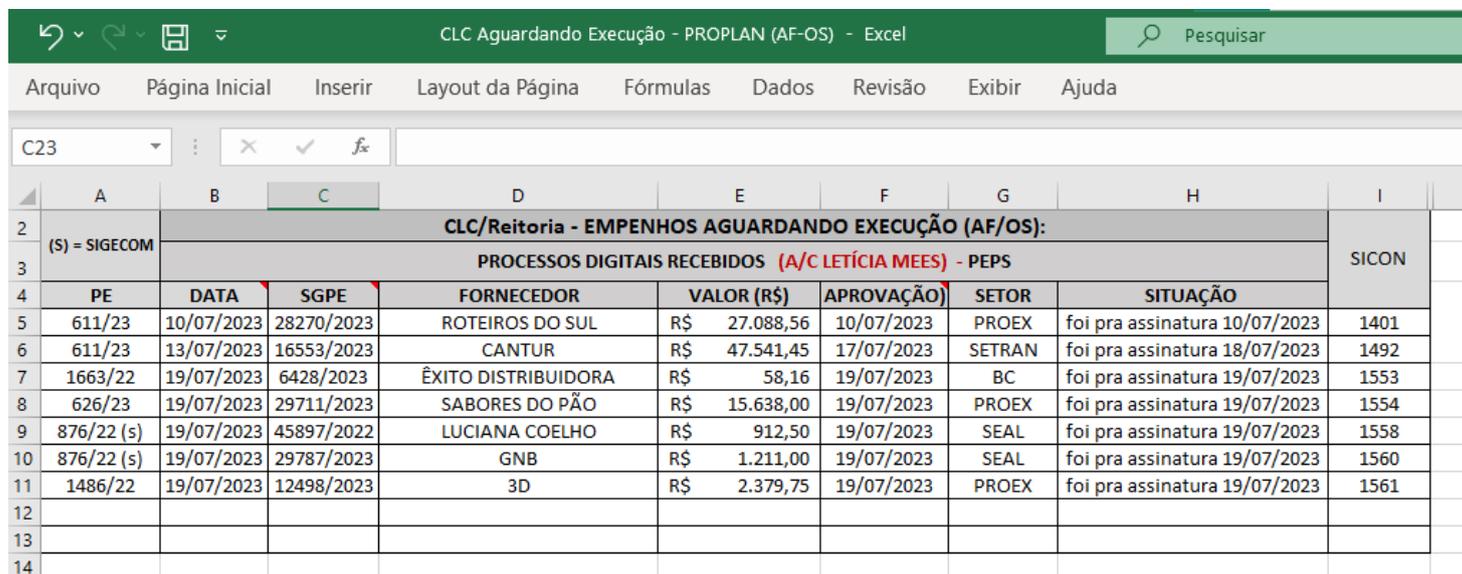


FLUXO DO PROCESSO - EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) / ORDEM DE SERVIÇO (OS) –

Pregões SRP – Conforme IN 006/2019 - *(Sugestão baseada no procedimento feito na CLC/SECOMP-Reitoria):*

OBS: ACIMA DE R\$ 176.000,00, deverá ser feito CONTRATO, e não AF/OS.

- Receber a demanda do solicitante** (será o “Fiscal” da AF/OS): **via SGPE** (<https://sgpe.sea.sc.gov.br/sgpe>) - processo ou documento digital;
- Para fins de controle**, em uma **planilha Excel**, preencher os dados referentes ao pedido, como nº do processo, nome do fornecedor, valor a ser empenhado, data de encaminhamento para assinaturas etc (serve para acompanhar a tramitação dos processos em andamento. Quando finalizar, apagar a informação assim que for devolvendo os processos ao setor de origem/demandante) – *exemplo abaixo*:



CLC/Reitoria - EMPENHOS AGUARDANDO EXECUÇÃO (AF/OS):									
PROCESSOS DIGITAIS RECEBIDOS (A/C LETÍCIA MEES) - PEPS									
PE	DATA	SGPE	FORNECEDOR	VALOR (R\$)	APROVAÇÃO	SETOR	SITUAÇÃO		SICON
611/23	10/07/2023	28270/2023	ROTEIROS DO SUL	R\$ 27.088,56	10/07/2023	PROEX	foi pra assinatura 10/07/2023		1401
611/23	13/07/2023	16553/2023	CANTUR	R\$ 47.541,45	17/07/2023	SETRAN	foi pra assinatura 18/07/2023		1492
1663/22	19/07/2023	6428/2023	ÊXITO DISTRIBUIDORA	R\$ 58,16	19/07/2023	BC	foi pra assinatura 19/07/2023		1553
626/23	19/07/2023	29711/2023	SABORES DO PÃO	R\$ 15.638,00	19/07/2023	PROEX	foi pra assinatura 19/07/2023		1554
876/22 (s)	19/07/2023	45897/2022	LUCIANA COELHO	R\$ 912,50	19/07/2023	SEAL	foi pra assinatura 19/07/2023		1558
876/22 (s)	19/07/2023	29787/2023	GNB	R\$ 1.211,00	19/07/2023	SEAL	foi pra assinatura 19/07/2023		1560
1486/22	19/07/2023	12498/2023	3D	R\$ 2.379,75	19/07/2023	PROEX	foi pra assinatura 19/07/2023		1561

- Preencher a planilha “**Controle das AFs**” do Pregão referente com as **informações do pedido do SGPE** (quantitativo*, data e nº da AF - gerado no SICON)

(*Verificar se há quantitativo disponível dos itens solicitados e preenchê-los; se faltar, avisar o demandante para este solicitar cessão de quantitativo a outro Centro, enviando a informação por email aos Setores de Compras e de Contratos, para registro).

