MANUAL

EMISSÃO DE AF/OS PELO SIGECOM

Sistema de Registro de Preços (SRP)
Reitoria/CLC/SEGECON – Setor de Contratos

IN 006/2019 PROAD

Lei 14133/2021

Até R$ 176.000,00
Acima deste valor, deve ser feito contrato.

UDESC

Autores: Letícia Koslowsky Mees Mattos (Técnica Universitária)
Maria Eduarda Ferraz dos Santos (Estagiária)
Revisado por: Camila de Almeida Luca Batista (Coordenadora SEGECON) - Junho/2026

1. Objetivo

Esse manual descreve o fluxo completo para emissão de **Autorização de Fornecimento (AF)** e **Ordem de Serviço (OS)** no âmbito da Reitoria/CLC – Setor de Gestão de Contratos da UDESC, pelo sistema **SIGECOM.**

OBS: Este manual inicia nos primeiros passos da confecção de um AF/OS no sistema SIGECOM. Em específico, no caso da Reitoria, até o passo 6 é realizado pelos demandantes e o SEGECON passa a fazer a partir do passo 7.

2. Estrutura da rede na pasta

Na rede **CLC (I:**) – dentro do **SEGECON**

- Na pasta SEGECON [ou na nuvem do One Drive] – Planilha com o nome **CLC aguardando execução – PROPLAN (AF-OS)**, ela serve para acompanhar as tramitações

- Na pasta "Atas SRP - Atas Udesc" - Contém o número de cada PE e o seu respectivo SGPe

3. Sistemas utilizados:

Os seguintes sistemas serão utilizados ao longo do processo:

SIGECOM: https://sigecom.sistemas.udesc.br/

SICON: https://sicon.sistemas.udesc.br/index.php

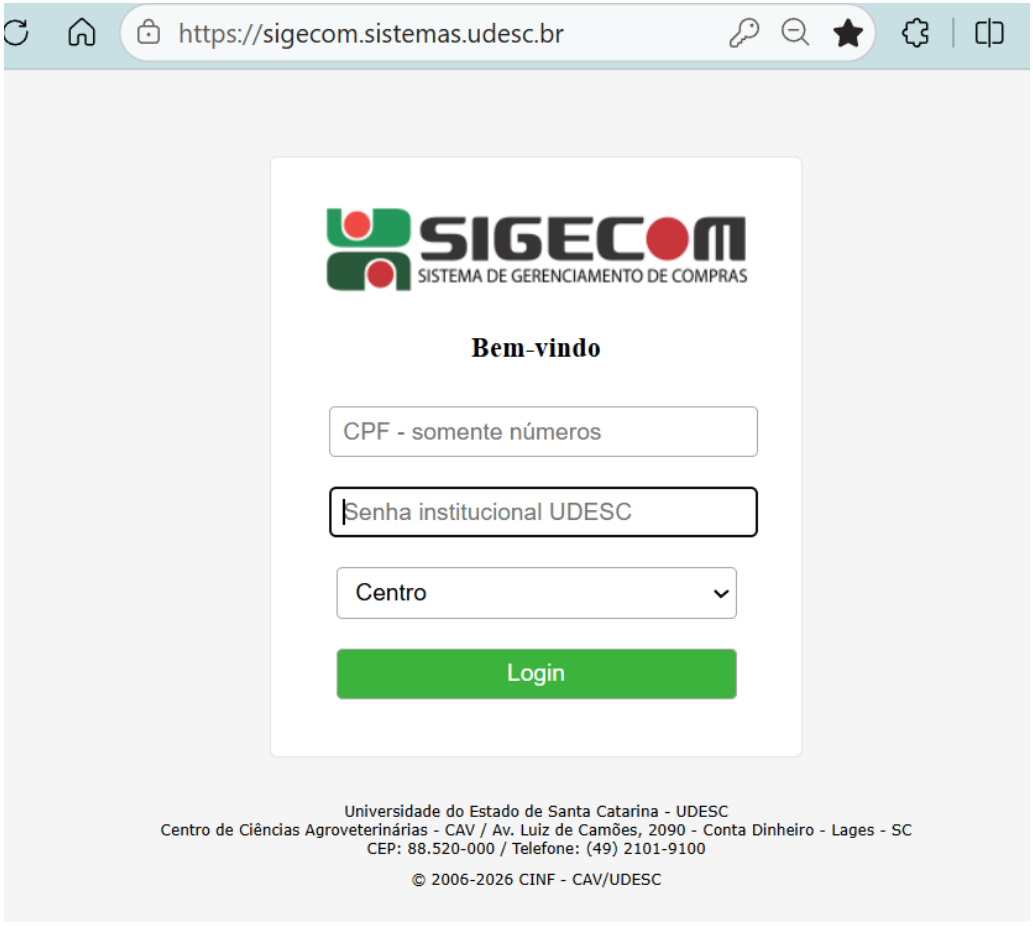
SIGEOF: https://sigeof.udesc.br/2026/preempenho/script/login.php

CAMALEÃO: https://www.udesc.br/gerenciador/

4. Fluxo do processo:

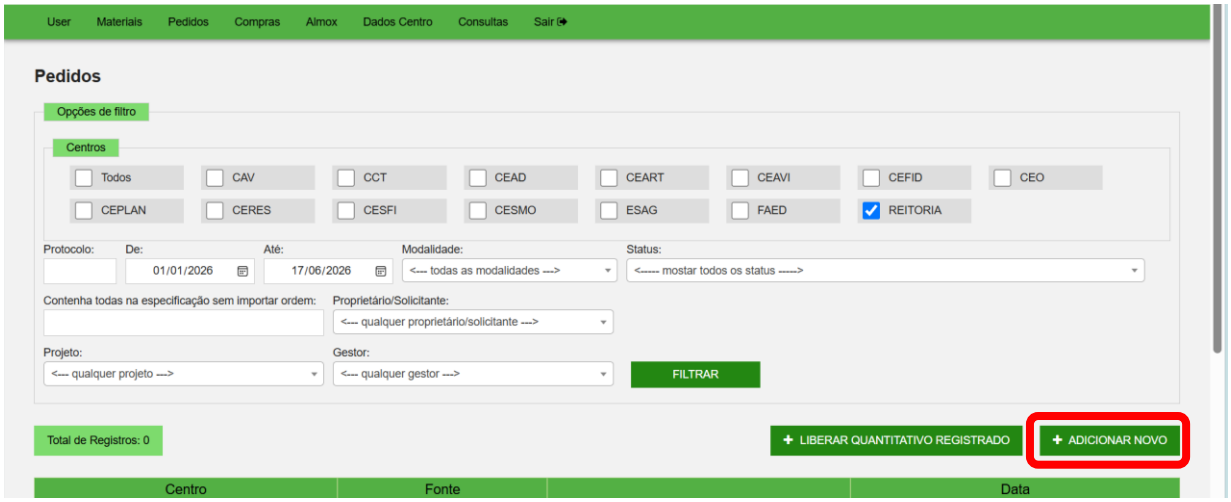
PASSO 1 – Acessar o sistema SIGECOM (escolhendo seu Centro, ou Reitoria): https://sigecom.sistemas.udesc.br/ **(login: CPF / senha: a mesma do ID UDESC)**

ATENÇÃO:
Para acessar o SIGECOM, o usuário precisa estar vinculado a um centro, podendo possuir vínculos com múltiplos centros.
Ao realizar o login, o usuário deverá selecionar com qual centro deseja trabalhar.
A partir dessa escolha, o sistema verifica se o usuário já possui vínculo com o centro selecionado, e realiza o seguinte:
Caso o usuário NÃO possua vínculo com o centro selecionado:
=> O sistema irá cadastrá-lo com os dados provenientes do ID.UDESC;
=> O usuário será vinculado ao grupo Solicitantes do centro escolhido com status inativo;
=> Nesse caso, o usuário deverá procurar o setor de Compras/Direção do centro para solicitar a ativação do seu acesso.
Caso o usuário JÁ possua vínculo com o centro selecionado:
=> O sistema apenas atualizará os dados do usuário com base nas informações atuais do ID.UDESC.

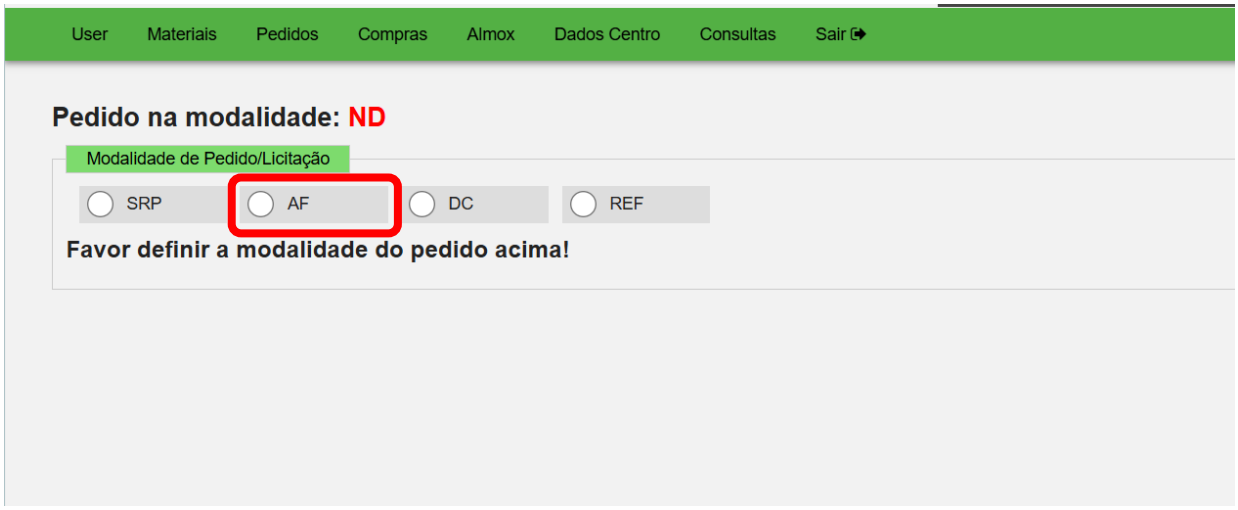


PASSO 2 – Selecionar “pedidos – pedidos – adicionar novo”:

