

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:			2480/2024							
		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				
Lote	Item	Especificação			Marca	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total		
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	1	R\$ 33,60		R\$ 33,60		
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	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	155	PARAFUSO METÁLICO, PHILLIPS, DIMENSÕES: 4.0 X 25MM. Caixa com 100 unidades			Vonder/Cód. 2939402500	Caixa	20	30	1	R\$ 3,60		R\$ 3,60		
7	156	PARAFUSO METÁLICO, PHILLIPS, DIMENSÕES: 4.0 X 40MM. Caixa com 100 unidades			Vonder/Cód. 2939404000	Caixa	20	30	1	R\$ 4,44		R\$ 4,44		
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	3	R\$ 15,60		R\$ 46,80		
10	189	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500 ML			Tecbond/Cód. 1641000320	Peça	20	30	2	R\$ 16,80		R\$ 33,60		
10	194	ÓLEO DESENGRIPANTE EM SPRAY, PARA FERRAGENS, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.			Mundi/Cód. 14806	Peça	20	30	1	R\$ 7,80		R\$ 7,80		
14	244	Esquadro regua transferidor feito de liga de alumínio, triangular com escala de transferidor 0-90, usado como guia de serra para medições de ângulo e cortes.			ALLOY/TRIANGULO	Peça	20	30	2	R\$ 70,80		R\$ 141,60		
ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL):									Total AF:	R\$ 1.263,84				
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					450022-1		11038	339030.42	0100	1.167,60				

opção pelo Simples Nacional (quando for o caso) e demais documentos exigidos.

450022-1		11038	339030.24	0100	88,44
450022-1		11038	339030.03	0100	7,80

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: **85V53UIE**

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

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 30/10/2024 às 20:56:07

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 31/10/2024 às 17:26:04

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMzU0MzBfMzU0NzNfMjAyNF84NVY1M1VJRQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00035430/2024** e o código **85V53UIE** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE007602	Data Referência 22/10/2024				
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 1.167,60 (Mil Cento e Sessenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeos	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 ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A UDESC, A PEDIDO DO PROF. LEANDRO LEITE (PRAPEG: PROJETO 'FABRICA DE BRINQUEDOS'), REFERENTE AO PE 666/2024 - LOTE 7 ITENS 135, 137, 138, 141 E 142 (JOGO DE FRESCAS, JOGO DE SERRA COPOS, SUPORTE SEXTAVADO PARA SERRA COPO...) E LOTE 14 ITEM 244 (ESQUADRO TRANSFERIDOR), CONFORME AF 2480/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. SGPE 35430/2024.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 1227 003201				
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior				
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc				
Subsação 003201 Incentivo às atividades de ensino - 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				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
1.167,60						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE007602	Data Referência 22/10/2024
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 1.167,60 (Mil Cento e Sessenta e Sete Reais e Sessenta 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 14:47:13**Emissor:** MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2



Assinaturas do documento



Código para verificação: **0H48LM0U**

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

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 30/10/2024 às 20:56:07

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 31/10/2024 às 17:26:04

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzU0MzBfMzU0NzNfMjAyNF8wSDQ4TE0wVQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00035430/2024** e o código **0H48LM0U** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número	2024NE007603	Data Referência	22/10/2024	
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	88,44 (Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos)			
Grupo Programação Financeira	006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas		Tipo Contrato		
Modalidade Licitação	14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	Transação	0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica		
Complemento	450022 1 11 CERES	Emenda Parlamentar		Sim		
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Desc. Crédito		Objeto Execução	2024OE000007	
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato		Domicílio Bancário Origem	0010358230009900004	
Histórico	ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A UDESC, A PEDIDO DO PROF. LEANDRO LEITE (PRAPEG: PROJETO 'FABRICA DE BRINQUEDOS'), REFERENTE AO PE 666/2024 - LOTE 7 ITENS 155 E 156 (PARAFUSO METALICO) E LOTE 10 ITENS 188 E 189 (COLA EXTRA FORTE E ESPUMA EXPANSIVA), CONFORME AF 2480/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. SGPE 35430/2024.					
Entrega						
Data	Prazo		Limite			
Classificação Orçamentária						
Esfera	45022	Unidade Orçamentária		Programa Trabalho		
Fiscal			12 364 0630 1227 003201			
Função				Subfunção		
12 Educação				364 Ensino Superior		
Programa				Ação		
0630 Gestão do Ensino Superior				1227 Desenvolvimento de ações da Udesc		
Subaçao				Fonte Recurso		
003201 Incentivo às atividades de ensino - UDESC				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		Mai		Junho		
Julho		Agosto		Setembro		
Outubro	88,44	Novembro		Dezembro		
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE007603	Data Referência 22/10/2024
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 88,44 (Oitenta e Oito Reais e Quarenta 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: 30/10/2024 às 18:24:06

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2



Assinaturas do documento



Código para verificação: **A8UX565M**

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

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 30/10/2024 às 20:56:07
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 31/10/2024 às 17:26:04
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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMzU0MzBfMzU0NzNfMjAyNF9BOFVYNTY1TQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00035430/2024** e o código **A8UX565M** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número	2024NE007793	Data Referência	02/10/2024	
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	7,80 (Sete Reais e Oitenta Centavos)			
Grupo Programação Financeira	006 Demais Custeos	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	2024OE000007	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Desc. Crédito		Domicílio Bancário Origem	0010358230009900004	
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato				
Histórico						
ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A UDESC, A PEDIDO DO PROF. LEANDRO LEITE (PRAPEG: PROJETO 'FABRICA DE BRINQUEDOS'), REFERENTE AO PE 666/2024 - LOTE 10 ITEM 194 (OLEO DESENGRIPARTE), CONFORME AF 2480/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. SGPE 35430/2024.						
Entrega						
Data	Prazo		Limite			
Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária		Programa Trabalho			
Fiscal	45022		12 364 0630 1227 003201			
Função			Subfunção			
12 Educação			364 Ensino Superior			
Programa			Ação			
0630 Gestão do Ensino Superior			1227 Desenvolvimento de ações da Udesc			
Subação			Fonte Recurso			
003201 Incentivo às atividades de ensino - UDESC			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		
Abri		Maio		Junho		
Julho		Agosto		Setembro		
Outubro	7,80	Novembro		Dezembro		
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE007793	Data Referência 02/10/2024
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 7,80 (Sete 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: 30/10/2024 às 18:24:24

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2



Assinaturas do documento



Código para verificação: **MKT64C32**

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

✓ **MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 30/10/2024 às 20:56:07

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 31/10/2024 às 17:26:04

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzU0MzBfMzU0NzNfMjAyNF9NS1Q2NEMzMg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00035430/2024** e o código **MKT64C32** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.