(Abaixo, sugestão de organização das pastas das AF's, referentes a cada Pregão:)

AFS EMITIDAS em (nome do Centro)

Arquivo Início Compartilhar Exibir

Fixar no Acesso rápido Copiar Colar Recortar Copiar caminho Copiar atalho

Área de Transferência Mover para Copiar para Excluir Renomear

Organizar Nova pasta Novo item Fácil acesso Propriedades

Novo Abrir

Selecionar tudo Limpar seleção Inverter seleção

Este Computador > CLC (I:) > SETOR DE COMPRAS > AFS EMITIDAS em (nome do Centro)

Nome	Data de modificação	Tipo
ATAS ENCERRADAS	02/05/2023 14:39	Pasta de arquivos
Modelos diversos	30/06/2023 13:24	Pasta de arquivos
PE 0582.2023 - EPI'S, EPC'S - 14.07.24	20/07/2023 15:15	Pasta de arquivos
PE 0589.2023 - Divisórias - 04.04.24	14/06/2023 14:22	Pasta de arquivos
PE 0592.2023 - Lavação de Veículos - 16.03.24	29/03/2023 18:40	Pasta de arquivos
PE 0593.2023 - Gêneros Alimentícios - 13.03.24	12/07/2023 17:13	Pasta de arquivos
PE 0595.2023 - Certificado Digital - 16.03.24	22/03/2023 18:24	Pasta de arquivos
PE 0597.2023 - Ferramentas - 18.04.24	24/05/2023 18:59	Pasta de arquivos
PE 0602.2023 - Coleta de Resíduos - (Relançamento 2) - 05.04.24	30/06/2023 12:45	Pasta de arquivos
PE 0611.2023 - Locação de Veículos - 20.04.24	14/07/2023 15:55	Pasta de arquivos
PE 0612.2023 - Arbitragem e Ambulância - 14.04.24	06/07/2023 16:25	Pasta de arquivos
PE 0615.2023 - Encadernação, Restauração, Digitalização - 11.04.24	18/07/2023 16:57	Pasta de arquivos
PE 0616.2023 - Carimbos e Chaves - 12.04.24	13/04/2023 14:00	Pasta de arquivos

PE 0589.2023 - Divisórias - 04.04.24

Arquivo Início Compartilhar Exibir

Fixar no Acesso rápido Copiar Colar Recortar Copiar caminho Copiar atalho

Área de Transferência Mover para Copiar para Excluir Renomear

Organizar Nova pasta Novo item Fácil acesso Propriedades

Novo Abrir

Selecionar tudo Limpar seleção Inverter seleção

Este Computador > CLC (I:) > SETOR DE COMPRAS > AFS EMITIDAS em (nome do Centro) > PE 0589.2023 - Divisórias - 04.04.24

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Informações das empresas (anexo VI)	10/04/2023 15:07	Pasta de arquivos	
SGPE 14491.2023 - DELDUQUE (MESC)	17/04/2023 17:39	Pasta de arquivos	
SGPE 14493.2023 - CASA DAS PELÍCULAS (MESC)	02/06/2023 13:31	Pasta de arquivos	
SGPE 20795.2023 - ELFORT (MESC)	25/05/2023 18:27	Pasta de arquivos	
1º Termo Aditivo a ATA ARP UDESC PE 0589_2023 - Casa das Peliculas	30/05/2023 13:54	Pasta compactada	1.630 KB
Controle ARP PE 589.2023	01/06/2023 17:42	Planilha do Micros...	30 KB
Edital PE 0589.2023	10/04/2023 15:08	Documento do Ad...	1.140 KB
Extrato da ARP 0589.2023	10/04/2023 15:08	Documento do Ad...	157 KB

Controle ARP PE 589.2023 - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Ajuda

Letícia Koslowsky Mees Mattos

Empresa	Item	Descrição	Marca/Modelo	Código NUC	Unidade	Detalhamento	Preço UNITÁRIO (R\$)	Qtde Registrada	Saldo / Automático	ALERTA	AF nº 17/04/2023	AF nº 17/04/2023	AF nº 24/05/2023	AF nº 01/06/2023	AF/OS nº xxxxx/2023 Qtde. DT
ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA	1	Espelho cristal 4mm. Instalado. Com moldura em alumínio e	Cebtraco / Espelho Cristal	02387-6-013	m²	339030.24	R\$ 214,00	2	0	OK					
	2	Vidro mini-boreal incolor, 3mm. Instalado.	Cebtraco / mini boreal 3 mm	02590-9-008	m²	339030.24	R\$ 90,00	0	0	OK					
	3	Fornecimento e instalação de vidro liso 3mm, incolor, incluindo	Cebtraco / Incolor 3 mm	03027-9-027	m²	339030.24	R\$ 70,00	5	2	OK			3		
	4	Fornecimento e instalação de vidro liso 4mm, incolor, incluindo	Cebtraco / Incolor 4 mm	03027-9-005	m²	339030.24	R\$ 120,00	5	5	OK					
	5	Fornecimento e instalação de vidro liso 5mm, incolor, incluindo	Cebtraco / Incolor 5 mm	03027-9-028	m²	339030.24	R\$ 131,80	0	0	OK					
DELDUQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6	Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm,	eucatex	03960-8-048	m²	339030.24	R\$ 99,00	0	0	OK					
	7	Fornecimento de divisórias em painéis com espessura de 35mm,	eucatex	03960-8-048	m²	339030.24	R\$ 135,00	0	0	OK					
	8	Porta para divisórias em painéis de espessura 35mm, com miolo	eucatex	07626-0-008	Peça	339030.24	R\$ 325,00	0	0	OK					
SUMMER FILMS COMERCIO DE PELÍCULAS PARA CONTROLE SOLAR	9	Serviço de desmontagem de divisórias em painéis com espessura	Própria	50073 0 001	m²	339039.16	R\$ 35,15	0	0	OK					
	10	Serviço de montagem de divisórias em painéis com espessura de	Própria	50073 0 001	m²	339039.16	R\$ 39,00	0	0	OK					
	11	Película profissional reflexiva para redução de temperatura e de	NEXFIL / SILVEROS	11073-6-014	m²	339030.24	R\$ 55,96	0	0	OK					
DELDUQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	12	Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural com blackout em	sul brasil	12254-8-003	m²	339030.24	R\$ 84,13	0	0	OK					
	13	Persiana vertical em tecido resinado RAMI natural - em faixa de no	sul brasil	12254-8-003	m²	339030.24	R\$ 85,72	0	0	OK					
	14	Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, mão-	sul brasil	12254-8-003	m²	339030.24	R\$ 128,54	0	0	OK					
IDEIA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA	15	Persiana horizontal de alumínio com lâminas de 50mm, modelo	sul brasil	12254-8-003	m²	339030.24	R\$ 166,91	0	0	OK					
	16	Fornecimento de toldo em policarbonato incluindo estrutura e	IB / TPA	2639 5 002	peça	339030.24	R\$ 10.495,00	0	0	OK					
ELFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA	17	Serviço profissional de restauro de piso de madeira maciça de salas	Serviço	50166 0 003	m²	339039.16	R\$ 180,00	0	0	OK					
	18	Cortina em Chenille/Rústica. Composição aproximada: 60% Algodão	MPB / Deck Pinus	5678 2 017	Peça	339039.16	R\$ 24,14	0	0	OK					
DELDUQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME2	19	Cortina em Chenille/Rústica. Composição aproximada: 60% Algodão	decor	12337-4-009	Peça	339030.24	R\$ 221,83	6	6	OK	6				
	20	Cortina em Voil liso fino, delicado e com cimento (sem forro)	decor	12337-4-009	Peça	339030.24	R\$ 321,91	2	2	OK	2				
CASA DAS PELÍCULAS LTDA - ME	21	Fornecimento e instalação de película de controle de luminosidade	decor	12337-4-009	Peça	339030.24	R\$ 82,16	7	7	OK	7				
	22	Fornecimento e instalação de película de controle de luminosidade	3M / Prestige 90 EX	11073-6-014	m²	339030.24	R\$ 679,16	90	0	OK		72		18	
											R\$ 2.549,92	R\$ 48.899,52	R\$ 210,00	R\$ 12.224,88	R\$ -