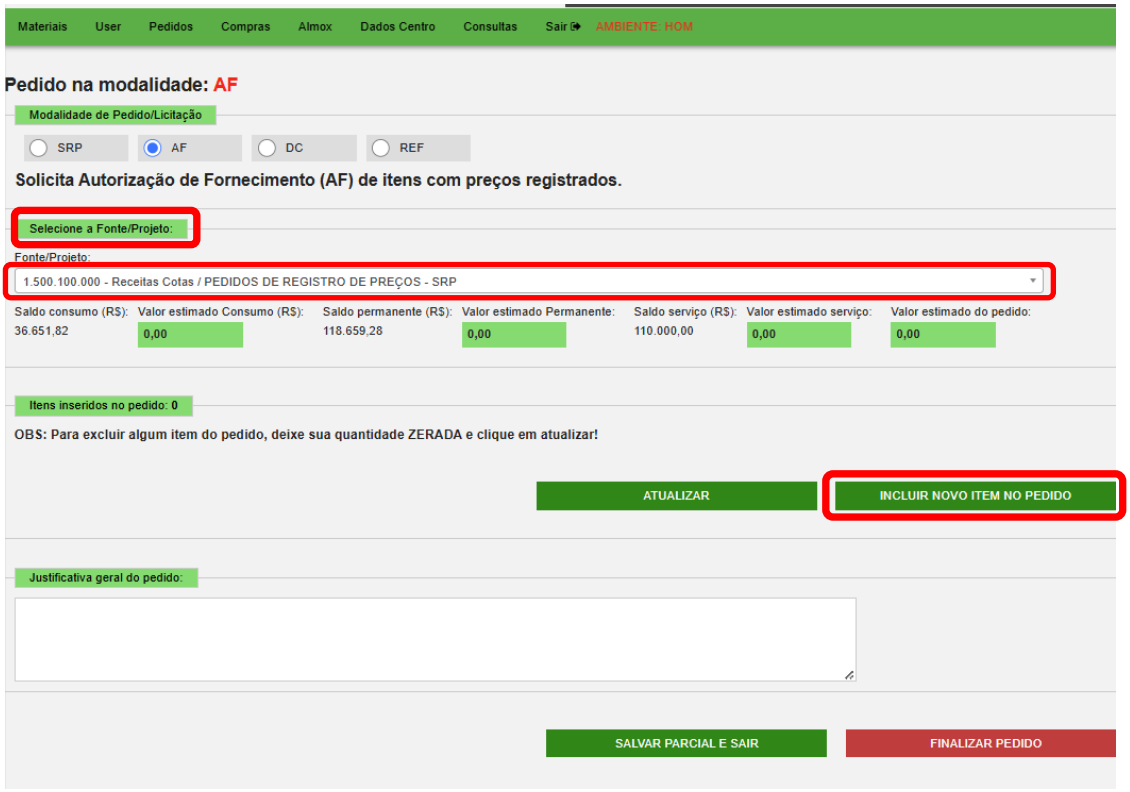
- “Adicionar novo” (abaixo, no canto direito):



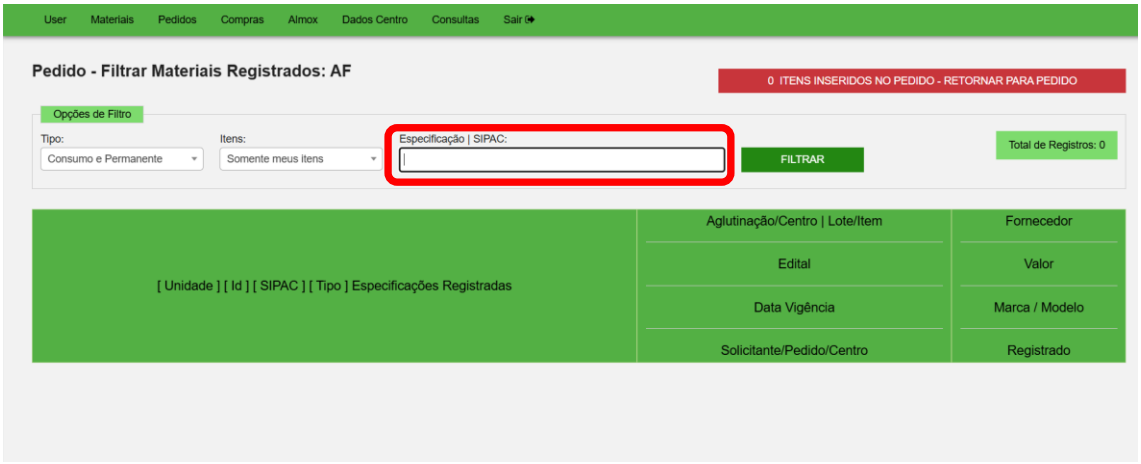
PASSO 3 – Selecionar “AF”:



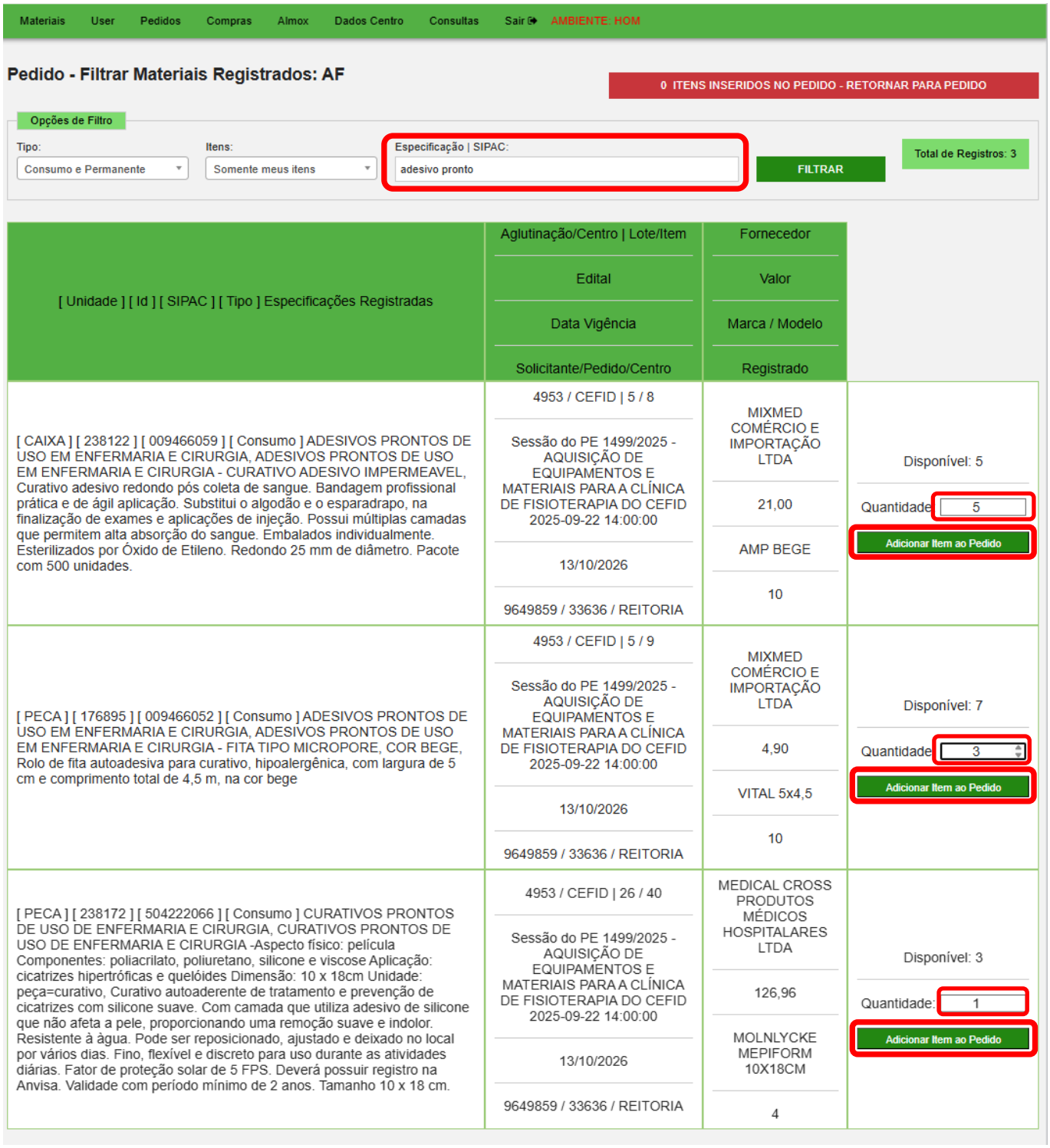
PASSO 4 – No campo “fonte/projeto’’ escolher “SRP” e selecionar “incluir novo item no pedido:



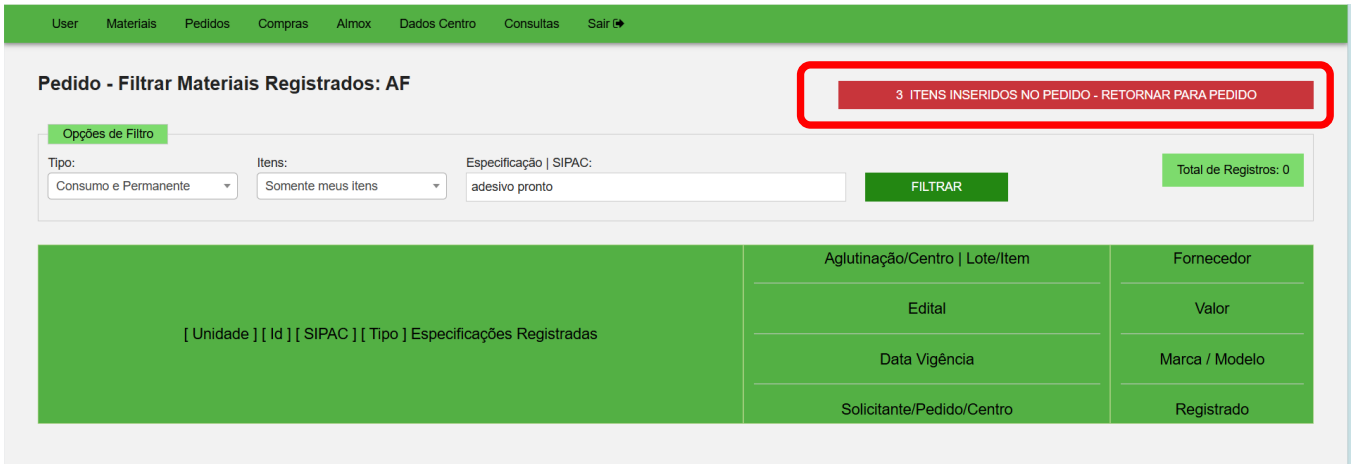
PASSO 5 – No campo “especificação/SIPAC” **escrever o nome do item** (sucessivamente) e clicar em ‘’filtrar”:



- OBS: **Em cada item**, no campo “quantidade”, escrever a **quantidade desejada** e clicar em ‘’adicionar item ao pedido”.

