

		Processo SGPe:			45059/2024											
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:	Sicob	Autorização de Fornecimento nº:			1239/2025									
		Agência:	3069	Vigência da AF:			Até o encerramento dos créditos orçamentários									
		Conta:	386.882-6	Endereço:	AV MARIA SIMÃO, 99, SALA 01			Fone:	(47) 99196-1937							
<b>Fornecedor:</b>	<b>D URBANIZZE CASA E CONSTRUÇÃO LTDA</b>			CEP:	89082-115	Bairro:	DAS NAÇÕES		e-mail:	financeirodurbanizze@gmail.com						
<b>CNPJ/CPF:</b>	<b>50.437.729/0001-06</b>			Município:	INDAIAL			UF:	SC							
Lote	Item	Especificação		Marca	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total					
11	195	TINTA ACRÍLICA P/ SINALIZAÇÃO (DEMARCAÇÃO) VIÁRIA, BASE DE RESINA ACRÍLICA, 18L, EMULS. EM ÁGUA, TINTA PARA SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS E VIAS URBANAS. CORES A DEFINIR NA AF - AMARELO, AZUL, BRANCA.		Maza/Maza	Galão	20	30	5	R\$ 280,00		R\$ 1.400,00					
11	196	TINTA ACRÍLICA, GALÃO DE 18L, PARA USO EXTERNO, LIMPEZA FÁCIL. LINHA PREMIUM. ACABAMENTO SEMI-BRILHO. COR A DEFINIR NA AF. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.		Futura/Futura	Galão	20	30	35	R\$ 355,00		R\$ 12.425,00					
11	202	SOLVENTE AGUARRÁS PARA DILUIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, TINTA A ÓLEO E VERNIZES, PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE PINTURA. FRASCO COM 900ML.		Itaqua/Itaqua	Litro	20	30	4	R\$ 12,00		R\$ 48,00					
11	203	THINNER ACRÍLICO, FRASCO COM 900ML.		Itaqua/Itaqua	Peça	20	30	4	R\$ 12,00		R\$ 48,00					
11	204	THINNER PARA DILUIÇÃO, 5L.		Itaqua/Itaqua	Peça	20	30	1	R\$ 57,00		R\$ 57,00					
11	205	TINTA SPRAY FOSCA, NO MINIMO 300ML, COR A DEFINIR NA AF.		Dinacor/Dinacor	Peça	20	30	10	R\$ 15,00		R\$ 150,00					
11	206	Massa corrida acrílica para uso em superfície externa em alvenaria. Galão (3,6 litros). Validade mínima de 12 meses.		Futura/Futura	Galão	20	30	20	R\$ 35,00		R\$ 700,00					
11	208	Tinta Antiferrugem, linha premium, lata 900ml		Coral/Coral	Peça	20	30	2	R\$ 38,00		R\$ 76,00					
11	210	ESPATULA LISA COM CABO DE MADEIRA 12cm aproximadamente		Compel/Compel	Peça	20	30	5	R\$ 8,80		R\$ 44,00					
11	215	ROLÔ DE LÃ PARA PINTURA, MEDINDO 23CM, ANTI-GOTA. COM GARFO.		Compel/Compel	Peça	20	30	5	R\$ 20,00		R\$ 100,00					
11	216	Rolo de lã para pintura, medindo 9cm, anti-gota, com garfo.		Compel/Compel	peça	20	30	5	R\$ 5,90		R\$ 29,50					
11	217	PINCEL, CERDA PELO SINTÉTICO, MEDIDA 2"		Atlas/Atlas	Peça	20	30	15	R\$ 5,68		R\$ 85,20					
11	218	PINCEL, CERDA PELO SINTÉTICO, MEDIDA 3"		Atlas/Atlas	Peça	20	30	20	R\$ 9,57		R\$ 191,40					
11	220	Broxa para pintura, rentangular, com cabo, medindo no mínimo 15cm		Atlas/Atlas	peça	20	30	3	R\$ 6,60		R\$ 19,80					
12	222	FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS A BASE DE ÁGUA, 18 LTS.		Futura/Futura	galão	20	30	3	R\$ 160,00		R\$ 480,00					
<b>ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL):</b>									Total AF:	<b>R\$ 15.853,90</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	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	15.809,90		
									450022-1		11038	339030.42	0100	44,00		