4. No SICON (<http://sistemas.udesc.br/sicon>):

Gerar a numeração da AF/OS em: "contratos – cadastrar" - conforme observações na figura abaixo:

Cadastro de Contrato

Número do Processo da Licitação: (Nº e ano juntos, sem pontos ou espaços) EX: 1
(00012013 ou 12013)

Modalidade/Enquadramento: Sistema de Registro de Preço ▼

Objeto do Contrato:
Preencher com o objeto constante na planilha controle de saldo.

Resumo do Objeto:
Preencher o mesmo objeto acima, porém de forma resumida. Pode-se também acrescentar o Setor demandante.

Início da Vigência:

Fim da Vigência: sempre 31/12/202X (ano do exercício - ano atual)

Empresa Contratada: Selecione.. ▼

Valor do Contrato:

Observação:

Data da Assinatura:

Número do Processo do CPA: (Nº e ano juntos, sem pontos ou espaços) EX: 1
(000012013 ou 12013)

Centro(s) responsável(eis): (Selecione o seu Centro, ou o Centro Gestor)

<input type="checkbox"/> REITORIA	<input type="checkbox"/> CAV	<input type="checkbox"/> FAED
<input type="checkbox"/> CCT	<input type="checkbox"/> CEAD	<input type="checkbox"/> CEART
<input type="checkbox"/> CEFID	<input type="checkbox"/> ESAG	<input type="checkbox"/> CEO
<input type="checkbox"/> CEPLAN	<input type="checkbox"/> CEAVI	<input type="checkbox"/> CERES
<input type="checkbox"/> CESFI		

Contrato Assinado:
 Nenhum arqui... selecionado

Lauda de Publicação do Contrato:
 Nenhum arqui... selecionado

Edital:
 Nenhum arqui... selecionado

Anexo:
 Nenhum arqui... selecionado

Nota de Empenho:
 Nenhum arqui... selecionado

Nota de Empenho[2]:
 Nenhum arqui... selecionado

Global:
 Nenhum arqui... selecionado

Cadastrar

Em vermelho: preencher ao cadastrar o contrato (AF/OS).
IMPORTANTE: ANOTAR O NÚMERO GERADO! (some em segundos)
Em azul: preencher após o contrato e empenho assinados.
OBS: data do início da vigência e assinatura, é a mesma.

sistemas.udesc.br/sicon/gerenciador/cadastro_contrato.php

5. No SGPE (<https://sgpe.sea.sc.gov.br/sgpe/#/container>):

- **Alterar dados do processo/documento digital no SGPE** (para o modelo padrão (vide item 5.1, abaixo), para informações mais completas).
- **IMPORTANTE:** caso já exista processo criado para a empresa – (mesmo Pregão e setor demandante), deve-se juntar o novo pedido de AF ao 1º processo SGPE criado (Art. 6º - IN 006/2019):
- documento: (em “juntada de documento ao processo”) ou
- novo processo: (em “juntada por apensação”);
- vincular ao processo-mãe (processo de origem/referência), em “processo – vinculação”;
- Setor de competência: o setor gestor da Licitação.

5.1 - O processo de AF/OS no SGPE – no processo/documento, clicar em “ações - alterar dados”:

The screenshot shows the SGPE web application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Menu', 'Filas de trabalho', 'Página inicial', 'Ajuda', 'Ferramentas', and 'Suporte'. Below this, the main content area is titled 'Processo Digital' and has several tabs: 'Processo', 'Peças', 'Tramitações', 'Tarefas', 'Junções/Vinculações', 'Volumes', and 'Dados Adicionais'. The 'Dados Adicionais' tab is active, displaying 'Dados do Processo Digital'. The data includes: Órgão: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina; Número: UDESC 00020954/2021; Processo do SPP: EUSC7430213; Entrada: 11/06/2021 13:44; Setor de abertura: UDESC/REIT/BC - BIBLIOTECA CENTRAL; Setor de origem: UDESC/REIT/BC - BIBLIOTECA CENTRAL; Setor de competência: UDESC/REIT/CLC - COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS; Interessado(s): 053.980.149-60 - Eliane Dittrich; Mat.: [blank]; 01.570.002/0004-21 - Livros e Livros; Mat.: [checked]. On the right side, there's an 'Ações' dropdown menu with options: Voltar, Imprimir Etiqueta, Imprimir Comprovante, Alterar Dados (highlighted in red), Visualização Cronológica, and Copiar Link do Processo/Documento.

- **Assunto:** 1267 (Aquisições e Contratações)
- **Classe:** AF: 92 (Processo sobre Aquisição de Materiais); ou OS: 93 (Processo sobre Contratação de Serviços).
- **Interessado:** o fornecedor/empresa (na lupa, procurá-lo pelo CNPJ);
- **Detalhamento do assunto:** *exemplo de sugestão* de modelo padrão:

Autorização de Fornecimento (AF) (ou) Ordem de Serviço (OS) - PE 1089/2020 SRP - OBJETO: Aquisição de Materiais Bibliográficos (Livros Nacionais e Estrangeiros e Periódicos Estrangeiros) para atender o Sistema de Bibliotecas da UDESC - FORNECEDOR: Livraria Livros e Livros Ltda - DEMANDA: [nome do setor] (Vigência da Ata: 10/02/2021 até 10/02/2022).

OBS: SIGECOM (ou) [blank] (Apenas se for AF/OS pelo SIGECOM.)

OBS: GESTOR CCT (etc) [blank] (Apenas se o Gestor não for seu Centro.)

