

<b>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</b>		Banco:	Banco do Brasil	Processo SGPe:		35430/2024						
		Agência:	3004-x	Autorização de Fornecimento nº:			2404/2024					
		Conta:	31848-5	Vigência da AF:		Até o encerramento dos créditos orçamentários						
<b>Fornecedor:</b>	<b>SUPERA BLOCOS LICITAÇÕES LTDA</b>			Endereço:	AV GETULIO VARGAS 180, ESQUINA COM CLEVELANDIA			Fone:	49 3331 6053 / 49 99954 4333			
<b>CNPJ/CPF:</b>	<b>26.749.211/0001-15</b>			CEP:	89801-410	Bairro:	CENTRO		e-mail:	helenson.faria@gmail.com		
<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Especificação</b>			<b>Marca</b>	<b>Unidade</b>	<b>Prazo Entrega (Dias)</b>	<b>Prazo Pagto. (Dias)</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Desc. (%)</b>	<b>Preço Total</b>
7	135	Jogo com 35 fresas, acondicionadas em maleta de Aluminio, para Tupia com pinça de 6mm. Peso aproximado do kit 1,7Kg. Modelo referencia CHARBS - 00024			Charbs/Ref: 7895099089509	jogo	20	30	1	R\$ 660,00		R\$ 660,00
7	137	Jogo de Serras Copo para madeira 11 Peças. 8 serras copos: 22 mm; 25 mm; 29 mm; 35 mm; 38 mm; 44 mm; 51 mm; 68 mm; 1 adaptador KW 8; 1 adaptador KW 1/4" 1 Chave Allen padrão para aperto. Deve acompanhar maleta organizadora.			Fertak/KIT SERRA COPO 11 PEÇAS	Jogo	20	30	2	R\$ 33,60		R\$ 67,20
7	138	Suporte Sextavado para Serra Copo Bi-metal Acima de 30mm			Vonder/Cód. 3509114060	Peça	20	30	1	R\$ 37,20		R\$ 37,20
7	140	Jogo de Fusíveis com 25 Peças, vidro, 5A, 250v			RDSCOMP/5X20 25A	Jogo	20	30	2	R\$ 26,82		R\$ 53,64
7	141	Kit com 04 gramos de aperto rápido 24 Pol, Material: Poliamida e aço; Profundidade da garganta: 24" (60cm); 9-1/4" - 32-7/8" (235mm - 835mm) 3-5/8" (92mm).			NOVE.54/Cód. 3575619024	kit	20	30	1	R\$ 180,00		R\$ 180,00
7	142	Kit com 04 gramos de aperto rápido, 15cm, 6 Pol, Capacidade de expansão: 7-7/8"-13-3/8" (200mm-340mm), Profundidade da garganta: 3-3/16" (81mm)			NOVE.54/Cód. 3575619006	kit	20	30	1	R\$ 115,20		R\$ 115,20
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	2	R\$ 9,00		R\$ 18,00
7	144	Chave de fenda, haste em cromo vanádio, acabamento niquelado e polido, tamanho 1/4 X 4"			Vonder/Cód. 3070214400	peça	20	30	2	R\$ 4,20		R\$ 8,40
7	145	Chave de fenda, cabo em PVC rígido, haste em cromo vanádio, acabamento niquelado e polido, tamanho 3/16 X 4"			Vonder/Cód. 3070236400	peça	20	30	1	R\$ 3,24		R\$ 3,24
7	146	Chave de fenda, haste em cromo vanádio, acabamento niquelado e polido, tamanho 1/8 X 4"			Vonder/Cód. 3070218400	peça	20	30	1	R\$ 1,92		R\$ 1,92
7	147	Chave tipo phillips, cabo em PVC rígido, haste em cromo vanádio, acabamento niquelado e polido, tamanho 3/16 X 4"			Vonder/Cód. 3072236400	peça	20	30	2	R\$ 3,24		R\$ 6,48
7	149	Chave tipo phillips, haste em cromo vanádio, acabamento niquelado e polido, tamanho 1/8 X 4"			Vonder/Cód. 3072218400	peça	20	30	2	R\$ 5,00		R\$ 10,00
7	150	Chave tipo phillips, haste em cromo vanádio, acabamento niquelado e polido, tamanho 1/4 X 4"			Vonder/Cód. 3072214400	peça	20	30	2	R\$ 4,20		R\$ 8,40

