230009900004				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b>						
Contratacao de empresa para materiais de rede para a UDESC. Referente ao PE 0623/2025. Lote 2 item 28 (Kit Parafuso para porca gaiola de rack), conforme AF 2627/2025, com vigencia ate 31/12/2025. Solicitado pela CINF/CERES. SGPE 46183/2025. CERES/UDESC.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa Trabalho</b>				
Fiscal	45022	12 122 0900 0002 011038				
<b>Função</b>		<b>Subfunção</b>				
12 Educação		122 Administração Geral				
<b>Programa</b>		<b>Ação</b>				
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		0002 Administração e manutenção de unidade gestoras				
<b>Subsação</b>		<b>Fonte Recurso</b>				
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)				
<b>Natureza Despesa</b>						
33.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
Abri	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
	156,00					
<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> 2025NE009516	<b>Data Referência</b> 18/11/2025
<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> 07.131.781/0001-00 NILTO JAIME MACHADO	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA SAO LOURENCO 389 - FLOR DE NAPOLIS - SAO JOSE - SC - 88106490	<b>Valor</b> 156,00 (Cento e Cinquenta e Seis Reais)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI

Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA

Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 19/11/2025 às 13:02:29

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **8LR7G45K**

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

✓ **CARLOS ANDRE DA VEIGA LIMA ROSA COSTAMILAN** (CPF: 492.XXX.520-XX) em 19/11/2025 às 16:02:34

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)

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 24/11/2025 às 13:34:01

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDYxODNfNDYyMTJfMjAyNV84TFI3RzQ1Sw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00046183/2025** e o código **8LR7G45K** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b>	<b>Número</b>	<b>Data Referência</b>				
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	2025NE009517	18/11/2025				
<b>Gestão</b>	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
00001 Gestão Geral						
<b>Evento</b>	<b>Referência Legal</b>	<b>Pré-Empenho</b>				
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Lei 14133/21 art. 28					
<b>Credor</b>	<b>Modalidade Empenho</b>	<b>Empenho Centralizado</b>				
07.131.781/0001-00 NILTO JAIME MACHADO	Global	Não				
<b>Endereço Credor</b>	<b>Valor</b>					
RUA SAO LOURENCO 389 - FLOR DE NAPOLIS - SAO JOSE - SC - 88106490	11.601,70 (Onze Mil Seiscentos e Um Reais e Setenta Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b>	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b>				
006 Demais Custeos		Outros				
<b>Modalidade Licitação</b>	<b>Transação</b>	<b>Obedece Ordem Cronológica</b>				
14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	0540 Nota Empenho	Sim				
<b>Complemento</b>	<b>Emenda Parlamentar</b>	<b>Objeto Execução</b>				
450022 1 11 CERES						
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Desc. Crédito</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b>				
		0010358230009900004				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b>						
Contratacao de empresa para aquisicao de materiais de rede para a UDESC. Referente ao PE 0623/2025. Lote 1 itens 6, 8, 11, 14 e 15 (patch cord UTP, caixa de cabo UTP, conector RJ45) e lote 2 item 26 (guia de cabo horizontal), conforme AF 2627/2025, com vigencia ate 31/12/2025. Solicitado pela CINF/CERES. SGPE 46183/2025.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa Trabalho</b>				
Fiscal	45022	12 122 0900 0002 011038				
<b>Função</b>		<b>Subfunção</b>				
12 Educação		122 Administração Geral				
<b>Programa</b>		<b>Ação</b>				
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		0002 Administração e manutenção de unidade gestoras				
<b>Subsação</b>		<b>Fonte Recurso</b>				
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)				
<b>Natureza Despesa</b>						
33.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
	11.601,70					
<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> 2025NE009517	<b>Data Referência</b> 18/11/2025
<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> 07.131.781/0001-00 NILTO JAIME MACHADO	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA SAO LOURENCO 389 - FLOR DE NAPOLIS - SAO JOSE - SC - 88106490	<b>Valor</b> 11.601,70 (Onze Mil Seiscentos e Um Reais e Setenta Centavos)	

**JOSÉ FERNANDO FRAGALLI**

Ordenador Primário

**PEDRO GIRARDELLO DA COSTA**

Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

**Módulo:**

Acompanhamento da Execução Orçamentária

**Data e Hora da Emissão:** 19/11/2025 às 13:01:27**Emissor:** MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **3802JXMB**

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

✓ **CARLOS ANDRE DA VEIGA LIMA ROSA COSTAMILAN** (CPF: 492.XXX.520-XX) em 19/11/2025 às 16:02:34  
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)

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 24/11/2025 às 13:34:01  
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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDYxODNfNDYyMTJfMjAyNV8zODAySlhNQg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00046183/2025** e o código **3802JXMB** 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>	2025NE009522	<b>Data Referência</b>	18/11/2025
<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>	07.131.781/0001-00 NILTO JAIME MACHADO	<b>Modalidade Empenho</b>	Global	<b>Empenho Centralizado</b>	Não
<b>Endereço Credor</b>	RUA SAO LOURENCO 389 - FLOR DE NAPOLIS - SAO JOSE - SC - 88106490	<b>Valor</b>	604,00 (Seiscentos e Quatro Reais)		
<b>Grupo Programação Financeira</b>	006 Demais Custeos	<b>Tipo Prestação Contas</b>		<b>Tipo Contrato</b>	
<b>Modalidade Licitação</b>	14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	<b>Transação</b>	0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b>	
<b>Complemento</b>	450022 1 11 CERES	<b>Emenda Parlamentar</b>		<b>Sim</b>	
<b>Objeto Execução</b>					
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>		<b>Nota Desc. Crédito</b>		<b>Domicílio Bancário Origem</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>				0010358230009900004	
<b>Histórico</b>		<b>Contrato</b>			
Contratação de empresa para materiais de rede para a UDESC. Referente ao PE 0623/2025. Lote 2 item 25 (paineis frontal para rack), conforme AF 2627/2025, com vigência até 31/12/2025. Solicitado pela CINF/CERES. SGPE 46183/2025. CERES/UDESC.					
<b>Entrega</b>					
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>			
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>		<b>Programa Trabalho</b>		
Fiscal	45022		12 122 0900 0002 011038		
<b>Função</b>			<b>Subfunção</b>		
12 Educação			122 Administração Geral		
<b>Programa</b>			<b>Ação</b>		
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo			0002 Administração e manutenção de unidade gestoras		
<b>Subação</b>			<b>Fonte Recurso</b>		
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)		
<b>Natureza Despesa</b>					
33.90.30.17 Material de Processamento de Dados					
<b>Cronograma Desembolso</b>					
Janeiro	<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		
Abril	Maio		Junho		
Julho	Agosto		Setembro		
Outubro	Novembro	604,00	Dezembro		
<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> 2025NE009522	<b>Data Referência</b> 18/11/2025
<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> 07.131.781/0001-00 NILTO JAIME MACHADO	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA SAO LOURENCO 389 - FLOR DE NAPOLIS - SAO JOSE - SC - 88106490	<b>Valor</b> 604,00 (Seiscentos e Quatro Reais)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI

Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA

Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 19/11/2025 às 13:01:45

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **1CB7M7W6**

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

✓ **CARLOS ANDRE DA VEIGA LIMA ROSA COSTAMILAN** (CPF: 492.XXX.520-XX) em 19/11/2025 às 16:02:34  
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)

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 24/11/2025 às 13:34:01  
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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDYxODNfNDYyMTJfMjAyNV8xQ0I3TTdXNg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00046183/2025** e o código **1CB7M7W6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.