6. **Criar a AF**, (ou copiar de modelo anterior – *pasta do pregão referente ao pedido*) – **SEGUIR MODELO ABAIXO** (conforme edital):

(OBS: AF pelo SIGECOM, tem modelo próprio – é feita diretamente lá)



MODELO DE AF/OS

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1486/2022

Ordem de Serviço vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1486/2022

Ordem de Serviço nº 1191/2023

SGPE: 24491/2023		EMPENHO: 2023NE003932		Endereço: Avenida Leoberto Leal, 1235				
Fornecedor: ARAÇÁ MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI				Bairro: Barreiros		CEP: 88110-401		
CNPJ/MF: 16.600.308/0001-08				Município: São José		UF: SC Telefone: (48) 3094-2222; 9 98481-9963		
Banco: Banco do Brasil (001)		Agência: 5422-4		Conta: 8466-2		E-mail: estudioaraca@gmail.com ; jackdesign1@gmail.com		
LOTE/ITEM	Descrição	Dimensões	Unidade	Prazo de Entrega	Prazo de Pagamento	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
07/26	Crachá em cartão PVC laminado branco, impressão digital 4x1 cores, resolução mínima 300 dpi's e espessura de 0,70 a 0,80mm cantos arredondados, com perfuração entre 15 a 20mm compatível com grampo de metal tipo jacaré do cordão. Deverá acompanhar o desenvolvimento da arte para aprovação pela UDESC. Acompanha cordão para crachá personalizado em impressão digital, com grampo de metal tipo jacaré, em 100% poliéster.	Crachá 5,4 X 8,60 cm, cordão 1,3 a 1,6 X 80 a 90cm	Peça	05 dias	30 dias	54	20,97	1.132,38
TOTAL DA OS (R\$):							1.132,38	
ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE:			UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE	Valor (R\$)	
Fundação Universidade do Estado de SC UDESC- CNPJ: 83.891.283/0001-36. Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-001 (Reitoria)			45022	3201	339039.63	1.500.100	1.132,38	
Local da Entrega: Reitoria-UDESC/BC– Biblioteca Central da UDESC. Atendimento das 13h às 19h, de segunda à sexta-feira.								
Fiscal da OS: Mariana O. S. Pflieger – contato: (48) 3664-8071 - mariana.pflieger@udesc.br ; bc.reitoria@udesc.br								
Vigência da OS: da assinatura até 31/12/2023								
ATENÇÃO:								
1) Frete – CIF								
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 do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;								
4) são partes integrantes desta Ordem de Serviço, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PE-1486/2022, 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.								
Florianópolis, (data conforme assinatura)								
Assinatura digital do Ordenador Primário								

7. No SIGEOF (<http://www.sigeof.udesc.br/2023/preempenho>):

7.1 Verificar CND's e gerar Declaração – em “controle de documentos/certidões do fornecedor” – (se necessário, atualizar CNDs vencidas) - **salvar em PDF** como “CNDs – SIGEOF” – e **anexar no SGPE (assinando-a)**;

UDESC PRE-EMPENHO
Aplicações Administrativas Web UDESC
Ano: 2020

Cadastros
Consultas
Relatórios

[Cadastro Documento/Certidões]
[Minhas Certidões]
[Controle de dados dos Documentos/Certidões]
[Consulta Situação do Fornecedor]

UDESC PRE-EMPENHO
Aplicações Administrativas Web UDESC
Ano: 2020

Cadastros
Consultas
Relatórios

Selecionar Fornecedor

Consultar

CNPJ Nome

Nome	CNPJ
[Selecionar] RED ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04.948.916/0001-29

[Documentos/Certidões]

UDESC PRE-EMPENHO
Aplicações Administrativas Web UDESC
Ano: 2020

Consultas
Relatórios

Consulta Situação do Fornecedor

Nome.....: RED ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME N°: 04.948.916/0001-29

Insc. Estadual.....: Inscr. Municipal.....:

Endereço(av., rua)..: Rua São Ludgero N°. /Complemento: 1198

Bairro.....: Barreiros Cidade...: São José

Estado.....: SC Cep...: 88111340 Caixa postal:

Telefone.: (48) 3034-5208 Contato...: (48) 3246-5103 (48) 99146-3005

E-mail.....: contato@omegaengenhariaeolica.com.br Site.....:

Documentos/Certidões do Fornecedor	Data Emissão	Data Vencimento	N° Documento	Responsavel	
CERTIDÃO DE REGULAR. DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	22/03/2020	19/07/2020	2020032201011992444773	LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS	[Historico]
CERTIDÃO UNIFICADA DE TRIBUTOS FEDERAIS E INSS	04/12/2019	01/06/2020	B902.E023.4A84.5E01	ROSANE ROSA	[Historico]
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL	04/03/2020	03/05/2020	200140025827904	LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS	[Anexo]
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL(Tributos Mobiliários e Imobiliários)	01/04/2020	30/06/2020	17119	LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS	[Historico]
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	07/01/2020	04/07/2020	687374/2020	ROSANE ROSA	[Anexo]

[Imprimir essa página]
[Cadastro Documento/Certidões]
[Controle de dados dos Documentos/Certidões do Fornecedor]
[Documentos/Certidões]
[Cadastrar Empenho]

Ano: 2020

> Cadastros
 > Consultas
 > Relatórios

Nome.....: RED ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME		Nº: 04.948.916/0001-29
Insc. Estadual.....:	Inscr. Municipal.....:	
Endereço(av., rua)..: Rua São Ludgero		Nº. /Complemento: 1198
Bairro.....: Barreiros	Cidade...: São José	
Estado.....: SC	Cep...: 88111340	Caixa postal:
Telefone.: (48) 3034-5208	Contato...: (48) 3246-5103 (48) 99146-3005	
E-mail.....: contato@omegaengenhariaeletrica.com.br		Site...:

Documentos/Certidões do Fornecedor	Data Emissão	Data Vencimento	Nº Documento	Responsavel	
CERTIDÃO DE REGULAR. DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	22/03/2020	19/07/2020	2020032201011992444773	LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS	[Historico]
CERTIDÃO UNIFICADA DE TRIBUTOS FEDERAIS E INSS	04/12/2019	01/06/2020	B802.E023.4A84.5E01	ROSANE ROSA	[Anexo]
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL	04/05/2020	03/07/2020	200140052369660	LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS	[Historico]
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL(Tributos Mobiliários e Imobiliários)	01/04/2020	30/06/2020	17119	LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS	[Historico]
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	07/01/2020	04/07/2020	687374/2020	ROSANE ROSA	[Historico]

[\[Imprimir essa página\]](#)
[\[Cadastro Documento/Certidões\]](#)
[\[Controle de dados dos Documentos/Certidões do Fornecedor\]](#)
[\[Documentos/Certidões\]](#)
[\[Cadastrar Empenho\]](#)



