



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 1131/2025 SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UDESC			Banco:		Banco do Brasil (0		Autorização de Fornecimento nº:		624/2026									
			Agência:		5422-4		Vigência da AF:		Até o encerramento dos créditos orçamentários									
			Conta:		9639-3		Endereço:		Avenida Josué di Bernardi, 185		Fone:		(48) - 40423440					
			Fornecedor:		Virtual Suprimentos Ltda				CEP:		88101-200		Bairro:		0		e-mail:	
CNPJ/CPF:			95.764.890/0001-14				Município:		São José				UF:		SC			
Lote	Item	Especificação					Marca	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total				
1	2	Apagador para quadro branco, com corpo plástico de alta resistência, base com feltro de no mínimo 2mm. Medidas: comprimento entre 15 e 18 cm; largura igual ou maior que 6 cm; altura entre 3cm e 5cm. Espaço no corpo do apagador para armazenar 2 canetas marcadoras para quadro branco					CARIMBRAS/PLASTICO	Peça	20	30	46	R\$ 15,30		R\$ 703,80				
1	3	Apontador para lápis, de plástico, tipo colegial, com lâmina de aço temperado e recipiente para segurar sobras do lápis apontado, medindo aproximadamente 5cm. Com registro no inmetro					LEONORA/BLOCO/	Peça	20	30	51	R\$ 1,16		R\$ 59,16				
1	5	Clips metálicos tipo 3/0, confeccionado em aço galvanizado, resistente à oxidação e de alta durabilidade. Produto com acabamento uniforme, sem rebarbas, com boa flexibilidade e resistência à deformação ou quebra. Indicado para uso em ambientes escolares, administrativos e acadêmicos, ideal para fixação e organização de papéis diversos.					TOP/3/0	Caixa	20	30	5	R\$ 3,00		R\$ 15,00				
1	10	Grampeador para papéis, tamanho médio, em metal, para grampo 26/6. Estrutura metálica, tamanho aproximado de 20cm, grampeia até 40 folhas, sistema de retração por mola, função: alfinetar e grampear, disponível com pintura epóxi ou cromado. Colocação dos grampos pela parte de trás, acionada por um botão para apertar, similar a marca SID modelo C-15.					LEONORA/50FLS	Peça	20	30	15	R\$ 24,24		R\$ 363,60				
1	12	Grampo para grampeador, tamanho 26/6, em aço galvanizado. Caixa com 1.000 grampos, antiferrugem, cobreado.					LEONORA/26/6	Caixa	20	30	55	R\$ 2,00		R\$ 110,00				
1	13	Barbante de algodão, com 8 (oito) fios, rolo com no mínimo 360 gramas					EUROMOMA/8	Rolo	20	30	12	R\$ 20,00		R\$ 240,00				
2	16	Papel para recados, em cubo de papel colorido, de diversas cores, gramatura mínima do papel de 75g/m2, tamanho aproximado de 80X90mm. Caixa com no mínimo 600 folhas coloridas.					TAMOIO/80X90	Peça	20	30	25	R\$ 18,90		R\$ 472,50				
2	17	Caderno escolar, capa dura, tipo universitário, com 200 folhas, formato 203 X 280mm					TILIBRA/CD 200F	PEÇA	20	30	25	R\$ 16,61		R\$ 415,25				
2	18	Caderno escolar pequeno, capa dura, brochura, com 48 folhas					TILIBRA/CD 48FL/	PEÇA	20	30	25	R\$ 5,25		R\$ 131,25				
9	83	Elástico de látex, número 18, alta resistência e durabilidade. Produto siliconado, com formato circular, diâmetro aproximado de 8 cm (podendo atingir até 80 cm quando esticado), largura de 1,5 mm e espessura de					PREMIER/100G	Caixa	20	30	3	R\$ 3,00		R\$ 9,00				
9	84	Lápis de cor, tamanho grande, em madeira, caixa com 12 cores. Com registro no INMETRO					LEONORA/LEOCLEAN	Caixa	20	30	34	R\$ 5,41		R\$ 183,94				
9	85	Lápis preto 2B em madeira sextavado, com borracha branca na ponta, medidas 0,5 X 0,5 X 17,5cm. Com registro no INMETRO.					LEONORA/2B	Peça	20	30	134	R\$ 0,79		R\$ 105,86				