7	151	Chave universal para tubo, tipo sueca, 426mm	Open Trade/38505	peça	20	30	1	R\$ 49,20		R\$ 49,20
7	152	PREGO DE AÇO, 10 X 10, COM CABEÇA, POLIDO. PACOTE DE 1KG.	Gerdau/Cod. 2880101000	Kg	20	30	5	R\$ 33,60		R\$ 168,00
7	153	PREGO DE AÇO, 12 X 12, COM CABEÇA, ZINCADO, PACOTE COM 1KG.	Conex/Cód. 19078	Kg	20	30	4	R\$ 39,60		R\$ 158,40
7	154	PREGO DE AÇO, 17 X 27, COM CABEÇA, GALVANIZADO. PACOTE DE 1KG.	Gerdau/17X27	Kg	20	30	5	R\$ 38,40		R\$ 192,00
7	155	PARAFUSO METÁLICO, PHILLIPS, DIMENSÕES: 4,0 X 25MM. Caixa com 100 unidades	GALV Vonder/Cod. 2939407500	Caixa	20	30	10	R\$ 3,60		R\$ 36,00
7	156	PARAFUSO METÁLICO, PHILLIPS, DIMENSÕES: 4,0 X 40MM. Caixa com 100 unidades	Vonder/Cod. 2939404000	Caixa	20	30	20	R\$ 4,44		R\$ 88,80
7	157	Bucha plástica para fixação, de nylon, tamanho 8. Pacote com 100 unidades	SFOR/Cód. 10193	Pacote	20	30	10	R\$ 13,20		R\$ 132,00
7	158	Bucha plástica para fixação, de nylon, tamanho 5. Pacote com 100 unidades	SFOR/Cód. 1019	pacote	20	30	5	R\$ 6,48		R\$ 32,40
7	159	Bucha plástica para fixação, de nylon, tamanho 6. Pacote com 100 unidades	SFOR/Cód. 10192	pacote	20	30	10	R\$ 7,92		R\$ 79,20
7	160	Bucha para acartonados, bucha para gesso e drywall, com aba de fixação para parede, tamanho 08 mm, de polietileno. Pacote com 100 unidades	SFOR/Cód. 3967	Pacote	20	30	3	R\$ 28,72		R\$ 86,16
7	161	Bucha para acartonados, bucha para gesso e drywall, sem aba, tamanho 08 mm, de nylon ou polietileno. Pacote com 100 unidades	SFOR/Cód. 17371	Pacote	20	30	3	R\$ 17,95		R\$ 53,85
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	20	R\$ 16,00		R\$ 320,00
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	20	R\$ 15,62		R\$ 312,40
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	180	Fita Dupla Face Siliconada, transparente, para ambiente interno, forte adesão a diversas superfícies, compensação à dilatação térmica, atenuação contra vibrações, resistência a solventes. Tamanho mínimo: 12 mm x 20 m.	Vonder/Cód. 1055012020	Peça	20	30	3	R\$ 36,10		R\$ 108,30
10	181	ADESIVO SELANTE MONOCOMPONENTE – À BASE DE POLIURETANO – QUE CURA EM CONTATO COM O AR, PARA A FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DE CUBAS EM AÇO INOX E PORCELANA EM PIAS DE MÁRMORE OU GRANITO. 310ML.	Tek Bond/Cód. 1641000387	Peça	20	30	2	R\$ 16,80		R\$ 33,60
10	182	COLA BICOMPONENTE, À BASE DE RESINA EPÓXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS ( TIPO "DUREPOXI"). EMBALAGEM COM 100G.	Loctite/DUREPOX I	Peça	20	30	2	R\$ 8,16		R\$ 16,32
10	183	COLA TIPO SUPER BONDER, ADESIVO INSTANTÂNEO. PRODUTO MONOCOMPONENTE A BASE DE CIANOACRILATO. EMBALAGEM COM 20G.	Conex/COD 5143	Peça	20	30	5	R\$ 6,80		R\$ 34,00
10	185	MASSA P/ VEDACAO, MASSA DE CALAFETAR, para TELHADOS DE FIBRA CIMENTO, Massa para telha, 350	Vonder/Cód. 1625350001	Peça	20	30	5	R\$ 9,36		R\$ 46,80
10	186	Cola adesiva para cano, com pincel aplicador, pote com 175g	Krona/Cód. 7313	Peça	20	30	5	R\$ 17,40		R\$ 87,00
10	187	Cola adesivo para madeira, resistência profissional, uso interno, secagem rápida, limpeza com água, atóxica, quantidade mínima de adesivo 195 g/m2 PRESSÃO requerida. Embalagem 1,05Kg.	Cascola/Cód. 1614000193	Peça	20	30	5	R\$ 16,88		R\$ 84,40
10	188	Cola branca extra forte de fácil aplicação, de PVA com secagem transparente, para colagens de alto desempenho. Volume 01 Litro.	Vonder/Cód. 1672001001	Peça	20	30	2	R\$ 15,60		R\$ 31,20
10	189	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500 ML	Tecbond/Cód. 1641000320	Peça	20	30	2	R\$ 16,80		R\$ 33,60
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	5	R\$ 24,00		R\$ 120,00
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 DESENGRIANTE EM SPRAY, PARA FERRAGENS, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	Mundi/Cód. 14806	Peça	20	30	20	R\$ 7,80		R\$ 156,00
<b>ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL):</b>							Total AF:	<b>R\$ 3.702,71</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.