**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: **1EM4J29S**

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

**EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 11/07/2025 às 15:36:00

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDUwNTIfNDUxMDdfMjAyNF8xRU00Sjl5Uw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00045059/2024** e o código **1EM4J29S** 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>	2025NE004790	<b>Data Referência</b>	08/07/2025
<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>	50.437.729/0001-06 D URBANIZZE CASA E CONSTRUCAO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b>	Global	<b>Empenho Centralizado</b>	Não
<b>Endereço Credor</b>	AVENIDA MARIA SIMAO 99 SALA 01 - DAS NACOES - INDAIAL - SC - 89082115	<b>Valor</b>	44,00 (Quarenta e Quatro Reais)		
<b>Grupo Programação Financeira</b>	006 Demais Custeios	<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>		<b>Contrato</b>		0010358230009900004	
<b>Histórico</b>					
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A UDESC, A PEDIDO DA CSEG/CERES, REFERENTE AO PE 666/2024 - LOTE 11 ITEM 210 (ESPATULA LISA), CONFORME AF 1239/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ O ENCERRAMENTO DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS. SGPE 45059/2024. 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>					
33.90.30.42 Ferramentas					
<b>Cronograma Desembolso</b>					
Janeiro		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>	
Abril		Maio		Junho	
Julho	44,00	Agosto		Setembro	
Outubro		Novembro		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> 2025NE004790	<b>Data Referência</b> 08/07/2025
<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> 50.437.729/0001-06 D URBANIZZE CASA E CONSTRUCAO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA MARIA SIMAO 99 SALA 01 - DAS NACOES - INDAIAL - SC - 89082115	<b>Valor</b> 44,00 (Quarenta 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: 11/07/2025 às 15:31:09

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **E40GF51P**

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

**EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 11/07/2025 às 15:36:00

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDUwNTIfNDUxMDdfMjAyNF9FNDBHRjUxUA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00045059/2024** e o código

**E40GF51P** 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>	2025NE004815	<b>Data Referência</b>	09/07/2025
<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>	50.437.729/0001-06 D URBANIZZE CASA E CONSTRUCAO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b>	Global	<b>Empenho Centralizado</b>	Não
<b>Endereço Credor</b>	AVENIDA MARIA SIMAO 99 SALA 01 - DAS NACOES - INDAIAL - SC - 89082115	<b>Valor</b>	15.809,90 (Quinze Mil Oitocentos e Nove Reais e Noventa Centavos)		
<b>Grupo Programação Financeira</b>	006 Demais Custeos	<b>Tipo Prestação Contas</b>		<b>Tipo Contrato</b>	Aquisição
<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 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>					
EMPENHOS PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A UDESC, A PEDIDO DA CSEG/CERES, REFERENTE AO PE 666/2024 - LOTE 11 ITENS 195, 196, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 215, 216, 217, 218, 220 (TINTA ACRILICA, SOLVENTE AGUARRAS, THINNER, TINTA SPRAY FOSCA...) E LOTE 12 ITEM 222 (FUNDO PREPARADOR), CONFORME AF 1239/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ O ENCERRAMENTO DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS. SGPE 45059/2024. 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>					
33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis					
<b>Cronograma Desembolso</b>					
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>	
<b>Abri</b>		<b>Maio</b>		<b>Junho</b>	
Julho	15.809,90	Agosto		Setembro	
Outubro		Novembro		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> 2025NE004815	<b>Data Referência</b> 09/07/2025
<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> 50.437.729/0001-06 D URBANIZZE CASA E CONSTRUCAO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA MARIA SIMAO 99 SALA 01 - DAS NACOES - INDAIAL - SC - 89082115	<b>Valor</b> 15.809,90 (Quinze Mil Oitocentos e Nove Reais e Noventa 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 15:30:55

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **8Z79SJ5N**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 11/07/2025 às 15:36:00

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDUwNTIfNDUxMDdfMjAyNF84Wjc5U0o1Tg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00045059/2024** e o código

**8Z79SJ5N** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.