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SIGEOF - PRÉ-EMPENHO

Controle Documentos/Certidões

Fornecedor

Nome	RED ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	Insc. Municipal	1198
CNPJ	04.948.916/0001-29	Nº Complemento	88111340
Insc. Estadual.....		Cidade	São José
Endereço	Rua São Ludgero	Cep	88111340
Bairro	Barreiros	Contato	(48) 3246-5103 (48) 99146-3005
Estado	SC	Site	
Cx Postal			
Telefone	(48) 3034-5208		
E-mail	contato@omegaengenhariaeletrica.com.br		

Documento/Certidão	Data emissão	Data vencimento	Nº documento	Usuário
[2]CERTIDÃO DE REGULAR. DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	22/03/2020	19/07/2020	2020032201011992444773	LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS
[3]CERTIDÃO UNIFICADA DE TRIBUTOS FEDERAIS E INSS	04/12/2019	01/06/2020	B802.E023.4A84.5E01	ROSANE ROSA
[5]CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL	04/05/2020	03/07/2020	200140052369660	LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS
[6]CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL(Tributos Mobiliários e Imobiliários)	01/04/2020	30/06/2020	17119	LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS
[7]CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	07/01/2020	04/07/2020	687374/2020	ROSANE ROSA

Situação do Fornecedor: **REGULAR**

Salvar em PDF

7.2 Abrir o pré- empenho:

PRE-EMPENHO
Aplicações Administrativas Web UDESC
Ano: 2020

> Cadastros
 Solicitação
 Pré-Empenho
 Reforço
 Estorno
 Ordem de Pagamento
 Autorização de Pagamento
 Pagar OP(s)
 Fornecedor
 Transf. Orçamentária
 Transf. Orçamentária II
 Programação Financeira
 Certidões
 Segmentos
 > Consultas
 > Relatórios

Existe 1 OP(s) Aprovada a mais de 45 dias. Exibir Detalhes

Existem 263 OP(s) Liquidadas a mais de 45 dias. Exibir Detalhes

Deseja gerar uma solicitação a partir de um Pré-empenho?

PREENCHER O NOME DO FORNECEDOR E CLICAR EM "ENVIAR"

[Cadastrar novo fornecedor]

Lista Fornecedor

consultar

Nome

(ESCOLHER A EMPRESA E)
CLICAR EM "SELECIONAR"

Selecionar Fornecedor

Consultar

CNPJ Nome

	Nome	CNPJ
[Selecionar]	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO S/C LTDA	35.963.479/0001-46
[Selecionar]	SAFI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI	13.839.796/0001-12

[\[Documentos/Certidões\]](#)

Consulta Situação do Fornecedor

Nome.....: SAFI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI		Nº: 13.839.796/0001-12	
Insc. Estadual.....:		Inscr. Municipal....:	
Endereço(av., rua)..: Pedro Theisen Júnior		Nº. /Complemento: 611	
Bairro.....: Aririú		Cidade...: Palhoça	
Estado.....: SC		Cep...: 88135420	Caixa postal:
Telefone.: (48) 3259-7816		Contato...: Gizele Regina Da Silva	
E-mail.....: safialimentos@hotmail.com_licitacao@safidistribuidora.com.br_safi@safidistribuidora.com.br			Site...:

Documentos/Certidões do Fornecedor

Data Emissão	Data Vencimento	Nº Documento	Responsavel	
CERTIDÃO DE REGULAR. DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS				[Historico]
25/03/2023	23/04/2023	2023032501332214204613	LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS	[Anexo]
CERTIDÃO UNIFICADA DE TRIBUTOS FEDERAIS E INSS				[Historico]
24/01/2023	23/07/2023	D345.7BFB.DB61.51E6	BERNARDETE DA COSTA FRANCA	[Anexo]
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL				[Historico]
13/03/2023	12/05/2023	230140063007297	TIAGO MATEUS DE AZEVEDO	[Anexo]
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL(Tributos Mobiliários e Imobiliários)				[Historico]
29/03/2023	28/04/2023	30750/2023	LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS	[Anexo]
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS				[Historico]
13/02/2023	12/08/2023	6645359/2023	BERNARDETE DA COSTA FRANCA	[Anexo]

[\[Imprimir essa página\]](#)

[\[Cadastro Documento/Certidões\]](#)

[\[Controle de dados dos Documentos/Certidões do Fornecedor\]](#)

[\[Documentos/Certidões\]](#)

[\[Cadastrar Empenho\]](#)

CLICAR EM "CADASTRAR EMPENHO"

ESCOLHER A CONTA QUE ESTÁ NO ANEXO VI (INFORMAÇÃO DA EMPRESA) E CLICAR EM "NOVA SOLICITAÇÃO"

Mostra Fornecedor

Nome...: SAFI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI		
Pessoa Jurídica(CNPJ) N°: 13.839.796/0001-12		
Inscr. Estadual.....:	Inscr. Municipal.....:	
Pis/Pasep.....:	Inss.....:	
Endereço.: Pedro Theisen Júnior		Nº/Complemento.: 611
Bairro.: Aririú		Cidade.....: Palhoça
Uf.....: SC	cep.....: 88135420	Caixa postal.:
Telefone: (48) 3259-7816	Contato.: Gizele Regina Da Silva	
E-mail...: safialimentos@hotmail.com_licitacao@safidistribuidora.com.br_safi@safidistribuidora.com.br Site...:		
Selecione uma conta para nova solicitação		
<input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Nova solicitação"/>		

Contas do Fornecedor

Banco.: 001- BANCO DO BRASIL	Conta Padrão :(N)	Desativar	Excluir
Nr. Agência: 2600	Dv da agência: x	Tipo Conta.: Corrente	Nr. Conta: 24347
		Dv da Conta.: 7	
<input type="button" value="Cadastrar Conta"/>			

[\[Listar fornecedores\]](#)

[\[Editar Fornecedor\]](#)

Cadastra Solicitação de Empenho

Centro de custos *

Projeto / atividade *

Elemento *

Detalhamento *

Fonte * (FONTE SEMPRE "1.500.100")

Evento *

G. P. Financeira ----

Saldo

Orçamento :	0,00
Financeiro :	0,00
Conta :	

Tipo do empenho * Ordinário(O) Estimativo(E) Global(G)

Licitação * sim (...E ESCOLHER "PREGÃO ELETRÔNICO") não

Nº processo licitação/Ano: Nº do Contrato/Ano:

Histórico/Especificação * (ALTERAR CONFORME O CASO)