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.

Und. Orçam.	N. Empenho	Sub Ação	Elemento	Fonte	Valor
450022-1		11038	339030.42	0100	1.327,18
450022-1		11038	339030.24	0100	1.396,33
450022-1		11038	339030.03	0100	156,00
450022-1		11038	339030.24	0100	752,40
450022-1		11038	339030.42	0100	24,00
450022-1		11038	339030.25	0100	46,80

**Local de entrega: COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS/CERES/UDESC**

R. Cel. Fernandes Martins, 270 - Progresso, Laguna - SC, 88790-000

Telefone: (48) 3647-7904

email: cseg.ceres@udesc.br

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: **5Z5PK8L3**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/10/2024 às 11:31:51

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 25/10/2024 às 12:08:16

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzU0MzBfMzU0NzNfMjAyNF81WjVQSzhMMw==> ou o site

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

**5Z5PK8L3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2024NE007440	<b>Data Referência</b> 16/10/2024				
<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> 1.396,33 (Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Três 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 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 DAD/CERES, REFERENTE AO PE 666/2024 - LOTE 7 ITENS 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 E 161 (PREGO, PARAFUSO, BUCHA, ETC..) E LOTE 10 ITENS 179,181,182, 183, 186, 187, 188 E 189 (ADESIVO PARA PVC, COLA BICOMPONENTE, ESPUMA EXPANSIVA..), CONFORME AF 2404/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. SGPE 35430/2024.						
<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> 12 122 0900 0002 011038				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção de unidade gestoras				
<b>Subaçao</b> 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da 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> 33.90.30.24 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>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
1.396,33						
<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> 2024NE007440	<b>Data Referência</b> 16/10/2024
<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> 1.396,33 (Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Três 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: 18/10/2024 às 14:09:23

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

## Assinaturas do documento



Código para verificação: **50C7DWD8**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/10/2024 às 11:31:51

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 25/10/2024 às 12:08:16

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzU0MzBfMzU0NzNfMjAyNF81MEM3RFdEOA==> ou o site

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

**50C7DWD8** 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> 2024NE007441	<b>Data Referência</b> 16/10/2024				
<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> 156,00 (Cento e Cinquenta e Seis Reais)					
<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 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 DAD/CERES, REFERENTE AO PE 666/2024 - LOTE 10 ITEM 194 (OLEO DESENGRIANTE), CONFORME AF 2404/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. SGPE 35430/2024.						
<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> 12 122 0900 0002 011038				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção de unidade gestoras				
<b>Subação</b> 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da 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> 33.90.30.03 Combust. Lubrific. Outras Finalidades						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b> 156,00	<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> 2024NE007441	<b>Data Referência</b> 16/10/2024
<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> 156,00 (Cento e Cinquenta e Seis 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: 18/10/2024 às 14:10:00

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

# Assinaturas do documento



Código para verificação: **91VC6SG1**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/10/2024 às 11:31:51