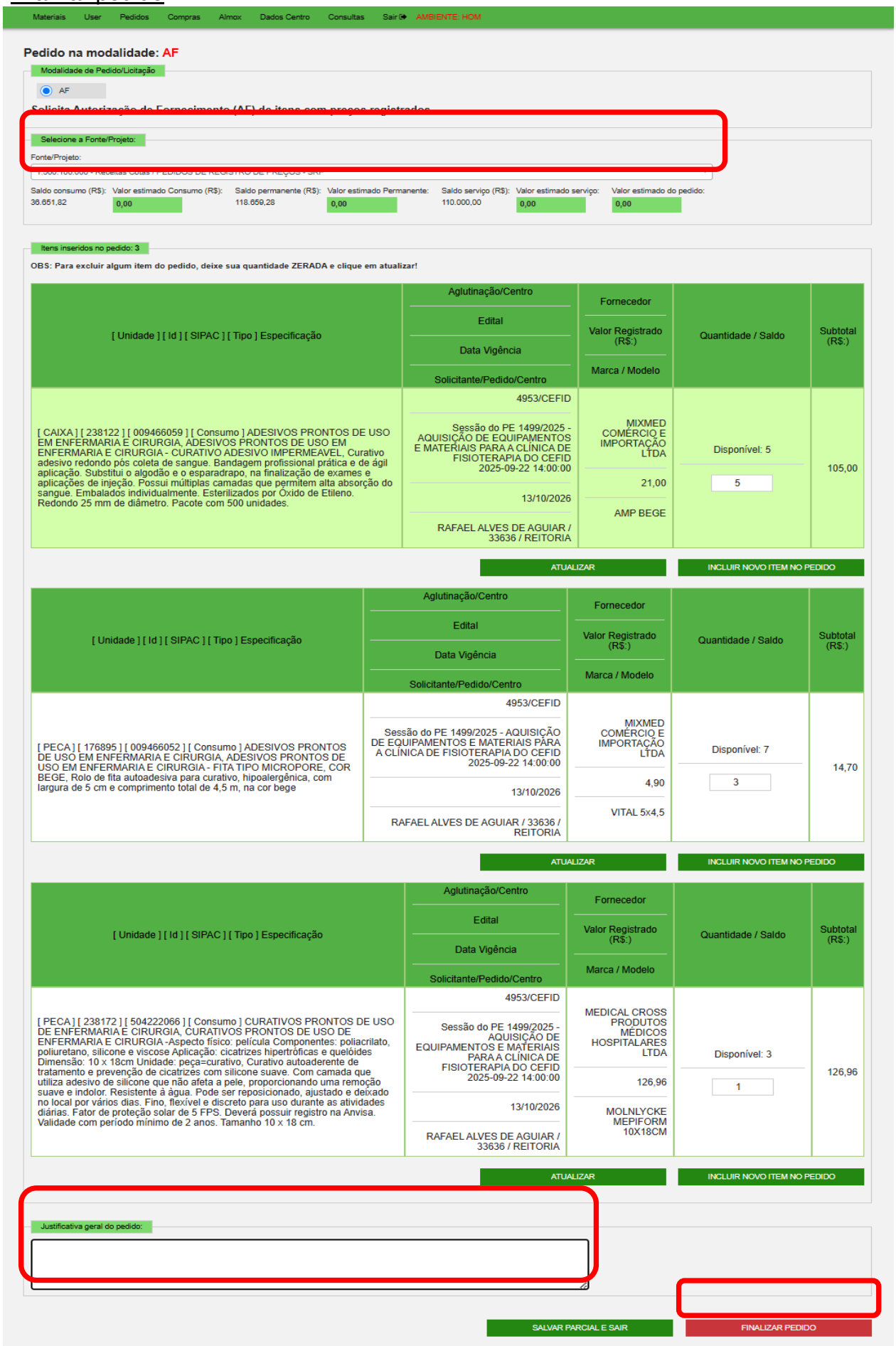


- Por fim, clicar em “retornar para pedido” (acima, à direita):



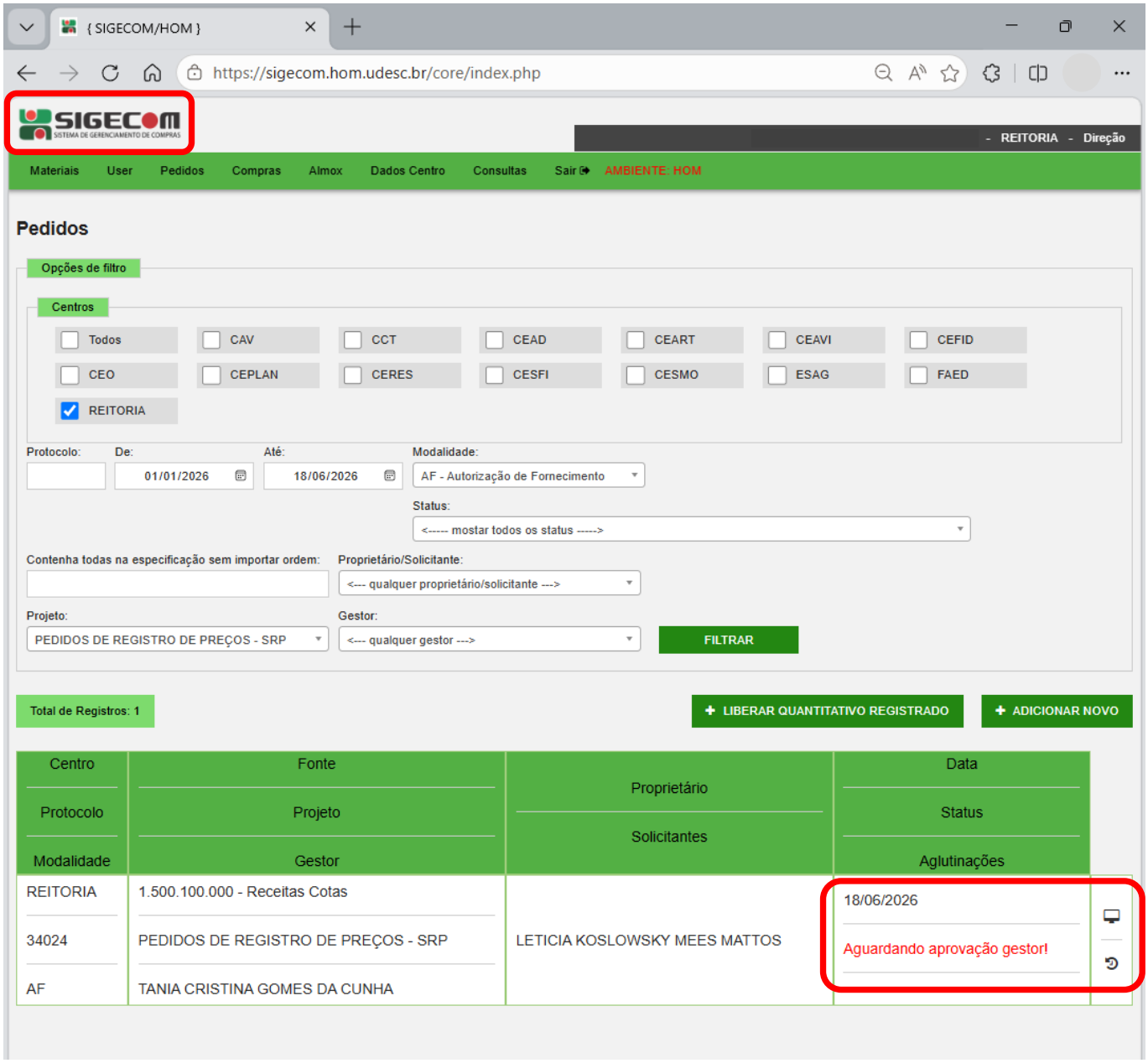
PASSO 6 - Selecionar a fonte/projeto “SRP”, e abaixo, escrever a justificativa do pedido (é o motivo da solicitação do demandante – conforme o pedido de AF no SGPE), e clicar em

“finalizar pedido”:



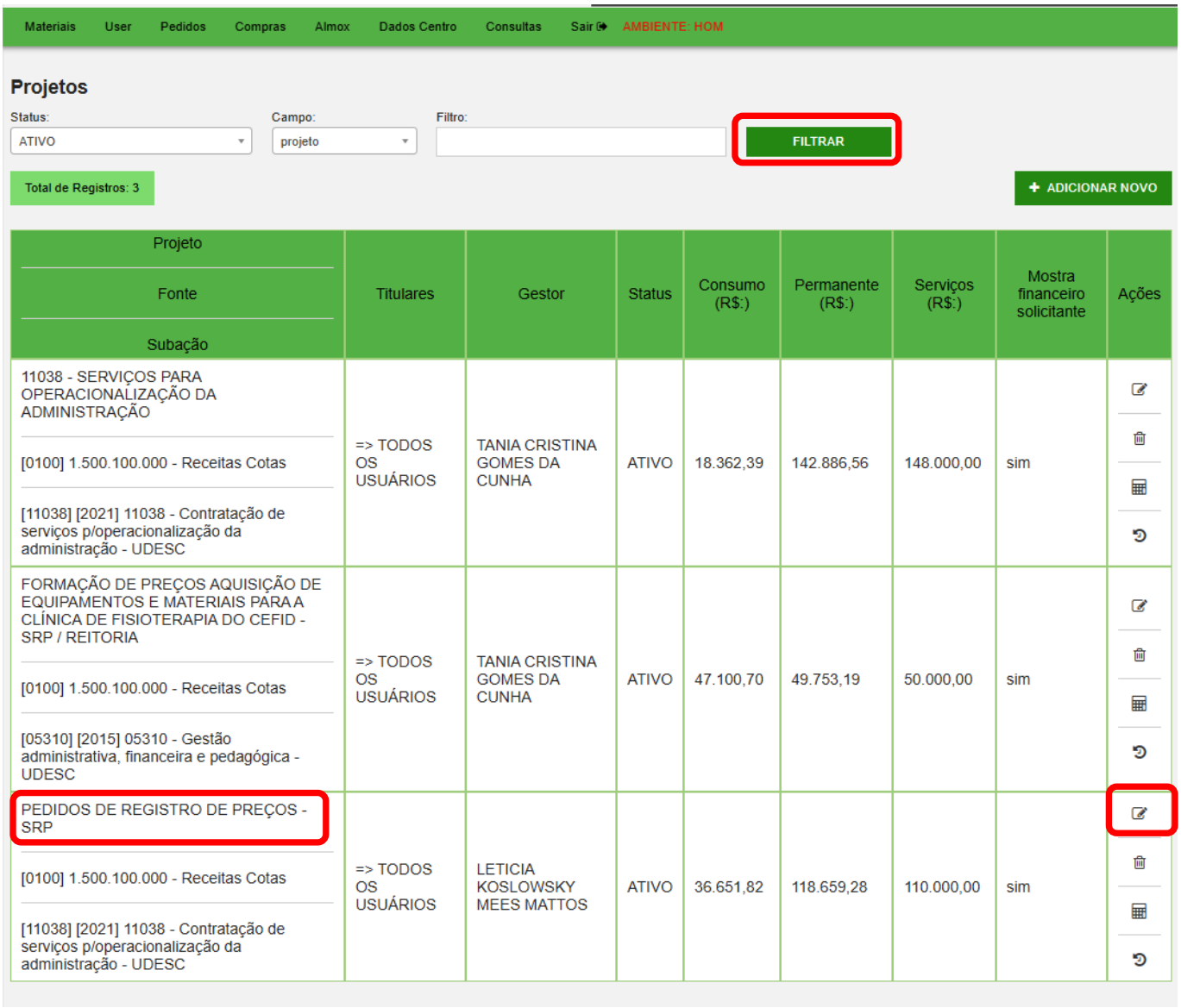
ATENÇÃO – Se o pedido de AF já tiver sido realizado no SIGECOM, pelo setor demandante, não serão necessárias as etapas anteriores, mas, o andamento da AF será feito a partir daqui (passo 7 – aprovação do gestor, em diante):

