



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 1062/2024 SRP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO PARA A UDESC				Banco:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Processo SGPe:		41268/2025							
				Agência:		3299		Autorização de Fornecimento nº:		2161/2025							
				Conta:		1061-8		Vigência da AF:		Até o encerramento dos créditos orçamentários							
				Endereço:		RUA GUILHERME, 1.300		Fone:		(47) 3425-8735							
Fornecedor:		APAG PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				CEP:		89218-500		Bairro:		COSTA E SILVA		e-mail:		apag@apag.com.br	
CNPJ/CPF:		02.591.012/0001-63				Município:		JOINVILLE				UF:		SC			
Lote	Item	Especificação				Marca	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total				
1	125	Placa saída seta para esquerda e direita de PVC 29 x 20cm. Fornecimento e instalação.				SCALA	PEÇA	20	30	2	R\$ 4,90		R\$ 9,80				
1	126	Válvula de Botijão P-13 Final de Linha 1/2 pol. Fornecimento e instalação.				TUDOGAS	PEÇA	20	30	2	R\$ 31,56		R\$ 63,12				
1	134	Mangueira de incêndio predial tipo 1 - 1.1/2 pol. x 15m. Fornecimento e instalação.				SEGURIMAX	PEÇA	20	30	8	R\$ 339,50		R\$ 2.716,00				
1	147	Visor 21x22cm com adesivo incêndio para caixa de mangueira. Fornecimento e instalação.				SCALA	PEÇA	20	30	6	R\$ 43,75		R\$ 262,50				
1	149	Serviço de teste do sistema de alarme - Preço por bloco. Emissão de laudo e documento de responsabilidade técnica.				APAG	SERVIÇO	20	30	1	R\$ 1.675,00		R\$ 1.675,00				
1	153	Serviço de teste hidrostático em mangueira de incêndio. Emissão de laudo e documento de responsabilidade técnica.				APAG	SERVIÇO	20	30	40	R\$ 19,00		R\$ 760,00				
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\$ 5.486,42		
							Und. Orçam.	N. Empenho	Sub Ação	Elemento	Fonte	Valor					
							450022-1		11038	339030.44	0100	9,80					
							450022-1		11038	339030.28	0100	3.041,62					
							450022-1		11038	339039.17	0100	2.435,00					
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: **465DDE2U**

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



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 17/10/2025 às 13:48:45

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)



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 17/10/2025 às 17:55:46

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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDEyNjhNDEyOTZfMjAyNV80NjVEREUyVQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00041268/2025** e o código **465DDE2U** 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 2025NE007896	Data Referência 15/10/2025				
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 02.591.012/0001-63 APAG PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA GUILHERME 1300 - COSTA E SILVA - JOINVILLE - SC - 89218500	Valor 9,80 (Nove Reais e Oitenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1062/2024-LOTE 1 ITEM 125 (PLACA SAÍDA), SOLICITADO PELA DAD/CERES, CONFORME AF_2161/2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. SGPE 41268/2025.						
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	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 9,80	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtde	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2025

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2025NE007896	Data Referência 15/10/2025
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 02.591.012/0001-63 APAG PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA GUILHERME 1300 - COSTA E SILVA - JOINVILLE - SC - 89218500	Valor 9,80 (Nove Reais e Oitenta Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **KL2AQ353**

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



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 17/10/2025 às 13:48:45

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)



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 17/10/2025 às 17:55:46

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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDEyNjhNDEyOTZfMjAyNV9LTDJBUTM1Mw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00041268/2025** e o código **KL2AQ353** 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 2025NE007899	Data Referência 15/10/2025				
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 02.591.012/0001-63 APAG PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA GUILHERME 1300 - COSTA E SILVA - JOINVILLE - SC - 89218500	Valor 3.041,62 (Três Mil e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1062/2024- LOTE 1 ITENS 126, 134 E 147 (VALVULA DE BOTIJAO, MANGUEIRA DE INCENDIO, VISOR PARA CAIXA DE MANGUEIRA), SOLICITADO PELA DAD/CERES, CONFORME AF_2161/2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. SGPE 41268/2025.						
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 33.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 3.041,62	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 2025NE007899	Data Referência 15/10/2025
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 02.591.012/0001-63 APAG PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA GUILHERME 1300 - COSTA E SILVA - JOINVILLE - SC - 89218500	Valor 3.041,62 (Três Mil e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **D926N8UK**

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



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 17/10/2025 às 13:48:45

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)



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 17/10/2025 às 17:55:46

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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDEyNjhNDEyOTZfMjAyNV9EOTI2TjhVSUw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00041268/2025** e o código **D926N8UK** 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 2025NE007900	Data Referência 15/10/2025				
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 02.591.012/0001-63 APAG PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA GUILHERME 1300 - COSTA E SILVA - JOINVILLE - SC - 89218500	Valor 2.435,00 (Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços				
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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO PARA A UDESC, REFERENTE AO PE_1062/2024-LOTE 1 ITENS 149 E 153 (SERVIÇO DE TESTE DO SISTEMA DE ALARME E SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO), SOLICITADO PELA DAD/CERES, CONFORME AF_2161/2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025. SGPE 41268/2025.						
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 33.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 2.435,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtde	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2025

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2025NE007900	Data Referência 15/10/2025
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 02.591.012/0001-63 APAG PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA GUILHERME 1300 - COSTA E SILVA - JOINVILLE - SC - 89218500	Valor 2.435,00 (Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **E96GFQ16**

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



MAISA DE AMORIM BLEYER (CPF: 784.XXX.939-XX) em 17/10/2025 às 13:48:45

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)



EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI (CPF: 020.XXX.339-XX) em 17/10/2025 às 17:55:46

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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDEyNjhfNDEyOTZfMjAyNV9FOTZHRlExNg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00041268/2025** e o código **E96GFQ16** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.