

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 666/2024 SRP - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A UDESC		Banco:	Banco do Brasil	Processo SGPe:		35430/2024							
		Agência:	3004-x	Autorização de Fornecimento nº:			1236/2025						
		Conta:	31848-5	Vigência da AF:		Até o encerramento dos créditos orçamentários							
Fornecedor: SUPERA BLOCOS LICITAÇÕES LTDA		Endereço:	AV GETULIO VARGAS 180, ESQUINA COM CLEVELANDIA				Fone:	49 3331 6053 / 49 99954 4333					
CNPJ/CPF: 26.749.211/0001-15		CEP:	89801-410	Bairro:	CENTRO		e-mail:	helenson.faria@gmail.com					
		Município:	CHAPECÓ				UF:	SC					
Lote	Item	Especificação			Marca	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total	
2	17	Manta Asfáltica Adesiva Aluminizada - 45cm X 10m			Dryco/Cód. 1054450100	Rolo	20	30	4	R\$ 76,80		R\$ 307,20	
2	20	Spray embrorchado impermeabilizante. Cor branca. Para vedação de vazamentos e trincas. Anticorrosivo, resistente à ferrugem. Secagem rápida. Embalagem com aproximadamente 400ml. A embalagem deve apresentar modo de usar, composição e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega			Dryco/Vedatudo 400ml	Peça	20	30	5	R\$ 19,44		R\$ 97,20	
7	143	Chave teste digital para verificar tensão em redes elétricas. Mínimo de medições 12v, 36v, 55v, 110v e 220v. Display que mostra a faixa de tensão registrada. Cabo de plástico isolado.			Vonder/Cód. 3571125250	Unidade	20	30	1	R\$ 9,00		R\$ 9,00	
10	177	Selante PU 40 com bico dosador, a base de poliuretano. Embalagem com aproximadamente 380g. Cor a definir: branco ou cinza. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.			Vonder/Cód. 1647387240	Peça	20	30	10	R\$ 16,00		R\$ 160,00	
10	178	SILICONE, COM BICO DOSADOR, TUBO COM 280G, INCOLOR. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.			Tek Bond/Cód. 1641001280	Peça	20	30	10	R\$ 15,62		R\$ 156,20	
10	179	ADESIVO PARA PVC, PARA TUBOS DE PVC RÍGIDO. COMPOSIÇÃO: RESINA PVC E SOLVENTE, APARÊNCIA INCOLOR, BISNAGA COM 75G.			Krona/Cód. 1652517075	peça	20	30	10	R\$ 4,94		R\$ 49,40	
10	189	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500 ML			Tecbond/Cód. 1641000320	Peça	20	30	5	R\$ 16,80		R\$ 84,00	
10	190	Veda frestas tipo escova, cor preta ou cinza, com perfil adesivo, espessura 7mm, altura 10mm, comprimento 5 metros.			Youtek/Vedafresta	Peça	20	30	2	R\$ 24,00		R\$ 48,00	
10	193	PISTOLA PARA APLICACAO DE SILICONE EM BISNAGA, ESPESSURA 0,75MM, PARA TUBOS DE 300G			NOVE.54/Cód. 3599100140	Peça	20	30	2	R\$ 12,00		R\$ 24,00	
10	194	ÓLEO DESENGRIPANTE EM SPRAY, PARA FERRAGENS, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.			Mundi/Cód. 14806	Peça	20	30	10	R\$ 7,80		R\$ 78,00	
14	239	DESEMpenadeira DE PVC, medidas aproximados 17X30cm ESTRIADA			Vonder/Código: 3328301730	Peça	20	30	5	R\$ 12,00		R\$ 60,00	
14	241	Desempenadeira Dentada com Cabo de Madeira, medidas aproximadas 120x300mm			Monfort/404008	Peça	20	30	2	R\$ 28,68		R\$ 57,36	
14	242	DESEMpenadeira DENTADA REGULÁVEL, medidas aproximadas 35cm X 12cm			NOVE.54/DESEMP REG 35X12	Peça	20	30	2	R\$ 46,34		R\$ 92,68	
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.									Total AF:	R\$ 1.223,04			
					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	339030.24	0100	902,00
450022-1		11038	339030.42	0100	243,04
450022-1		11038	339030.03	0100	78,00