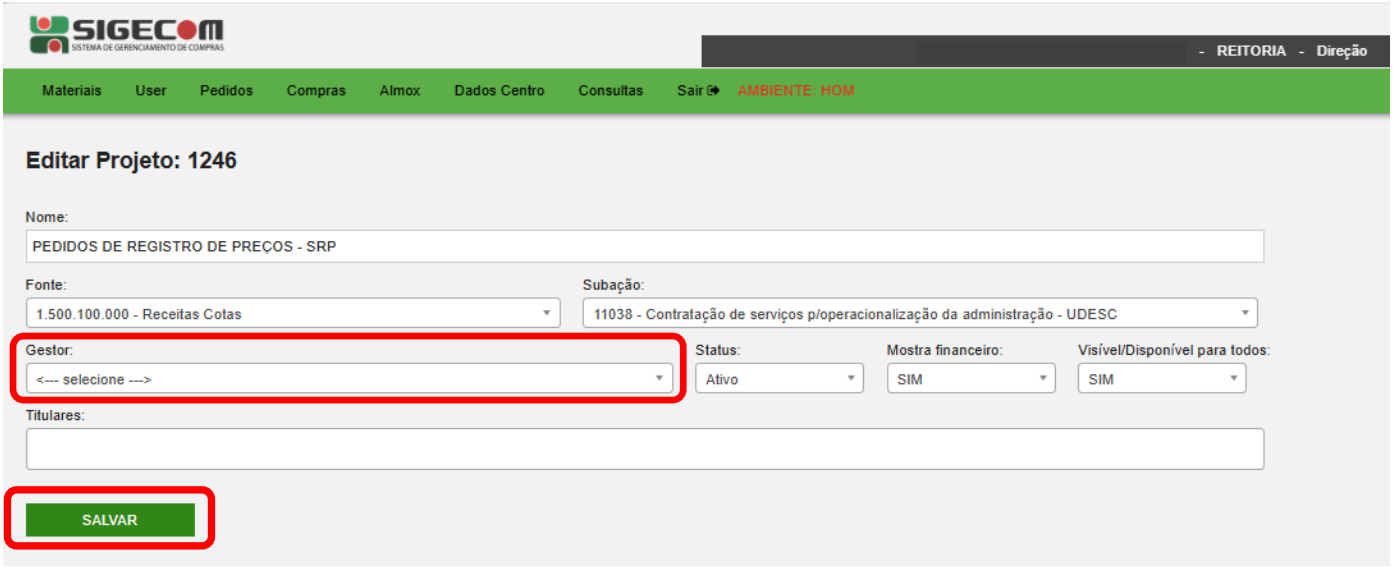
PASSO 7 – Agora, deve-se **realizar a ''aprovação'' do pedido**, que estará ''aguardando aprovação do gestor'' – para isso, retornar à tela inicial, clicando no logotipo do Sigecom, à esquerda, acima:



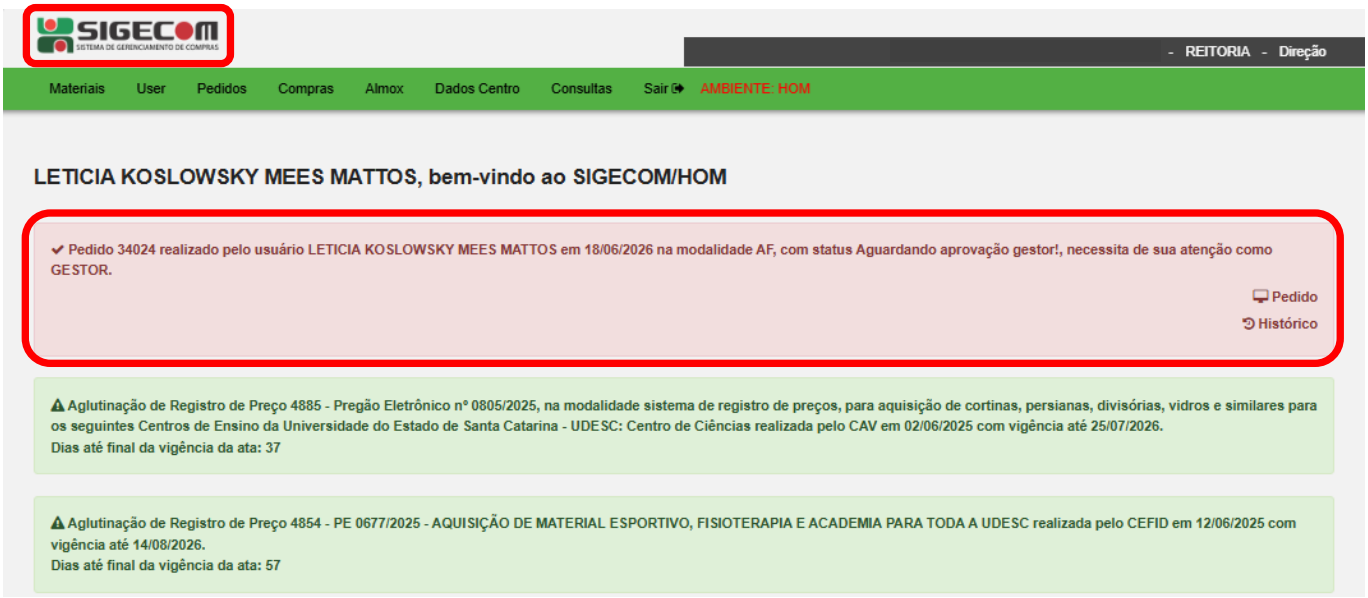
OBS: Se necessário, **é possível alterar o Gestor** de aprovação do pedido – ir no campo "Pedidos – Projetos" – clicar em "filtrar" – escolher o projeto "SRP" e clicar em "editar" (à direita) – ícone de lápis – escolher outro nome de Gestor e clicar em "salvar" – conforme a seguir:

SIGECOM
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS
Materiais
User
Pedidos
Compras
Almox
Dados Centro
Consultas
Sair
AMBIENTE: HOM
Fontes
Projetos
Pedidos (SRP, AF, DC)
Subação
TOS, bem-vindo ao SIGECOM/HOM
Aglutinação de Registro de Preço 4885 - Pregão Eletrônico nº 0805/2025, na modalidade sistema de registro de preços, para aquisição de cortinas, persianas, divisória
similares para os seguintes Centros de Ensino da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC: Centro de Ciências realizada pelo CAV em 02/06/2025 com vigênci
Dias até final da vigência da ata: 32
Aglutinação de Registro de Preço 4854 - PE 0677/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, FISIOTERAPIA E ACADEMIA PARA TODA A UDESC realizada pelo CE
com vigência até 14/08/2026.
Dias até final da vigência da ata: 52


Materiais
User
Pedidos
Compras
Almox
Dados Centro
Consultas
Sair
AMBIENTE: HOM
Projetos
Status:
ATIVO
Campo:
projeto
Filtro:
FILTRAR
Total de Registros: 3
+ ADICIONAR NOVO
Projeto
Fonte
Subação
Titulares
Gestor
Status
Consumo (R$:)
Permanente (R$:)
Serviços (R$:)
Mostra financeiro solicitante
Ações
11038 - SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
[0100] 1.500.100.000 - Receitas Cotas
[11038] [2021] 11038 - Contratação de serviços p/operacionalização da administração - UDESC
=> TODOS OS USUÁRIOS
TANIA CRISTINA GOMES DA CUNHA
ATIVO
18.362,39
142.886,56
148.000,00
sim
FORMAÇÃO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO CEFID - SRP / REITORIA
[0100] 1.500.100.000 - Receitas Cotas
[05310] [2015] 05310 - Gestão administrativa, financeira e pedagógica - UDESC
=> TODOS OS USUÁRIOS
TANIA CRISTINA GOMES DA CUNHA
ATIVO
47.100,70
49.753,19
50.000,00
sim
PEDIDOS DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
[0100] 1.500.100.000 - Receitas Cotas
[11038] [2021] 11038 - Contratação de serviços p/operacionalização da administração - UDESC
=> TODOS OS USUÁRIOS
LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS
ATIVO
36.651,82
118.659,28
110.000,00
sim