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 25/10/2024 às 12:08:16

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzU0MzBfMzU0NzNfMjAyNF85MVZDNINHMQ==> ou o site

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

**91VC6SG1** 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> 2024NE007545	<b>Data Referência</b> 21/10/2024				
<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> 1.327,18 (Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Dezoito 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 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 DAD/CERES, REFERENTE AO PE 666/2024 - LOTE 7 ITENS 135, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ,148, 149, 150, 151 (JOGO DE FRESCA, JOGO DE SERRA COPO, SUPORTE SEXTAVADO, JOGO DE CHAVE, ETC..), CONFORME AF 2404/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. SGPE 35430/2024.						
<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> 12 122 0900 0002 011038				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção de unidade gestoras				
<b>Subaçao</b> 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da 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> 33.90.30.42 Ferramentas						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abri</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b> 1.327,18	<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> 2024NE007545	<b>Data Referência</b> 21/10/2024
<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> 1.327,18 (Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Dezoito 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: 21/10/2024 às 13:56:05

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

# Assinaturas do documento



Código para verificação: **7MT47ZM1**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/10/2024 às 11:31:51

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 25/10/2024 às 12:08:16

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzU0MzBfMzU0NzNfMjAyNF83TVQ0N1pNMQ==> ou o site

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

**7MT47ZM1** 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> 2024NE007547	<b>Data Referência</b> 21/10/2024				
<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> 752,40 (Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta 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 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 DAD/CERES, REFERENTE AO PE 666/2024 - LOTE 7 ITENS 135, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ,148, 149, 150, 151 (JOGO DE FRESCA, JOGO DE SERRA COPO, SUPORTE SEXTAVADO, JOGO DE CHAVE, ETC..), CONFORME AF 2404/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. SGPE 35430/2024.						
<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> 12 122 0900 0002 011038				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção de unidade gestoras				
<b>Subaçao</b> 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da 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> 33.90.30.24 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>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b> 752,40	<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> 2024NE007547	<b>Data Referência</b> 21/10/2024
<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> 752,40 (Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta 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: 25/10/2024 às 11:18:35

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

# Assinaturas do documento



Código para verificação: **ZB1G06A9**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/10/2024 às 11:31:51

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 25/10/2024 às 12:08:16

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzU0MzBfMzU0NzNfMjAyNF9aQjFHMDZBOQ==> ou o site

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

**ZB1G06A9** 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> 2024NE007578	<b>Data Referência</b> 21/10/2024				
<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> 24,00 (Vinte e Quatro Reais)					
<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 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 DAD/CERES, REFERENTE AO PE 666/2024 - LOTE 10 ITEM 193 (PISTOLA PARA APLICACAO DE SILICONE), CONFORME AF 2404/2024, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 35430/2024.						
<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> 12 122 0900 0002 011038				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção de unidade gestoras				
<b>Subação</b> 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da 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> 33.90.30.42 Ferramentas						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b> 24,00	<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> 2024NE007578	<b>Data Referência</b> 21/10/2024
<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> 24,00 (Vinte 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: 25/10/2024 às 11:19:04

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

## Assinaturas do documento



Código para verificação: **MVM1S551**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/10/2024 às 11:31:51

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 25/10/2024 às 12:08:16

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzU0MzBfMzU0NzNfMjAyNF9NVk0xUzU1MQ==> ou o site

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

**MVM1S551** 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> 2024NE007579	<b>Data Referência</b> 21/10/2024				
<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> 46,80 (Quarenta e Seis Reais e Oitenta 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 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 DAD/CERES, REFERENTE AO PE 666/2024 - LOTE 10 ITEM 185 (MASSA PARA VEDACAO), CONFORME AF 2404/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. SGPE 35430/2024.						
<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> 12 122 0900 0002 011038				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção de unidade gestoras				
<b>Subaçãoo</b> 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da 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> 33.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b> 46,80	<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> 2024NE007579	<b>Data Referência</b> 21/10/2024
<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> 46,80 (Quarenta e Seis Reais e Oitenta 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: 25/10/2024 às 11:19:32

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **3K43H9LV**

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

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/10/2024 às 11:31:51

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 25/10/2024 às 12:08:16

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzU0MzBfMzU0NzNfMjAyNF8zSzQzSDIMVg==> ou o site

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

**3K43H9LV** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.