

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS - CLC

## PREGÃO ELETRÔNICO nº 0658/2024

MODELO DE Ordem de Serviço

Ordem de Serviço vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0658/2024

Ordem de Serviço nº 1326/2025

Fornecedor: CLI DIGITAL LTDA			Endereço: Rua Santo Antonio 1460 – Sala 309					
CNPJ/MF: 34.264.089/0001-15			Bairro: Centro			CEP: 88.117-351		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 8246-5	Conta: 968-7	Município: São José	UF: SC	Telefone: (48) 3375 3385			
E-mail: <a href="mailto:clidigital@clidigital.com.br">clidigital@clidigital.com.br</a>								

LOTE	ITEM	Especificação	Marca	Unidade	Detalhamento	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
	230	LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE (verificando a necessidade)	Serviço/Serviço	Serviço	339039.16	1	R\$ 177,00	R\$ 177,00
	232	CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADO COM CERTIFICADOR	Serviço/Serviço	Serviço	339039.16	63	R\$ 32,00	R\$ 2.016,00
	234	CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP CAT.6	FURUKAWA/MUL TILAN CAT6	Serviço	339039.16	63	R\$ 75,00	R\$ 4.725,00

236	Serviço DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.5e	FURUKAWA/MUL TILAN CAT5E LSZH (23200142)	Metro Linear	339039.16	3600	R\$ 13,33	R\$ 47.988,00
237	Serviço DE LANÇAMENTO DE CABO U/UTP CAT.6	FURUKAWA/MUL TILAN CAT6 LSZH VERMELHO	Metro Linear	339039.16	2000	R\$ 19,63	R\$ 39.260,00
239	LOCALIZAÇÃO DE PONTO DE REDE PERDIDO	Serviço/Serviço	Peça	339039.16	17	R\$ 50,51	R\$ 858,67
240	REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE	Serviço/Serviço	Kilograma	339039.16	20	R\$ 25,04	R\$ 500,80
7	241 INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (1 polegada)	INPOL/1 POLEGADA	Metro Linear	339039.16	100	R\$ 34,21	R\$ 3.421,00
	242 INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3/4 de polegada)	INPOL/3/4 POLEGADA	Metro Linear	339039.16	200	R\$ 27,00	R\$ 5.400,00
	245 INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO 70X45MM	DUTOTEC/70X45 MM	Metro Linear	339039.16	14	R\$ 262,35	R\$ 3.672,90
	254 INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO	FURUKAWA/351 50502	Serviço	339039.16	4	R\$ 164,74	R\$ 658,96
	256 INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 T568A/B	FURUKAWA/MUL TILAN CAT6	Serviço	339039.16	3	R\$ 1.340,00	R\$ 4.020,00
	257 ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM ARMÁRIOS (BRACKETS) ATÉ DE 12U SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	Serviço/Serviço	Serviço	339039.16	1	R\$ 610,15	R\$ 610,15
	261 Serviço DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO)	FURUKAWA/280 70015 - FURUKAWA	Metro Linear	339039.16	90	R\$ 16,18	R\$ 1.456,20

263	Serviço DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 12 FIBRAS USO INTERNO (SEM GELEIA DE PETRÓLEO)	FURUKAWA/283 70055 - FURUKAWA	Metro Linear	339039.16	90	R\$ 34,23	R\$ 3.080,70
<b>Total da A.F. (R\$):</b>							<b>117.845,38</b>
<b>ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE:</b> Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36							
UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA		FONTE	Quantidade	Valor (R\$)	
(Centro participante – CERES – Centro de Educação Superior da Região Sul)	45022	12758	339039.16	100	39	R\$ 2.146,62	
	45022	3201	339039.16	100	4074	R\$ 72.966,56	
	45022	14842	339039.16	100	2153	R\$ 42.732,20	
<b>Vigência da OS: 31/12/2025</b>							
<b>ATENÇÃO:</b>							
1) Frete – <b>CIF</b>							
2) para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do fornecedor; CND municipal; CND da União; INSS e FGTS;							
3) advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução desta OS estarão sujeitas às sanções previstas;							
4) são partes integrantes desta Ordem de Serviço, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE_0658/2024, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.							
Laguna, _____ de _____ de 2025.							
_____ Assinatura do Ordenador Primário							



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **IHI60E97**

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

 **CARLOS ANDRE DA VEIGA LIMA ROSA COSTAMILAN** (CPF: 492.XXX.520-XX) em 24/07/2025 às 17:28:25

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 17/06/2025 - 09:31:00 e válido até 17/06/2028 - 09:31:00.  
(Assinatura ICP-Brasil)

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/07/2025 às 09:23:34

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDIzOTNfNDI0NDBfMjAyNF9JSEk2MEU5Nw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00042393/2024** e o código **IHI60E97** 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> 2025NE005091	<b>Data Referência</b> 21/07/2025				
<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> 34.264.089/0001-15 CLI DIGITAL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA SANTO ANTONIO 1460 SALA 309 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117351	<b>Valor</b> 2.146,62 (Dois Mil Cento e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 169 Reforma e Man. de Bens Imóveis	<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> 2024OE000001				
<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>						
Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e instalação de cabeamento estruturado para dados e voz. Referente ao PE 0658/2024. Lote 7 itens 230, 239, 240 e 257 (levantamento de necessidade, localização de ponto de rede, remoção de rede, organização de cabos), conforme OS 1326/2025, com vigência até 31/12/2025. Referente a despesas de extensão. CERES/UDESC. SGPE 42393/2024.						
<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> 12 364 0630 1227 012758				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 364 Ensino Superior				
<b>Programa</b> 0630 Gestão do Ensino Superior		<b>Ação</b> 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc				
<b>Subação</b> 012758 Consolidar as ações de extensão, cultura, esportes e eventos - 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> 33.90.39.16 Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
<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> 2.146,62	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<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: 2025