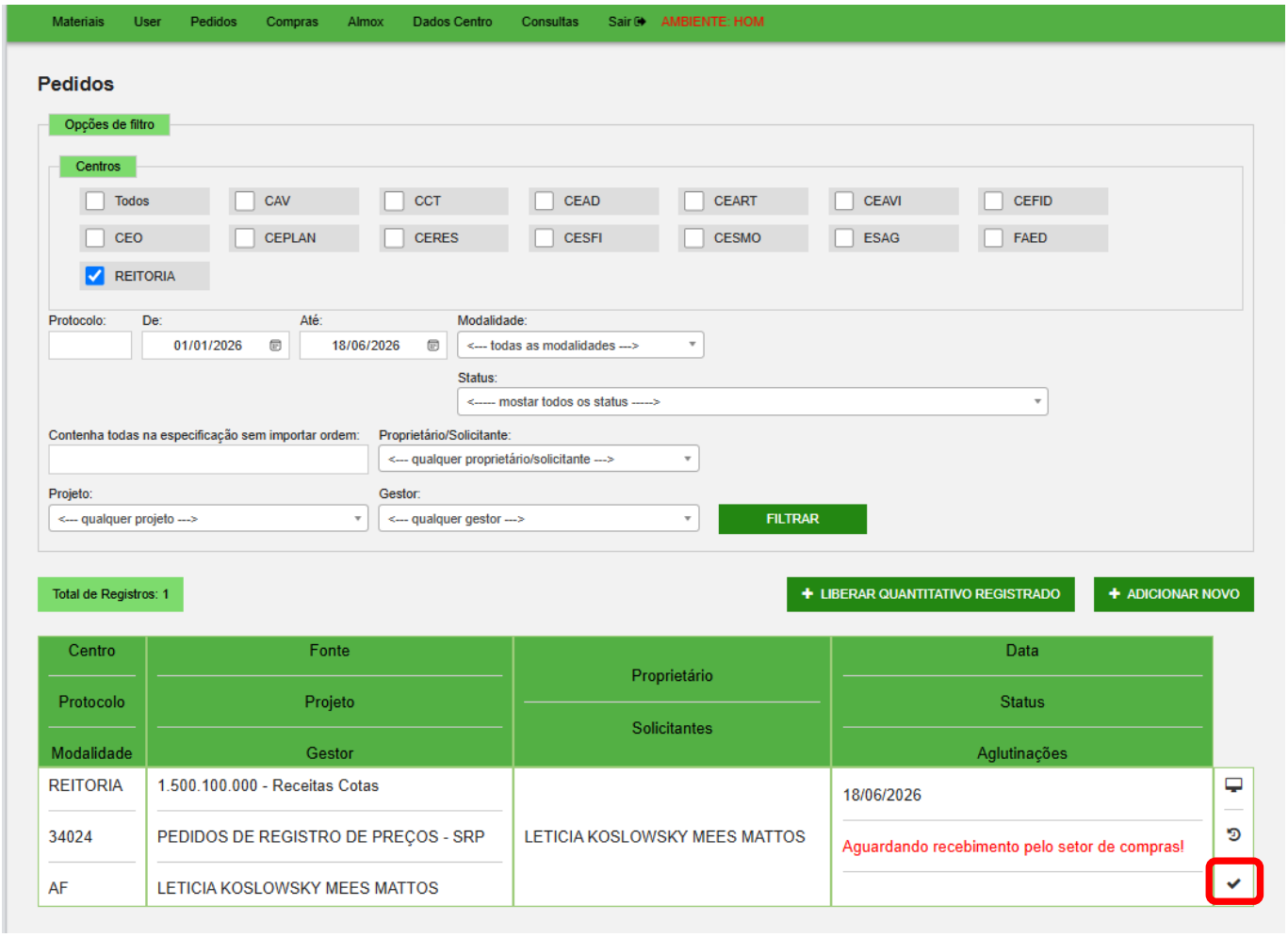
PASSO 8 – Retornar à tela inicial (clicando no logotipo do SIGECOM – à esquerda, acima) e clicar no pedido que estará ‘’aguardando aprovação do gestor” (em destaque vermelho):



PASSO 9 – Clicar em “**confirmar**” – abaixo, à direita:

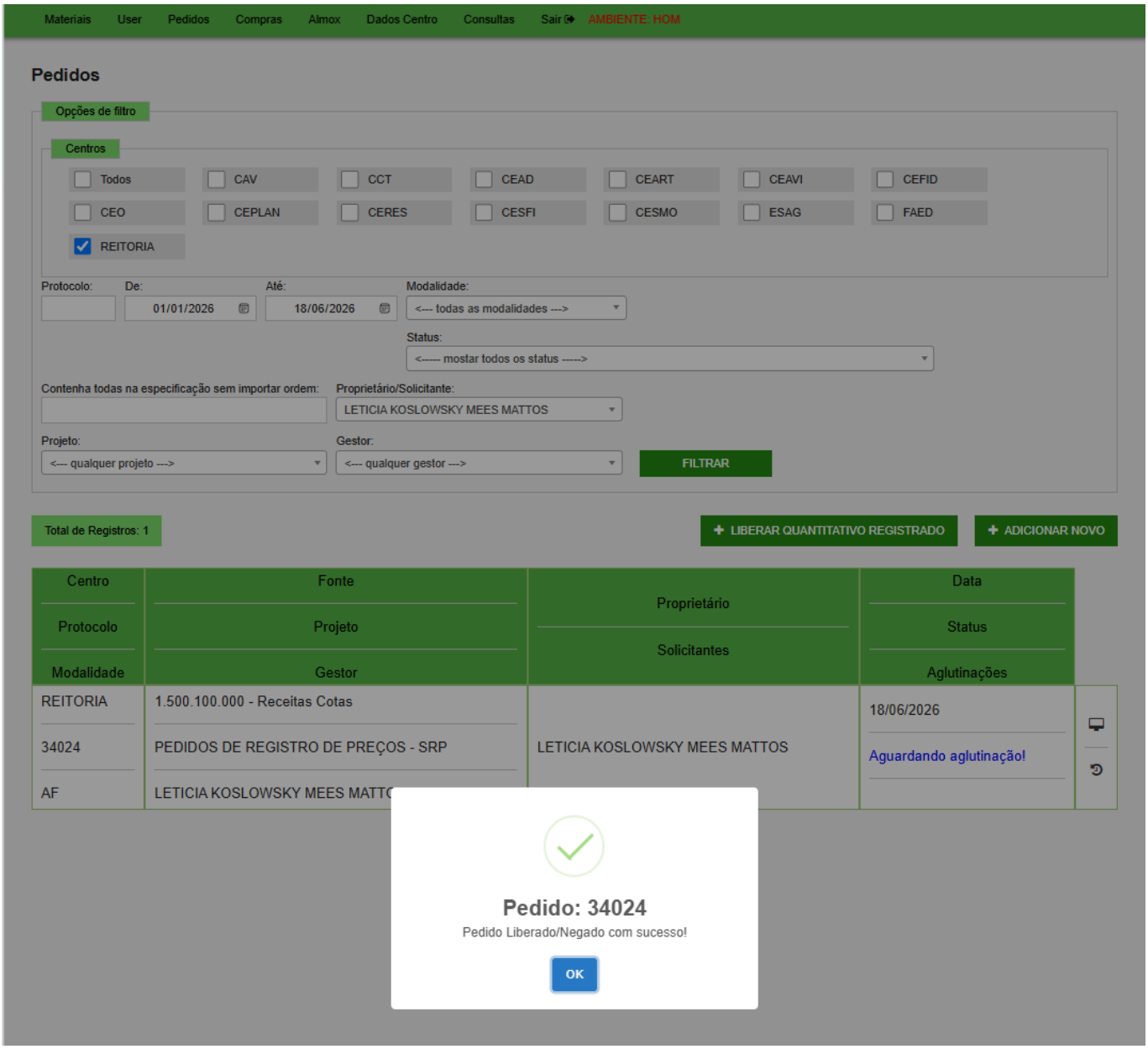
Materiais User Pedidos Compras Almox Dados Centro Consultas Sair AMBIENTE: HOM
Liberar pedido: 34024 - AF
Dados do Pedido
Protocolo: 34024
Modalidade: AF
Data do pedido: 18/06/2026
Solicitante: LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS
Gestor: LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS
Fonte/Projeto:
1.500.100.000 - Receitas Cotas / PEDIDOS DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
Justificativa:
Simulação de pedido para manual de AF do Sigecom.
[Unidade] [Id] [SIPAC] [Tipo] Material
Aglutinação/Centro
Edital
Data Vigência
Solicitante/Pedido/Centro
Fornecedor
Valor Registrado (R$:)
Marca / Modelo
Quantidade
Subtotal (R$:)
[CAIXA] [238122] [009466059] [Consumo] ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA, ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA - CURATIVO ADESIVO IMPERMEAVEL, Curativo adesivo redondo pós coleta de sangue. Bandagem profissional prática e de ágil aplicação. Substitui o algodão e o esparadrapo, na finalização de exames e aplicações de injeção. Possui múltiplas camadas que permitem alta absorção do sangue. Embalados individualmente. Esterilizados por Óxido de Etileno. Redondo 25 mm de diâmetro. Pacote com 500 unidades.
4953/CEFID
Sessão do PE 1499/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO CEFID 2025-09-22 14:00:00
13/10/2026
9649859 / 33636 / REITORIA
MIXMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
21,00
AMP BEGE
5
105,00
[PECA] [176895] [009466052] [Consumo] ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA, ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA - FITA TIPO MICROPORE, COR BEGE, Rolo de fita autoadesiva para curativo, hipoalergênica, com largura de 5 cm e comprimento total de 4,5 m, na cor bege
4953/CEFID
Sessão do PE 1499/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO CEFID 2025-09-22 14:00:00
13/10/2026
9649859 / 33636 / REITORIA
MIXMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
4,90
VITAL 5x4,5
3
14,70
[PECA] [238172] [504222066] [Consumo] CURATIVOS PRONTOS DE USO DE ENFERMARIA E CIRURGIA, CURATIVOS PRONTOS DE USO DE ENFERMARIA E CIRURGIA -Aspecto físico: película Componentes: poliacrilato, poliuretano, silicone e viscose Aplicação: cicatrizes hipertróficas e quelóides Dimensão: 10 x 18cm Unidade: peça=curativo, Curativo autoaderente de tratamento e prevenção de cicatrizes com silicone suave. Com camada que utiliza adesivo de silicone que não afeta a pele, proporcionando uma remoção suave e indolor. Resistente à água. Pode ser reposicionado, ajustado e deixado no local por vários dias. Fino, flexível e discreto para uso durante as atividades diárias. Fator de proteção solar de 5 FPS. Deverá possuir registro na Anvisa. Validade com período mínimo de 2 anos. Tamanho 10 x 18 cm.
4953/CEFID
Sessão do PE 1499/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO CEFID 2025-09-22 14:00:00
13/10/2026
9649859 / 33636 / REITORIA
MEDICAL CROSS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
126,96
MOLNLYCKE MEPIFORM 10X18CM
1
126,96
Saldo - Valores já com o desconto do valor estimado do pedido
Saldo consumo (R$): 36.651,82
Valor estimado consumo (R$:) 246,66
Saldo permanente (R$): 118.659,28
Valor estimado permanente (R$): 0,00
Saldo serviço (R$): 110.000,00
Valor estimado serviço (R$): 0,00
Valor estimado do pedido (R$): 246,66
Aprovar / Negar Pedido
Aprovar
Negar
Chave Aglutinação
Justificativa
CONFIRMA