9	86	Grafite para lapiseira 0,5mm, GRADUACAO 2B, estojo com 12 Peças.	PILOT/2B	Estojo	20	30	24	R\$	2,04		R\$	48,96
9	87	Grafite para lapiseira 0,7mm, GRADUACAO 2B, estojo com 12 Peças.	PILOT/2B	Estojo	20	30	24	R\$	1,99		R\$	47,76
9	88	LAPISEIRA 0,5 mm - Material: metal Diâmetro carga: 0,5mm Características adicionais: avanço contínuo e com borracha embutida, Com ponta em metal. Com registro no INMETRO	JOCAR/0,5	Peça	20	30	36	R\$	3,12		R\$	112,32
9	89	LAPISEIRA 0,7mm - Material: metal, diâmetro carga 0,7mm, com avanço contínuo e com borracha embutida. Com ponta em metal. Com registro no INMETRO	JOCAR/0,7	Peça	20	30	36	R\$	3,12		R\$	112,32
9	90	Borracha plástica, cor branca, com cinta plástica medindo 58 X 34, 5 X 12mm. Similar a marca Faber Castell. Com registro no INMETRO	LEONORA/BIG	Peça	20	30	41	R\$	1,20		R\$	49,20
9	91	Pincel atômico, na cor AZUL, ponta chanfrada de feltro, indeformável, escrita com espessura mínima de 4mm. Tinta a base de álcool. Validade mínima de 12 meses a contar da entrega.	MASTERPRINT/MP	Peça	20	30	24	R\$	1,50		R\$	36,00
9	92	Pincel atômico, na cor PRETA, ponta chanfrada de feltro, indeformável. Escrita com espessura mínima de 4mm. Tinta a base de álcool. Validade mínima de 12 meses a contar da entrega.	MASTERPRINT/MP	Peça	20	30	24	R\$	1,50		R\$	36,00
9	93	Pincel atômico, na cor VERDE, ponta chanfrada de feltro, indeformável. Escrita com espessura mínima de 4mm Tinta a base de álcool. Validade mínima de 12 meses a contar da entrega.	MASTERPRINT/MP	Peça	20	30	24	R\$	1,50		R\$	36,00
9	94	Pincel atômico, na cor VERMELHA, ponta chanfrada de feltro, indeformável. Escrita com espessura mínima de 4mm. Tinta a base de álcool. Validade mínima de 12 meses a contar da entrega.	MASTERPRINT/MP	Peça	20	30	24	R\$	1,50		R\$	36,00
10	95	Papel 100% RECICLADO, off-set, na cor natural, gramatura 75g/m2, A4 (medindo 210X297mm), em conformidade com as normas NBR ISO e ABNT. Matéria prima sendo de no mínimo 50% de aparas de papel sem uso e no máximo 50% de papel pós consumo, isento de massa de Caixas longa vida e impurezas metálicas. Embalado em resma de 500 folhas de papel resistente com identificação do papel na resma. Embalagens de papelão resistente, com 5 ou 10 resmas. As especificações acima deverão ser comprovadas, pela licitante melhor classificada, mediante Laudo Técnico do fabricante, assinado pelo responsável técnico da empresa.	CHAMEX/RECICLADO	Resma	20	30	20	R\$	28,92		R\$	578,40
10	96	Papel Almaço com pauta, gramatura mínima de 54g/m2, altura de 27,5 cm e largura de 40cm (folha aberta), com margem somente no lado esquerdo. Pacote com 400 folhas, embalagem resistente, acondicionados em caixa de papelão reforçado. Peso mínimo do pacote de 2.376 gramas (Cálculo: 0,275 X 0,40 X 54 X 400).	PANAMERICANA/400F	Pacote	20	30	52	R\$	56,45		R\$	2.935,40
13	110	Saco polietileno transparente, com 4 furos, tamanho 24X33cm, com 15 micras	DAC/PP	Peça	20	30	900	R\$	0,31		R\$	279,00
13	113	Crachá para identificação, bolsa em PVC cristal, tamanho 12cm X 15cm, PVC 20 vertical, com cordão PVC. Similar a marca DAC, modelo 460.	ACP/12X15	Peça	20	30	300	R\$	2,61		R\$	783,00
13	114	Quadro branco para recado, medindo 60 X 90cm, com requadro em alumínio	SOUZA/60X90	peça	20	30	5	R\$	63,71		R\$	318,55
13	115	Quadro metálico, na cor prata, para uso de imãs, medindo aproximadamente 60 X 90cm	NOVASPACE/60X90	Peça	20	30	4	R\$	228,33		R\$	913,32
13	116	Imã para quadro metálico, com acabamento na parte de cima em resina, tipo botão, tamanho 2cm, diversas cores. Cartela com 12 imãs	WESTERN/TAÇA	Peça	20	30	16	R\$	14,60		R\$	233,60
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\$ 9.365,19		
					Und. Orçam.	N. Empenho	Sub Ação	Elemento	Fonte	Valor		
					450022-1		11038	339030.16	0100		8.582,19	
					450022-1		11038	339030.44	0100		783,00	