(EXEMPLO) *Empenho global referente ao PE nº 719/2021 de objeto: Aquisição de Material de Expediente para UDESC Lotes 2 e 6, Itens 10-12, 42, 46-47, 49 (caixa p/arquivo; papel A4; papel kraft). AF 967/2021, Vigência: da assinatura do contrato até 31/12/2021. SGPE 35580/2021. REITORIA/SEAL*

Valor (R\$) *

Valor por extenso *

Prazo Entrega

Data entrega	<input type="text"/>	(dd/mm/aaaa)	Prazo entrega	<input type="text"/>	[Tipo contagem]
Data Limite	<input type="text"/>	(dd/mm/aaaa)			

Cronograma * (ESCOLHER O MÊS ATUAL)

Mês	Distribuir	Valor	Mês	Distribuir	Valor
Janeiro	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Fevereiro	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Março	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Abril	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Maio	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Junho	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Julho	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Agosto	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Setembro	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Outubro	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Novembro	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Dezembro	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

* campos obrigatórios

OBS: SELECIONAR AS INFORMAÇÕES CONFORME OS DADOS DA AF

(FONTE SEMPRE "1.500.100")

(...E ESCOLHER "PREGÃO ELETRÔNICO")

(ALTERAR CONFORME O CASO)

(EXEMPLO)

Empenho global referente ao PE nº 719/2021 de objeto: Aquisição de Material de Expediente para UDESC Lotes 2 e 6, Itens 10-12, 42, 46-47, 49 (caixa p/arquivo; papel A4; papel kraft). AF 967/2021, Vigência: da assinatura do contrato até 31/12/2021. SGPE 35580/2021. REITORIA/SEAL

Dados do Fornecedor

Nome: SAFI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI		cpf / cgc: 13839796000112	
Banco: 001- BANCO DO BRASIL	Agência: 2600	DV da agência: x	Nr. conta: 24347
		DV Conta: 7	

7.3 Modelo de texto padrão de empenho:

Empenho global referente ao PE nº 719/2021 de objeto: Aquisição de Material de Expediente para toda UDESC (Relançamento). Lotes 2 e 6, Itens 10-12, 42, 46-47, 49 (caixa p/arquivo; papel A4; papel kraft p/embalagem). AF 967/2021, Vigência: da assinatura do contrato até 31/12/2021. SGPE 35580/2021. REITORIA/SEAL.

7.4 Após abrir o empenho, pedir ao seu Coordenador para “aprovar”. Aguardar a **CPROR** aprovar na Triagem e **Executar** o empenho (acompanhar em tela). Então, será gerado um **nº de SIGEF** – que também será o nº do empenho (vide item 9).

8 (De volta) no SGPE:

8.1 Inserir as peças (em PDF) conforme a sequência:

- CND's SIGEOF;
- AF/OS; e
- “Empenho da AF/OS.20XX (vide abaixo – item 9 – “integração SIGEF/SGPE”);

9 Após a execução no SIGEOF - no SIGEF (<http://sigef1.sef.sc.gov.br/SIGEF/SIGEFPortal.html>):

- Salvar em PDF a nota de empenho: “Execução Orçamentária – imprimir Nota Empenho”:

The screenshot displays the SIGEF SC system interface. At the top, there is a search bar with the text "Pesquisar funcionalidades do sistema...". Below the search bar, the main menu is visible, with "Execução Orçamentária" selected and "Consulta" highlighted. A list of options is shown, including "Imprimir Nota Empenho", which is highlighted in yellow. Other options include "Imprimir Alteração Sistema", "Imprimir Descentralização Crédito", "Imprimir Execução Descentralizada", "Imprimir Execução Orçamentária", "Imprimir Grupo Despesa Fonte", "Imprimir Movimentações Orçamentárias", "Imprimir Nota Descentralização Crédito", "Imprimir Nota Empenho Célula", "Imprimir Posição Atual Credor", "Imprimir Pré-Empenho", "Imprimir Remanejamentos Suplementações Orçamentárias", "Imprimir Resumo Dotação Inicial", "Listar Ato Normativo", "Listar Células Orçamentárias", "Listar Complemento", "Listar Descrição Nota Empenho", "Listar Nota Descentralização Crédito", "Listar Nota Dotação", "Listar Nota Empenho", "Listar Nota Empenho Célula", "Listar Nota Empenho Credor", "Listar Nota Empenho Data Entrega", "Listar Nota Empenho Extrato", "Listar Nota Empenho Modalidade Licitação", "Listar Nota Orçamentária", "Listar Ordenadores Unidade Gestora", "Listar Pares Nota Orçamentária", "Listar Pré-Empenho", and "Listar Pré-Empenho Extrato".

Unidade Gestora: 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina

NTSIGEF-APP02 | SIGEFPRO | Build: 05/05/2020 12:10:16 | Exerc

- **Unidade gestora: 001** (sempre, pois é o nº da UDESC);
- Nota de empenho: (“Código SIGEF” – é o nº do empenho executado no SIGEOF)

Unidade Gestora: 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina

NTSIGEF-APP02 | SIGEFPRO | Build: 05/05/2020 12:10:16 | Exer

- Clicar em **“integração SGPE”** – (esta opção irá enviar o PDF do empenho diretamente ao SGPE, como uma peça do processo):

NTSIGEF-APP05 | SIGEFPRO | Build: 02/08/2021 10:58:37

UG: 450022 Exercício: 2021

Integração (SGPE)

Fechar

- Preencher conforme exemplo abaixo:



UG: **450022** ▾

Exercício: **2021** ▾

Pesquisar funcionalidades do sistema

NTSIGEF-APP05 | SIGEFPRO | Build: 02/08/2021 10:58:37

Imprimir Nota Empenho - SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

SIGEF - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - ...

Não seguro | sigef1.sef.sc.gov.br/SIGEF2021/SIGEFFormatoRelatorio.a...

Integração SGPe

* Número Processo: **UDESC** (nº) / (ano)

* Nome Peça: **Empenho da AF/OS (nº/ano)**

* Tipo Peça: **Seleção (Relatório)**

Enviar sgpe

Ajuda Fechar

* Preenchimento obrigatório

Preencher com os dados do processo SGPE e clicar em "enviar SGPE" (o empenho será anexado na sequência do processo).