Local de entrega: CERES/UDESC

R. Cel. Fernandes Martins, 270 - Progresso, Laguna - SC, 88790-000
Telefone: (48) 3647-7898

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: **RF42GT67**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 11/07/2025 às 15:25:56

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 11/07/2025 às 18:19:27

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzU0MzBfMzU0NzNfMjAyNF9SRjQyR1Q2Nw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00035430/2024** e o código

RF42GT67 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 2025NE004789	Data Referência 08/07/2025				
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 26.749.211/0001-15 SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS 180 LETRA S - CENTRO - CHAPECO - SC - 89805001	Valor 78,00 (Setenta e Oito 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						
EMPENHOS PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A UDESC, A PEDIDO DA CSEG/CERES, REFERENTE AO PE 666/2024 - LOTE 10 ITEM 194 (OLEO DESENGRIANTE), CONFORME AF 1236/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ O ENCERRAMENTO DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS. SGPE 35430/2024. CERES/UDESC.						
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 33.90.30.03 Combust. Lubrific. Outras Finalidades						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho 78,00	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 2025NE004789	Data Referência 08/07/2025
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 26.749.211/0001-15 SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS 180 LETRA S - CENTRO - CHAPECO - SC - 89805001	Valor 78,00 (Setenta e Oito 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: 11/07/2025 às 15:21:50

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

Assinaturas do documento



Código para verificação: **B9I73Z0E**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 11/07/2025 às 15:25:56

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 11/07/2025 às 18:19:27

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzU0MzBfMzU0NzNfMjAyNF9COUk3M1owRQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00035430/2024** e o código

B9I73Z0E 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 2025NE004793	Data Referência 08/07/2025				
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 26.749.211/0001-15 SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS 180 LETRA S - CENTRO - CHAPECO - SC - 89805001	Valor 243,04 (Duzentos e Quarenta e Três Reais e Quatro 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						
EMPENHOS PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A UDESC, A PEDIDO DA CSEG/CERES, REFERENTE AO PE 666/2024 - LOTE 7 ITEM 143 (CHAVE TESTE), LOTE10 ITEM 193 (PISTOLA PARA APPLICACAO SILICONE) E LOTE 14 ITENS 239, 241 E 242 (DESEMPENADEIRA), CONFORME AF 1236/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ O ENCERRAMENTO DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS. SGPE 35430/2024. CERES/UDESC.						
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				
Subaçao 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 33.90.30.42 Ferramentas						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abri	Maio	Junho				
Julho 243,04	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 2025NE004793	Data Referência 08/07/2025
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 26.749.211/0001-15 SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS 180 LETRA S - CENTRO - CHAPECO - SC - 89805001	Valor 243,04 (Duzentos e Quarenta e Três Reais e Quatro 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: 11/07/2025 às 15:21:34

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

Assinaturas do documento



Código para verificação: **5DQF1A00**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 11/07/2025 às 15:25:56

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 11/07/2025 às 18:19:27

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzU0MzBfMzU0NzNfMjAyNF81RFFGMUEwMA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00035430/2024** e o código

5DQF1A00 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 2025NE004797	Data Referência 08/07/2025				
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 26.749.211/0001-15 SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS 180 LETRA S - CENTRO - CHAPECO - SC - 89805001	Valor 902,00 (Novecentos e Dois 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						
EMPENHOS PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A UDESC, A PEDIDO DA CSEG/CERES, REFERENTE AO PE 666/2024 - LOTE 2 ITENS 17 E 20 (MANTA ASFALTICA E SPRAY EMBORRACHADO), LOTE 10 ITENS 177, 178, 179, 19 E 190 (SELANTE, SILICONE, ADESIVO PVC, ESPUMA EXPANSIVA, VEDA FRESTAS), CONFORME AF 1236/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ O ENCERRAMENTO DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS. SGPE 35430/2024. CERES/UDESC.						
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				
Subaçao 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 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abri	Maio	Junho				
Julho 902,00	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 2025NE004797	Data Referência 08/07/2025
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 26.749.211/0001-15 SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS 180 LETRA S - CENTRO - CHAPECO - SC - 89805001	Valor 902,00 (Novecentos e Dois 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: 11/07/2025 às 15:21:13

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2



Assinaturas do documento



Código para verificação: **I4721LNT**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 11/07/2025 às 15:25:56

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 11/07/2025 às 18:19:27

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzU0MzBfMzU0NzNfMjAyNF9JNDcyMUpOVA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00035430/2024** e o código **I4721LNT** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.