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2025NE005091	<b>Data Referência</b> 21/07/2025
<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> 34.264.089/0001-15 CLI DIGITAL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA SANTO ANTONIO 1460 SALA 309 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117351	<b>Valor</b> 2.146,62 (Dois Mil Cento e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Dois 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: 24/07/2025 às 16:04:07

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

# Assinaturas do documento



Código para verificação: **JP408FJ5**

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

 **CARLOS ANDRE DA VEIGA LIMA ROSA COSTAMILAN** (CPF: 492.XXX.520-XX) em 24/07/2025 às 17:28:25  
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 17/06/2025 - 09:31:00 e válido até 17/06/2028 - 09:31:00.  
(Assinatura ICP-Brasil)

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/07/2025 às 09:23:34  
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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDIzOTNfNDI0NDBfMjAyNF9KUDQwOEZKNQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00042393/2024** e o código **JP408FJ5** 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> 2025NE005152	<b>Data Referência</b> 23/07/2025				
<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> 34.264.089/0001-15 CLI DIGITAL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA SANTO ANTONIO 1460 SALA 309 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117351	<b>Valor</b> 72.966,56 (Setenta e Dois Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 169 Reforma e Man. de Bens Imóveis	<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> 2025OE000002				
<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>						
Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e instalação de cabeamento estruturado para dados e voz. Referente ao PE 0658/2024. Lote 7 itens 234, 236, 241, 242, 245, 254, 256 e 263 (conectorização de cabo, lançamento de cabo, instalação de eletroduto, etc...), conforme OS 1326/2025, com vigência até 31/12/2025. Referente a despesas de ensino. CERES/UDESC. SGPE 42393/2024.						
<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> 12 364 0630 1227 003201				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 364 Ensino Superior				
<b>Programa</b> 0630 Gestão do Ensino Superior		<b>Ação</b> 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc				
<b>Subação</b> 003201 Consolidação do ensino de graduação - 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>						
33.90.39.16 Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
<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>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<b>72.966,56</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: 2025

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2025NE005152	<b>Data Referência</b> 23/07/2025
<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> 34.264.089/0001-15 CLI DIGITAL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA SANTO ANTONIO 1460 SALA 309 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117351	<b>Valor</b> 72.966,56 (Setenta e Dois Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis 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: 24/07/2025 às 16:04:36

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

# Assinaturas do documento



Código para verificação: **S17R0E8Q**

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

 **CARLOS ANDRE DA VEIGA LIMA ROSA COSTAMILAN** (CPF: 492.XXX.520-XX) em 24/07/2025 às 17:28:25

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 17/06/2025 - 09:31:00 e válido até 17/06/2028 - 09:31:00.  
(Assinatura ICP-Brasil)

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/07/2025 às 09:23:34

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDIzOTNfNDI0NDBfMjAyNF9TMTdSMEU4UQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00042393/2024** e o código **S17R0E8Q** 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> 2025NE005153	<b>Data Referência</b> 23/07/2025				
<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> 34.264.089/0001-15 CLI DIGITAL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA SANTO ANTONIO 1460 SALA 309 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117351	<b>Valor</b> 42.732,20 (Quarenta e Dois Mil Setecentos e Trinta e Dois Reais e Vinte Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 169 Reforma e Man. de Bens Imóveis	<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> 2024OE000010				
<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>						
Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e instalação de cabeamento estruturado para dados e voz. Referente ao PE 0658/2024. Lote 7 itens 232, 237 e 261 (certificação de ponto de rede e serviço de lançamento de cabo), conforme OS 1326/2025, com vigência até 31/12/2025. Referente a despesas de pos-graduação. CERES/UDESC. SGPE 42393/2024.						
<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> 12 364 0630 1262 014842				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 364 Ensino Superior				
<b>Programa</b> 0630 Gestão do Ensino Superior		<b>Ação</b> 1262 Realização de ações				
<b>Subação</b> 014842 Consolidar as atividades de Pesquisa e Pós-Graduação - 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> 33.90.39.16 Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
<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> 42.732,20	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<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: 2025

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2025NE005153	<b>Data Referência</b> 23/07/2025
<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> 34.264.089/0001-15 CLI DIGITAL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA SANTO ANTONIO 1460 SALA 309 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117351	<b>Valor</b> 42.732,20 (Quarenta e Dois Mil Setecentos e Trinta e Dois Reais e Vinte 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:** 24/07/2025 às 16:04:50**Emissor:** MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

## Assinaturas do documento



Código para verificação: **A9T40NU6**

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

 **CARLOS ANDRE DA VEIGA LIMA ROSA COSTAMILAN** (CPF: 492.XXX.520-XX) em 24/07/2025 às 17:28:25

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 17/06/2025 - 09:31:00 e válido até 17/06/2028 - 09:31:00.  
(Assinatura ICP-Brasil)

 **EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 25/07/2025 às 09:23:34

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDIzOTNfNDI0NDBfMjAyNF9BOVQ0ME5VNg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00042393/2024** e o código **A9T40NU6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.