PASSO 10 – O pedido ficará "aguardando recebimento pelo setor de compras" – clicar no ícone ✓, para aprová-lo:

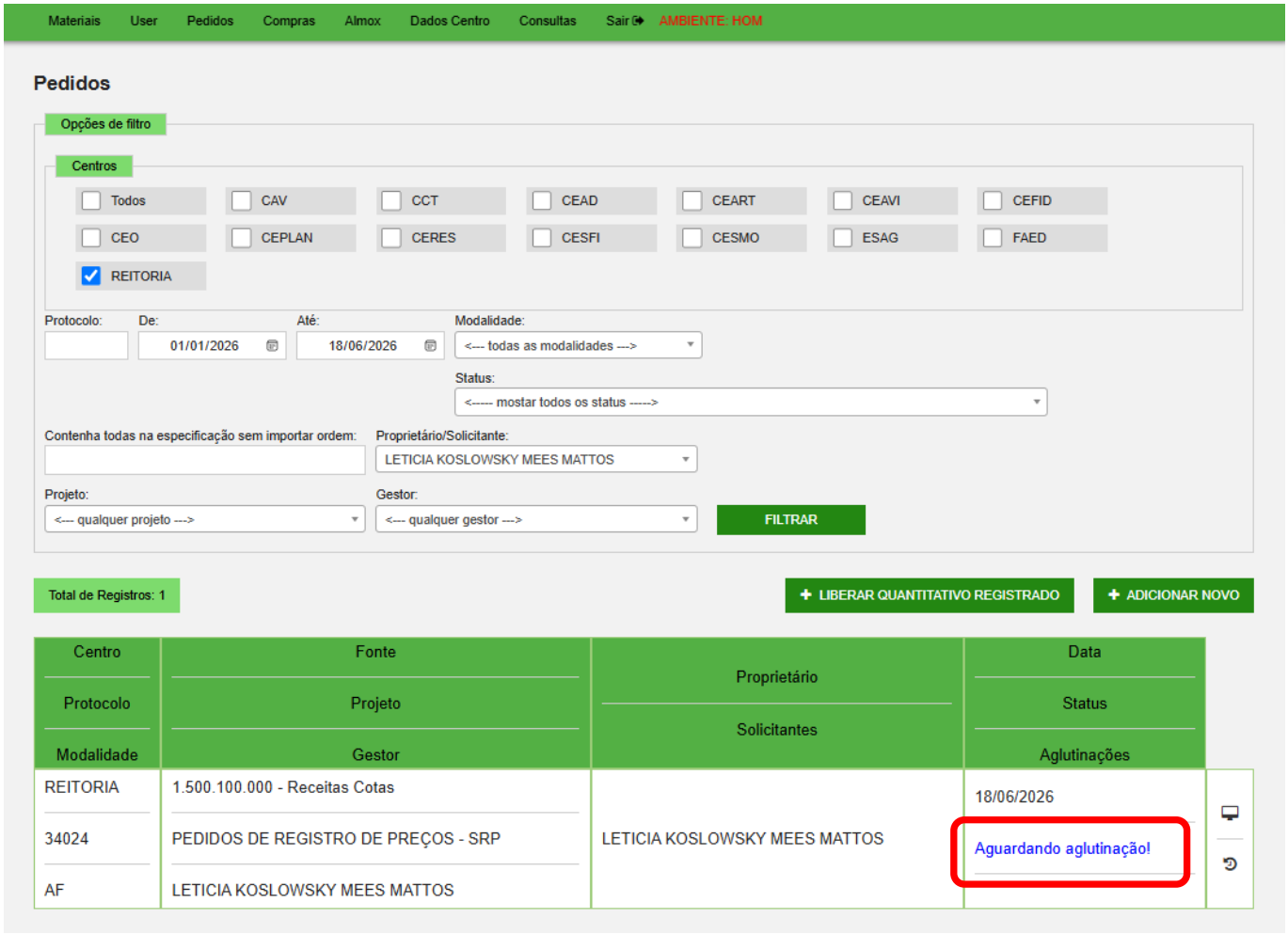


PASSO 11 – Clicar em "confirmar" (à direita, abaixo):

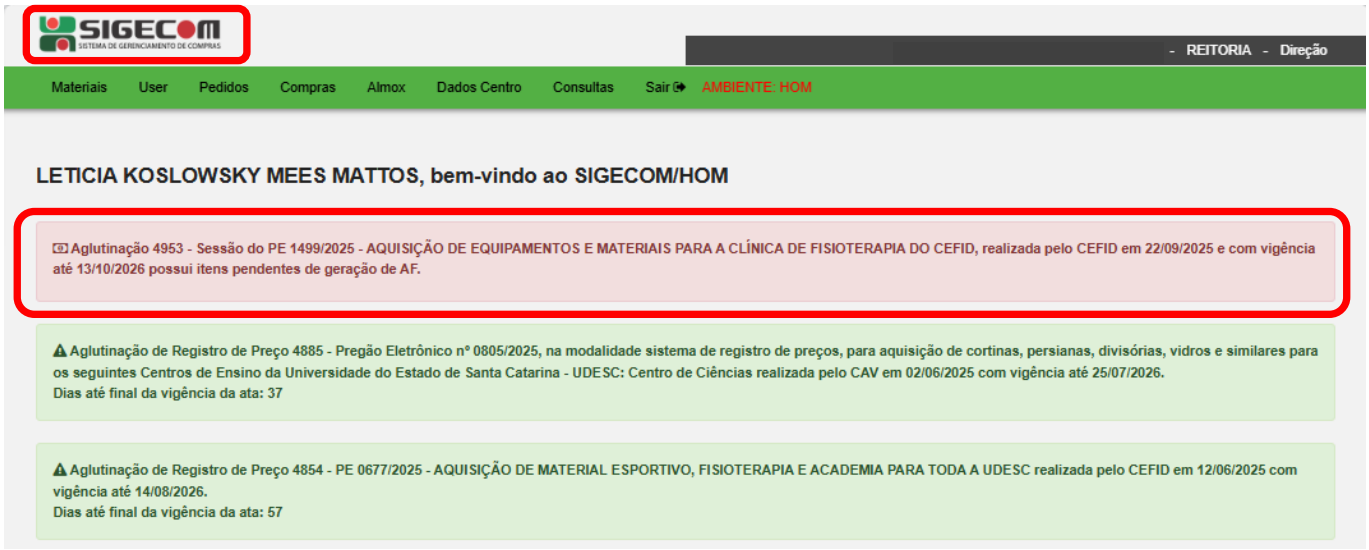
Materiais
User
Pedidos
Compras
Almox
Dados Centro
Consultas
Sair
AMBIENTE: HOM
Validar/liberar pedido: 34024
Dados do Pedido
Protocolo: 34024
Modalidade: AF
Data do pedido: 18/06/2026
Solicitante: LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS
Gestor: LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS
Fonte/Projeto:
1.500.100.000 - Receitas Cotas / PEDIDOS DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
Justificativa:
Simulação de pedido para manual de AF do Sigecom.
[Unidade] [Id] [SIPAC] [Tipo] Material
Aglutinação/Centro
Edital
Data Vigência
Solicitante/Pedido/Centro
Fornecedor
Valor Registrado (R$:)
Marca / Modelo
Quantidade
Subtotal (R$:)
[CAIXA] [238122] [009466059] [Consumo] ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA, ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA - CURATIVO ADESIVO IMPERMEAVEL, Curativo adesivo redondo pós coleta de sangue. Bandagem profissional prática e de ágil aplicação. Substitui o algodão e o esparadrapo, na finalização de exames e aplicações de injeção. Possui múltiplas camadas que permitem alta absorção do sangue. Embalados individualmente. Esterilizados por Óxido de Etileno. Redondo 25 mm de diâmetro. Pacote com 500 unidades.
4953/CEFID
Sessão do PE 1499/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO CEFID 2025-09-22 14:00:00
13/10/2026
9649859 / 33636 / REITORIA
MIXMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
21,00
AMP BEGE
5
105,00
[PECA] [176895] [009466052] [Consumo] ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA, ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA - FITA TIPO MICROPORE, COR BEGE, Rolo de fita autoadesiva para curativo, hipoalergênica, com largura de 5 cm e comprimento total de 4,5 m, na cor bege
4953/CEFID
Sessão do PE 1499/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO CEFID 2025-09-22 14:00:00
13/10/2026
9649859 / 33636 / REITORIA
MIXMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
4,90
VITAL 5x4,5
3
14,70
[PECA] [238172] [504222066] [Consumo] CURATIVOS PRONTOS DE USO DE ENFERMARIA E CIRURGIA, CURATIVOS PRONTOS DE USO DE ENFERMARIA E CIRURGIA -Aspecto físico: película Componentes: poliacrilato, poliuretano, silicone e viscose Aplicação: cicatrizes hipertróficas e quelóides Dimensão: 10 x 18cm Unidade: peça=curativo, Curativo autoaderente de tratamento e prevenção de cicatrizes com silicone suave. Com camada que utiliza adesivo de silicone que não afeta a pele, proporcionando uma remoção suave e indolor. Resistente à água. Pode ser reposicionado, ajustado e deixado no local por vários dias. Fino, flexível e discreto para uso durante as atividades diárias. Fator de proteção solar de 5 FPS. Deverá possuir registro na Anvisa. Validade com período mínimo de 2 anos. Tamanho 10 x 18 cm.
4953/CEFID
Sessão do PE 1499/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO CEFID 2025-09-22 14:00:00
13/10/2026
9649859 / 33636 / REITORIA
MEDICAL CROSS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
126,96
MOLNLYCKE MEPIFORM 10X18CM
1
126,96
Saldo - Valores já com o desconto do valor estimado do pedido
Saldo consumo (R$): 36.651,82
Valor estimado consumo (R$:) 246,66
Saldo permanente (R$): 118.659,28
Valor estimado permanente (R$): 0,00
Saldo serviço (R$): 110.000,00
Valor estimado serviço (R$): 0,00
Valor estimado do pedido (R$): 246,66
Aprovar / Negar Pedido
Aprovar
Negar
Chave Aglutinação
Justificativa
CONFIRMA


