



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS - CLC

CLC/PROAD

Fls.....

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1734/2023  
MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1734/2023  
Autorização de fornecimento nº 1208/2024

Fornecedor: SUPERA COM. E IMPORTAÇÃO LTDA			Endereço: AV GETULIO VARGAS 180S				
CNPJ/MF: 26.749.211/0001-15			Bairro: CLEVELANDIA		CEP: 89 802-410		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3004-x	Conta: 31.848-5	Município: CHAPECÓ	UF: SC	Telefone: 49-99954-4333		
E-mail: helenson.faria@gmail.com							
ITEM	Especificação		Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
24	Cabo/Fio Paralelo específico para Sonorização, 2x1,5mm, de cobre, revestido em PVC flexível. 50 metros.		CRK/CABO PARALELO CRISTAL 2X1,5MM	Peça	1	R\$ 247,50	R\$ 247,50





Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjQyNjZfMjQzMDFmMjAyNF9SUkwwMTI5VA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00024266/2024** e o código **RRL0129T** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2024NE003783	<b>Data Referência</b> 12/06/2024				
<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> 26.749.211/0001-15 SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS 180 LETRA S - CENTRO - CHAPECO - SC - 89805001	<b>Valor</b> 247,50 (Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<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 Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b> EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1734/2023 - ITEM 24 (CABO PARA SONORIZACAO), SOLICITADO PELA DAD/CERES PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE EXTENSAO DO CERES/UDESC, CONFORME AF_1208/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 24266/2024.						
<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> 12 364 0630 1227 012758				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 364 Ensino Superior				
<b>Programa</b> 0630 Gestão do Ensino Superior		<b>Ação</b> 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc				
<b>Subação</b> 012758 Incentivo às ações de extensão, cultura e eventos - UDESC		<b>Fonte Recurso</b> 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.29 Material para Áudio, Vídeo e Foto						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b> 247,50				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<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: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2024NE003783	<b>Data Referência</b> 12/06/2024
<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> 26.749.211/0001-15 SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS 180 LETRA S - CENTRO - CHAPECO - SC - 89805001	<b>Valor</b> 247,50 (Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)	

**JOSÉ FERNANDO FRAGALLI**  
Ordenador Primário

**PEDRO GIRARDELLO DA COSTA**  
Ordenador Secundário



Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjQyNjZfMjQzMDFmMjAyNF81WUI4Sk4wMA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00024266/2024** e o código **5YB8JN00** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.