Voltar Fechar

- **POR FIM - deve ficar assim no SGPE, ou seja, esta sequência de peças: CNDs – AF – Empenho:**

Menu ▾ Fila de trabalho

Página inicial ▾ Ajuda ▾ Ferramentas ▾ Suporte ▾

SGPe | Consulta de processos/documentos

Peças do Processo Digital

Processo **Peças** Tramitações Tarefas Junções/Vinculações Volumes Dados Adicionais

Processo UDESC 00030021/2019

ASSINADO DIGITALMENTE POR: **MARCUS TOMASI** 02/04/2020

Código verificador: 68717EXL

PRELIMINAR

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PRÉ-CATÓIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATAS - CCL

PRELIMINAR

Ordem de Serviço vinculada à Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 474/2019
Ordem de Serviço nº 468/2020

Item	Descrição	Unidade	Prazo de Entrega	Prazo de Pagamento	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REITORIA/SETIC:							
01	LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE	Serviço	conforme edital	30 dias	01	81,85	81,85
02	CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM CERTIFICADOR	Serviço	conforme edital	30 dias	08	17,38	138,64
15	INSTALAÇÃO APARENTE DE ELETRODUTO (3-4 de poligasta)	Metro Linear	conforme edital	30 dias	25	8,00	200,00
29	INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19" - 12 FIBRAS	Serviço	conforme edital	30 dias	02	196,54	393,08
39	SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA	Serviço	conforme edital	30 dias	16	17,34	277,44
42	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO MM 4 FIBRAS USO EXTERNO ANTI-RODEADORES (COM GELÉIA DE PETRÓLEO)	Metro Linear	conforme edital	30 dias	185	5,97	1.104,45
49	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MODELO R1 COM TAMPA FERRO	Serviço	conforme edital	30 dias	01	302,00	302,00
52	INSTALAÇÃO EM SOLO BRUTO DE ELETRODUTO CORRUGADO	Metro Linear	conforme edital	30 dias	16	31,86	509,76
						TOTAL DA OS (R\$):	3.007,22
ATENÇÃO - EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE:							
		UNID. ORÇAMENTÁRIA	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTES	Valor (R\$)	
Fundação Universidade do Estado de SC UDESC - CNPJ: 83.891.283/0001-36. Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi - Florianópolis/SC, CEP 88035-001 (Retoria)		49022	11098	899099.16	0100	3.007,22	

10 **Então, no SGPE - encaminhar para assinaturas (do ordenador secundário e primário)** – setor: UDESC/XXXXXX
(aos Centros, conforme IN 006/2019) – motivo da **tramitação, nº 6** (para assinar):

10.1 Sugestão de texto do despacho:

1º) Ao Diretor Administrativo, para assinatura na nota de empenho, pág. xx.

2º) Ao Diretor Geral, para assinatura no empenho, pág. xx, e pág. xx (AF/OS xx/20xx).

Após, devolver ao (nome seu do setor) para demais providências.

Respeitosamente,
Fulano de Tal.

(DICA: em “Encaminhamento”, é possível **salvar (previamente) modelos de texto como padrão** para cada tipo de tramitação, e então, usá-los, clicando na lupa à direita e escolhendo um dos modelos prontos – **SGPE, menu “encaminhamento padrão”**).

11 Após voltar assinado, pelos Ordenadores Primário e Secundário:

11.1 Abrir **planilha “Aguardando execução Proplan”** – (conforme for resolvendo, apagar os dados);

11.2 No **SGPE - salvar os documentos assinados (AF e empenho)**: selecionar a peça de AF/OS (e depois, o empenho) e clicar em “Mais Ações” - “**materializar selecionados**” – executar”.

(IMPORTANTE: salvar em pasta separada, para posterior publicação da AF/OS no Gerenciador Camaleão e no E-Sfinge Web/TCE Virtual SC).

12 Atualizar SICON - “contrato – editar contrato” - (<http://sistemas.udesc.br/sicon/>):

12.1 Inserir o Edital, o Empenho e AF/OS (documentos assinados):

The screenshot shows the UDESC SICON system interface. At the top left is the UDESC logo. At the top right, it says "SISTEMA DE CONTRATOS - SICON". Below the logo, there is a breadcrumb trail: "Página Inicial > Procurar Contratos". On the left side, there is a menu with the following items: "Contratos" (highlighted), "Cadastrar Contrato", "Editar Contrato" (highlighted), "Pesquisar Contrato", "Adibvos e Apostilamentos", "Empresas", "Diretores Fiscais", and "Anexos". The main content area is titled "Procurar Contrato" and contains a form with the following elements: "Nº Contrato:" followed by a text input field containing "4682020", and a red note below it that says "(nº da AF/OS sem espaço/ponto)". Below the input field is a green "Pesquisar" button.

- Preencher conforme exemplos a seguir:

- Contratos
 - Cadastrar Contrato
 - Editar Contrato**
 - Pesquisar Contrato
- Aditivos e Apostilamentos
- Empresas
- Diretores Fiscais
- Anexos

Editar Contrato

Ativo: Não

Nº Contrato: 4682020

Processo Licitatório: 004742019

Modalidade/Enquadramento: Sistema de Registro de Preço

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (REDE DE DADOS/VOZ) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UDESC

Resumo do Objeto:
CABEAMENTO ESTRUTURADO - SETIC/REITORIA

Início da Vigência: 03/04/2020

Fim da Vigência: 31/12/2020

Empresa Atual: RED ENERGY COMERCIO E SERV

Valor: 3.007,22

Observação:

Data da Assinatura: 03/04/2020

Nº CPA: 0300212019

Centro(s) responsável(eis):

REITORIA CAV FAED

CCT CEAD CEART

CEFID ESAG CEO

CEPLAN CEAVI CERES

CESFI

Alimentador: 9592741

Anexos do Contrato:
Nenhum anexo cadastrado!

Contrato Assinado:
Escolher arquivo OS 468.2020.pdf

Lauda de Publicação do Contrato:
Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Edital:
Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Anexo:
Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Nota de Empenho:
Escolher arquivo Empenho da O...68.2020.pdf

Global:
Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Nota de Empenho[2]: (Não utilizar)
Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Salvar Excluir Voltar

(Data de início é a mesma de assinatura)



(Sempre 31/12/ano em exercício)

ANEXAR DOCUMENTOS ASSINADOS:

AF/OS

Edital;

Empenho

- ▶ Usuários
- ▶ Contratos
- ▶ Aditivos e Apostilamento
- ▶ Empresas
- ▶ Diretores Fiscais
- ▶ Anexos

SELECIONAR OS EMAILS DO FISCAL DO CONTRATO (SETOR DEMANDANTE) E DO RESPONSÁVEL (SERVIDOR QUE FEZ A AF/OS) E CLICAR EM "ENVIAR E-MAIL"

Enviar E-mail

Nº Contrato:

Objeto:

Favor selecionar quem deverá receber e-mail com as informações do Cadastro:

<input type="checkbox"/>	Matrícula	Nome	Cargo	Centro	E-mail
<input type="checkbox"/>	3221172	AILTO LUIZ RAMOS	CEPO	Reitoria	ailto.ramos@udesc.br
<input type="checkbox"/>	2851717	ALCIR BORGES DA LUZ	TECNICO UNIVERSITARIO	Reitoria	alcir.luz@udesc.br
<input type="checkbox"/>	5434232321	ALEX O M FABRIN	GABINETE	Reitoria	ALEX.FABRIN@UDESC.BR
<input type="checkbox"/>	0002565485	ALEXANDRE DOS REIS	TECNICO	Reitoria	alexandre.reis@udesc.br
<input type="checkbox"/>	3464393	ALFREDO BALDUINO SANTOS	COORD. DE EXTENSÃO PROEX	Reitoria	alfredo.balduino@udesc.br
				do Itajaí	
<input type="checkbox"/>	6110355	LUIZ FELIPE DA SILVA SILVEIRA	TÉCNICO	Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí	luz.silveira@udesc.br
<input type="checkbox"/>	663298001	MARCOS DE OLIVEIRA BORGES	TÉCNICO	Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí	marcos.borges@udesc.br
<input type="checkbox"/>	542169	SAULO PACHECO JUNIOR	TÉCNICO	Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí	saulo.pacheco@udesc.br
<input type="checkbox"/>	3216464	SIUNARA RODRIGUES	TECNICO	Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí	siunara.rodrigues@udesc.br
<input type="checkbox"/>	605000	TATIANE VALIGURA	TÉCNICO	Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí	tatiane.valigura@udesc.br

13 **Enviar E-MAIL** com anexos da AF e Empenho assinados, para o **fornecedor**, com **cópia ao fiscal** (quem solicitou a AF/OS):

13.1 [Sugestão de texto padrão do e-mail:](#)

(OBS: Texto do "assunto": AF nº xxx/ano – UDESC/Reitoria (nome da empresa)

À empresa *ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME,*

Prezado(a),

Seguem em anexo Empenho e AF (ou OS) nº XX/20XX/UDESC/CENTRO, referente ao PE xxx/20xx, de objeto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, devidamente assinada pelo Diretor Geral da UDESC/CENTRO, cujos materiais (ou serviços) devem ser entregues (ou iniciados) no prazo estipulado em edital.

OBS: Para entrega, contatar diretamente com o responsável, fiscal da AF (email em cópia).

Atenciosamente,
(assinatura etc)

(Dica: "CTRL C, CTRL V" – copiar e colar o texto do e-mail da AF anterior no processo e alterar dados necessários).

14 No SGPE – anexar o e-mail em peças (nome: “EMAIL - fornecedor e fiscal”):

The screenshot displays the SGPE system interface. At the top, there is a navigation bar with 'Menu', 'Fila de trabalho', 'Página inicial', 'Ajuda', 'Ferramentas', and 'Suporte'. Below this, the main header shows 'Peças do Processo Digital' and 'Processo UDESC 00030021/2019'. The left sidebar lists various process items, with 'EMAIL - fornecedor e fiscal' highlighted in yellow. The main content area shows an email with the subject 'OS 468/2020 - UDESC/Reitoria (Red Energy)'. The email body includes the sender 'SETOR DE COMPRAS - REITORIA - UDESC', the date 'Sex, 03/04/2020 18:42', and two attachments: 'Empenho da OS 468.2020.pdf' and 'OS 468.2020 - RED ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.pdf'. The email content is in Portuguese, addressed to 'Prezado (a)', and discusses the procurement process for maintenance and installation services.

15 Por fim, devolver o processo ao demandante (ao setor que solicitou a AF/OS – fiscal da AF): - motivo da tramitação: nº 54 (para acompanhamento).

- [Sugestão de despacho padrão de devolução do processo ao fiscal \(solicitante\):](#)

A/C FULANO/A (nome do solicitante) - Para acompanhamento e recebimento do pedido – AF/OS xxxx/202X.

(Dica: em “Encaminhamento”, clicar na lupa à direita e escolher um modelo previamente criado).

IMPORTANTE: Sempre gerar peça de tramitação na pasta digital (de preferência, pois é um processo digital e será melhor para visualizar todo o fluxo do pedido).

The screenshot shows the 'Dados do Encaminhamento' form. The 'Motivo tramitação' field is set to '54' and is highlighted with a red box. The 'Encaminhamento*' field is empty, with a search icon (lupa) to its right. A red arrow points to the search icon, and a text box explains: '* Clicar e escolher o modelo: "Despacho - Recebimento AF/OS (FISCAL)"; (alterar NOME)'. Below the form, there are two checkboxes: 'Gerar peça de tramitação na pasta digital' (checked) and 'Assinar dados' (unchecked). A red arrow points to the first checkbox. At the bottom, the 'Próxima Tarefa' section includes fields for 'Prazo (dias)', 'Término do prazo', 'Tarefa' (set to 'Encaminhar para outro setor'), 'Setor' (set to 'UDESC/REIT/SEMS'), and 'Usuário'. The 'Encaminhar' button is highlighted in yellow.

15. Publicar no Gerenciador Camaleão (site/página da UDESC) – ver tutorial à parte;

15.1. Se for **contrato**, deve ser publicado também no **DOE/SC**.

16. Publicar no E-sfinge Web – TCE Virtual (ver tutorial à parte) – importante: salvar código de publicação em planilha separada, para fins de controle.

(EDIÇÃO: JUL/2023 – Elaborado por Letícia K. Mees M. Dúvidas e sugestões, seguimos à disposição!)

➤ **RESUMO - SEQUÊNCIA DO FLUXO DA AF:**

- 1º) Pedido (documento ou processo digital) SGPE;
- 2º) Relatório de CNDs do SIGEOF;
- 4º) AF/OS (planilha controle e documento [AF/OS]);
- 5º) Empenho;
- 6º) Despacho – PROAD;
- 7º) Volta do Gabinete;
- 8º) Ativar SICON;
- 9º) Salvar AF assinada e empenho (pasta “Publicação de AF_OS”);
- 10º) Email – fornecedor e fiscal (salvar na pasta acima);
- 11º) Devolver processo ao fiscal (setor demandante);
- 12º) Publicar - Gerenciador Camaleão (site UDESC);
- 13º) Publicar – E-Sfinge Web/TCE Virtual (anotar código gerado);
- 14º) Alimentar planilha “Relatório – AFs por mês – 202x” (atalho em “Publicação de AF_OS”) – salvar código e-sfinge.