Materiais
User
Pedidos
Compras
Almox
Dados Centro
Consultas
Sair
AMBIENTE: HOM
Pedidos
Opções de filtro
Centros
Todos
CAV
CCT
CEAD
CEART
CEAVI
CEFID
CEO
CEPLAN
CERES
CESFI
CESMO
ESAG
FAED
REITORIA
Protocolo:
De:
01/01/2026
Até:
18/06/2026
Modalidade:
<--- todas as modalidades --->
Status:
<----- mostar todos os status ----->
Contenha todas na especificação sem importar ordem:
Proprietário/Solicitante:
LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS
Projeto:
<--- qualquer projeto --->
Gestor:
<--- qualquer gestor --->
FILTRAR
Total de Registros: 1
LIBERAR QUANTITATIVO REGISTRADO
ADICIONAR NOVO
Centro
Fonte
Proprietário
Data
Protocolo
Projeto
Status
Modalidade
Gestor
Solicitantes
Aglutinações
REITORIA
1.500.100.000 - Receitas Cotas
18/06/2026
34024
PEDIDOS DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS
Aguardando aglutinação!
AF
LETICIA KOSLOWSKY MEES MATT
Pedido: 34024
Pedido Liberado/Negado com sucesso!
OK

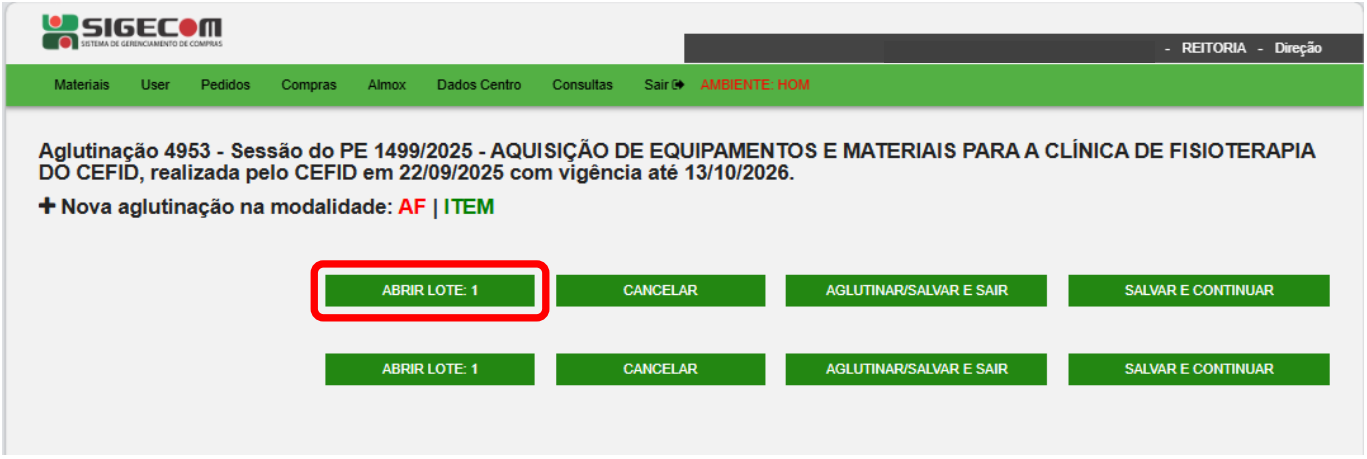
PASSO 12 – O pedido ficará ‘’aguardando aglutinação”:



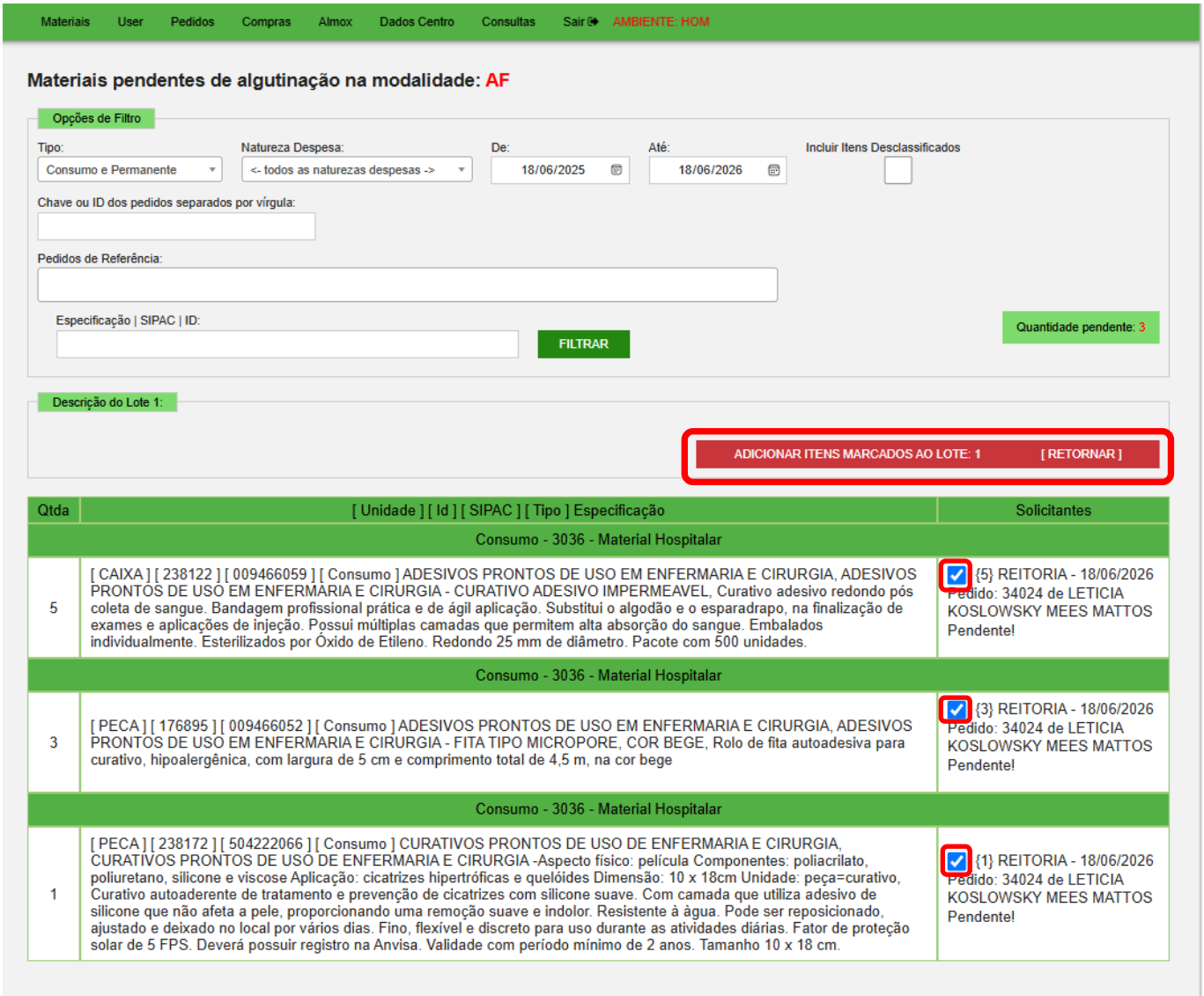
PASSO 13 – **Retornar à tela inicial** (clicando no **logotipo do SIGECOM** – à esquerda, acima) e clicar no pedido que estará com ‘’itens pendentes de geração de AF” (em destaque vermelho):



PASSO 14 – Clic ar no campo “**abrir lote 1**” (qualquer um deles):



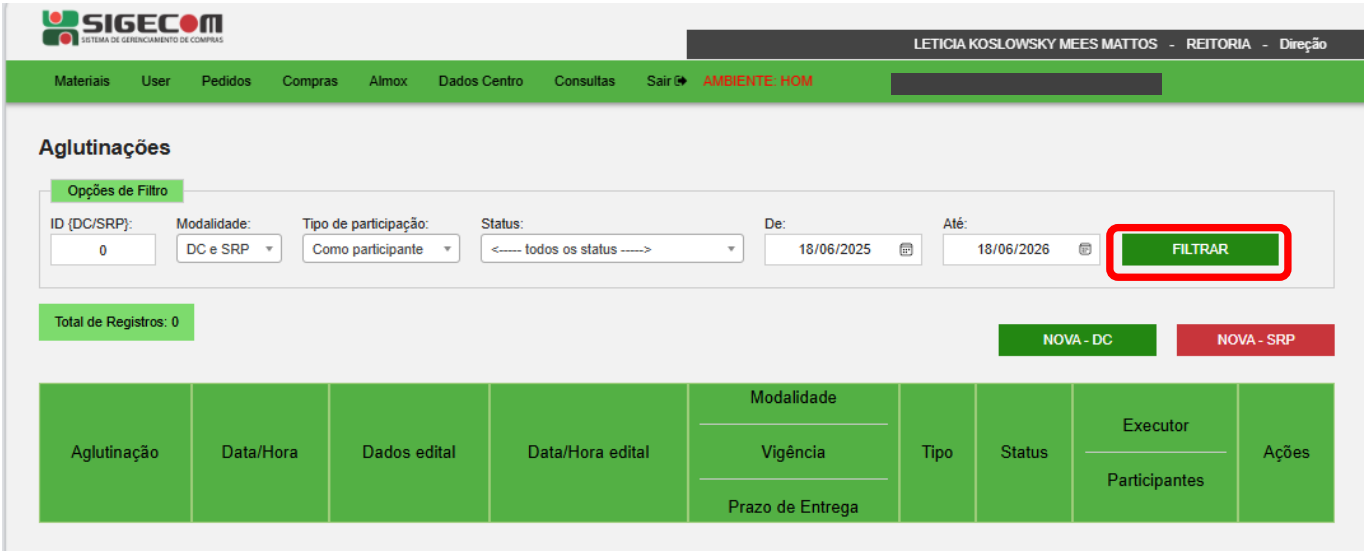
PASSO 15 – <u>Selecionar todos os itens</u> do pedido e clicar em “**adicionar itens marcados ao lote 1**” (destaque em vermelho):



PASSO 16 – Novamente, selecionar todos os itens do pedido e, agora, clicar em "**aglutinar/salvar e sair**":