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: **L44A1L6D**

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



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 28/04/2026 às 13:42:20

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)



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 28/04/2026 às 14:01:45

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDcwMjdfNDcwNTThfMjAyNV9MNDRBMUw2RA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00047027/2025** e o código **L44A1L6D** 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 2026NE002767	Data Referência 24/04/2026				
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 95.764.890/0001-14 VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA JOSUE DI BERNARDI 185 CENTRO COMERCIAL PETRI 31 5 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101200	Valor 8.582,19 (Oito Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Dezenove 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1131/2025 - LOTE 1 ITENS 2, 3, 5, 10, 12 E 13, LOTE 2 ITENS 16, 17 E 18, LOTE 9 ITENS 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 110, 113, 114, 115 E 116 (APAGADOR, APONTADOR, CLIPS, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL, CADERNO, LAPIS, ETC...), CONFORME AF_624/2026 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2026. SGPE 47027/2025.						
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 33.90.30.16 Material de Expediente						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril 5.308,46	Maió 3.273,73	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtđ	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2026

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2026NE002767	Data Referência 24/04/2026
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 95.764.890/0001-14 VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA JOSUE DI BERNARDI 185 CENTRO COMERCIAL PETRI 31 5 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101200	Valor 8.582,19 (Oito Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Dezenove Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **20VJ6TN2**

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



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 28/04/2026 às 13:42:20

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)



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 28/04/2026 às 14:01:45

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDcwMjdfNDcwNTThfMjAyNV8yMFZKNIROMg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00047027/2025** e o código **20VJ6TN2** 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 2026NE002768	Data Referência 24/04/2026				
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 95.764.890/0001-14 VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA JOSUE DI BERNARDI 185 CENTRO COMERCIAL PETRI 31 5 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101200	Valor 783,00 (Setecentos e Oitenta e Três Reais)					
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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1131/2025 - LOTE 13 ITEM 113 (CRACHA PARA IDENTIFICACAO), CONFORME AF_624/2026 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2026. SGPE 47027/2025.						
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 33.90.30.44 Material de Sinalização Visual e Afins						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió 783,00	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtđ	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2026

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2026NE002768	Data Referência 24/04/2026
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 95.764.890/0001-14 VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA JOSUE DI BERNARDI 185 CENTRO COMERCIAL PETRI 31 5 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - 88101200	Valor 783,00 (Setecentos e Oitenta e Três Reais)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário





Assinaturas do documento



Código para verificação: **129JSTX2**

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



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 28/04/2026 às 13:42:20

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)



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 28/04/2026 às 14:01:45

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDcwMjdfNDcwNTThfMjAyNV8xMjIKU1RYMg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00047027/2025** e o código **129JSTX2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.