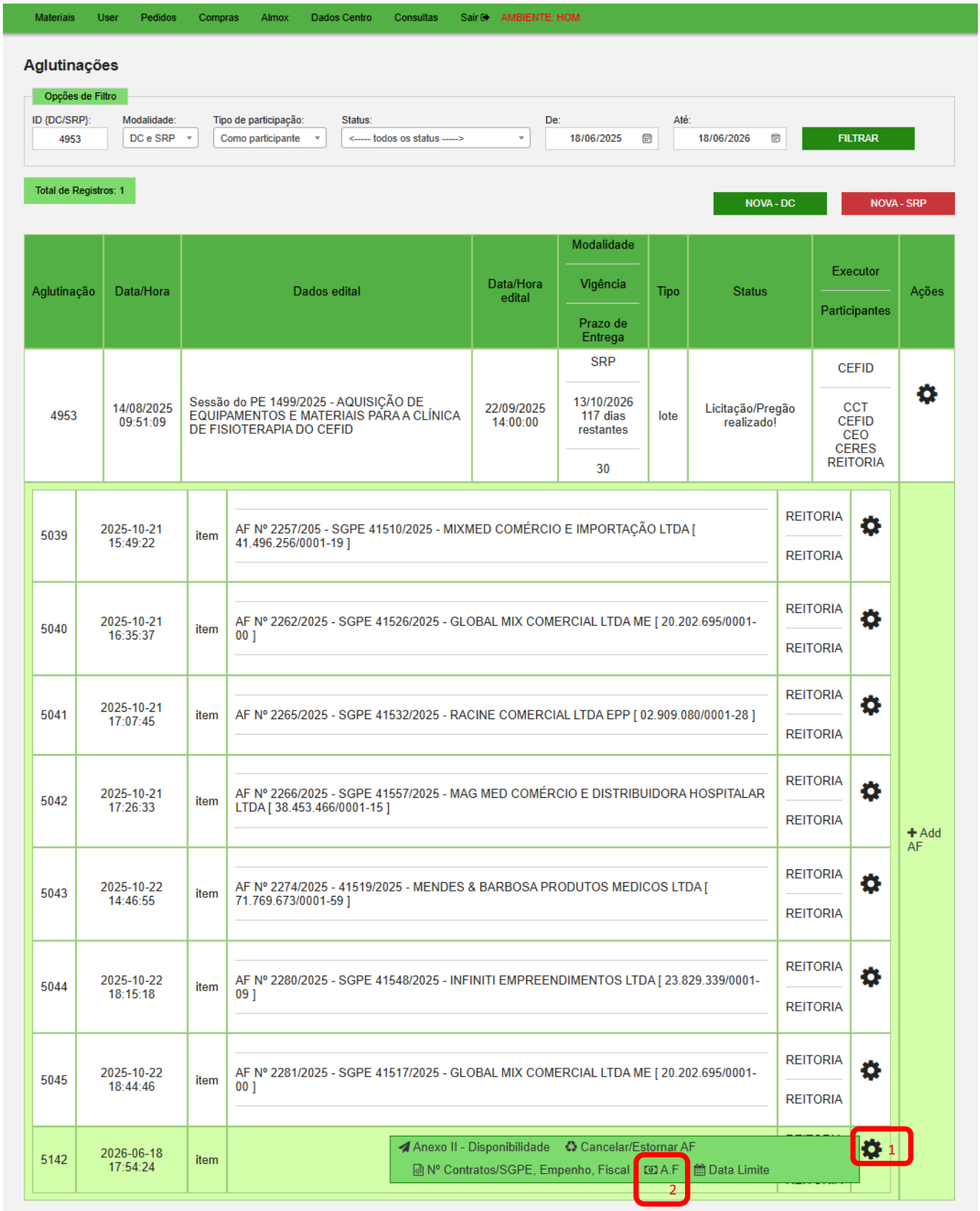
PASSO 17 – Na próxima tela, clicar em “**filtrar**” (acima, à esquerda), para encontrar a aglutinação do pedido (dados da ARP da qual está sendo feita a AF):

OBS: pode ser necessário trocar o “tipo de participação” para “como participante”, para aparecer a informação, ou, também, retroceder a data do campo “de” (para 01 ano a menos):



PASSO 18 – Identificar o pedido de AF conforme os dados da ARP, e **clicar no pedido de AF em branco** – no ícone de roda dentada e "**confirmar aglutinação**" (logo abaixo da última AF emitida, na ARP de interesse):

PASSO 19 – Clicar em “AF”, no ícone da roda dentada, para visualizar o(s) pedido(s) completo(s):



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
Coordenadoria de Licitações e Compras - CLC / PROAD - REITORIA
Avenida Madre Benvenuta,2007 - CP 001 - CEP 88.035-001 - Florianópolis/SC
Fone (48) 3664-8000 Fax 0
SETOR DE COMPRAS - REITORIA/UDESC

SIGECOM/HOM - Emitido em: 18/06/2026 18:19
Aglutinação 5142 organizada por ITEM na modalidade AF

À
MEDICAL CROSS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 60.975.055/0001-49 | Banco: Banco do Brasil | Agência: 3007-4 | Conta: 44358-1
RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 625 - ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO - 83.070-152 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
| (41) 99197-9700, | comercial@medicalcross.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "Sessão do PE 1499/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO CEFID, realizado em: 22/09/2025". A presente AF tem vigência até: 31/12/2026

NOTA: 1				Fonte: 0100 | Subação: 11038 | Natureza: 33903036
Lote/Item	**Quantidade**	**Vlr Unitário**	**Total Item**	**[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material**
26 / 40	1	126,96	126,96	[504222066] [PECA] [MOLNLYCKE MEPIFORM 10X18CM] CURATIVOS PRONTOS DE USO DE ENFERMARIA E CIRURGIA, CURATIVOS PRONTOS DE USO DE ENFERMARIA E CIRURGIA -Aspecto físico: película Componentes: poliacrilato, poliuretano, silicone e viscose Aplicação: cicatrizes hipertróficas e queloides Dimensão: 10 x 18cm Unidade: peça=curativo, Curativo autoaderente de tratamento e prevenção de cicatrizes com silicone suave. Com camada que utiliza adesivo de silicone que não afeta a pele, proporcionando uma remoção suave e indolor. Resistente à água. Pode ser reposicionado, ajustado e deixado no local por vários dias. Fino, flexível e discreto para uso durante as atividades diárias. Fator de proteção solar de 5 FPS. Deverá possuir registro na Anvisa. Validade com período mínimo de 2 anos. Tamanho 10 x 18 cm.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				REITORIA/34024/LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS - 1

TOTAL DA NOTA 1: 126,96	**EMPENHO:**	**FISCAL:**

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.891.283/0001-36
Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001

Local de entrega
Coordenadoria de Licitações e Compras - CLC / PROAD/REITORIA
Avenida Madre Benvenuta, 2007 - Florianópolis/SC - CEP 88.035-001 - Fone (48) 3664-8000

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 13h e 19h

Prazo de Entrega: 30 dias.

OBS 1: Frete - CIF
OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND Trabalhistas e CND FGTS;
OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujetias às sanções previstas;
OBS 4: As empresas catarinenses deverão observar a Isenção do ICMS, conforme o Inciso XI, Art. 1º (Dec. 2870 de 27/08/2001) - convenio ICMS 26/03, Anexo 2, não apresentando qualquer alíquota na Nota Fiscal;
OBS 5: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, 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.

_____ __/__/____ _____ __/__/____

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
Coordenadoria de Licitações e Compras - CLC / PROAD - REITORIA
Avenida Madre Benvenuta,2007 - CP 001 - CEP 88.035-001 - Florianópolis/SC
Fone (48) 3664-8000 Fax 0
SETOR DE COMPRAS - REITORIA/UDESC

SIGECOM/HOM - Emitido em: 18/06/2026 18:19
Aglutinação 5142 organizada por ITEM na modalidade AF

À
MIXMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 41.496.256/0001-19 | Banco: Sicredi (748) | Agência: 2604-0 | Conta: 84738-0
Rua Aníbal Estevam, 33 - Lote seis - 88.810-154 - Criciúma/SC |
Kleber Araújo da Silva | (48) 99126-2523, | contato@mixmedsc.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "Sessão do PE 1499/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO CEFID, realizado em: 22/09/2025". A presente AF tem vigência até: 31/12/2026

NOTA: 1				Fonte: 0100 | Subação: 11038 | Natureza: 33903036
Lote/Item	**Quantidade**	**Vlr Unitário**	**Total Item**	**[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material**
5 / 8	5	21,00	105,00	[009466059] [CAIXA] [AMP BEGE] ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA, ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA - CURATIVO ADESIVO IMPERMEAVEL, Curativo adesivo redondo pós coleta de sangue. Bandagem profissional prática e de ágil aplicação. Substitui o algodão e o esparadrapo, na finalização de exames e aplicações de injeção. Possui múltiplas camadas que permitem alta absorção do sangue. Embalados individualmente. Esterilizados por Óxido de Etileno. Redondo 25 mm de diâmetro. Pacote com 500 unidades.
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			REITORIA/34024/LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS - 5
5 / 9	3	4,90	14,70	[009466052] [PECA] [VITAL 5x4,5] ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA, ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA - FITA TIPO MICROPORE, COR BEGE, Rolo de fita autoadesiva para curativo, hipoalergênica, com largura de 5 cm e comprimento total de 4,5 m, na cor bege
	Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:			REITORIA/34024/LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS - 3

TOTAL DA NOTA 1: 119,70

EMPENHO:

FISCAL:

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.891.283/0001-36
Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001

Local de entrega
Coordenadoria de Licitações e Compras - CLC / PROAD/REITORIA
Avenida Madre Benvenuta, 2007 - Florianópolis/SC - CEP 88.035-001 - Fone (48) 3664-8000

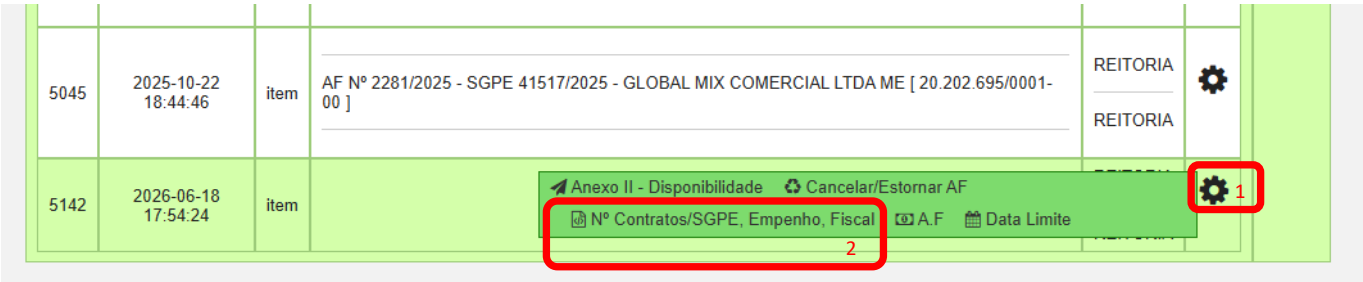
As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 13h e 19h

Prazo de Entrega: 30 dias.

OBS 1: Frete - CIF
OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND Trabalhistas e CND FGTS;
OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujetias às sanções previstas;
OBS 4: As empresas catarinenses deverão observar a Isenção do ICMS, conforme o Inciso XI, Art. 1º (Dec. 2870 de 27/08/2001) - convenio ICMS 26/03, Anexo 2, não apresentando qualquer alíquota na Nota Fiscal;
OBS 5: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, 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.

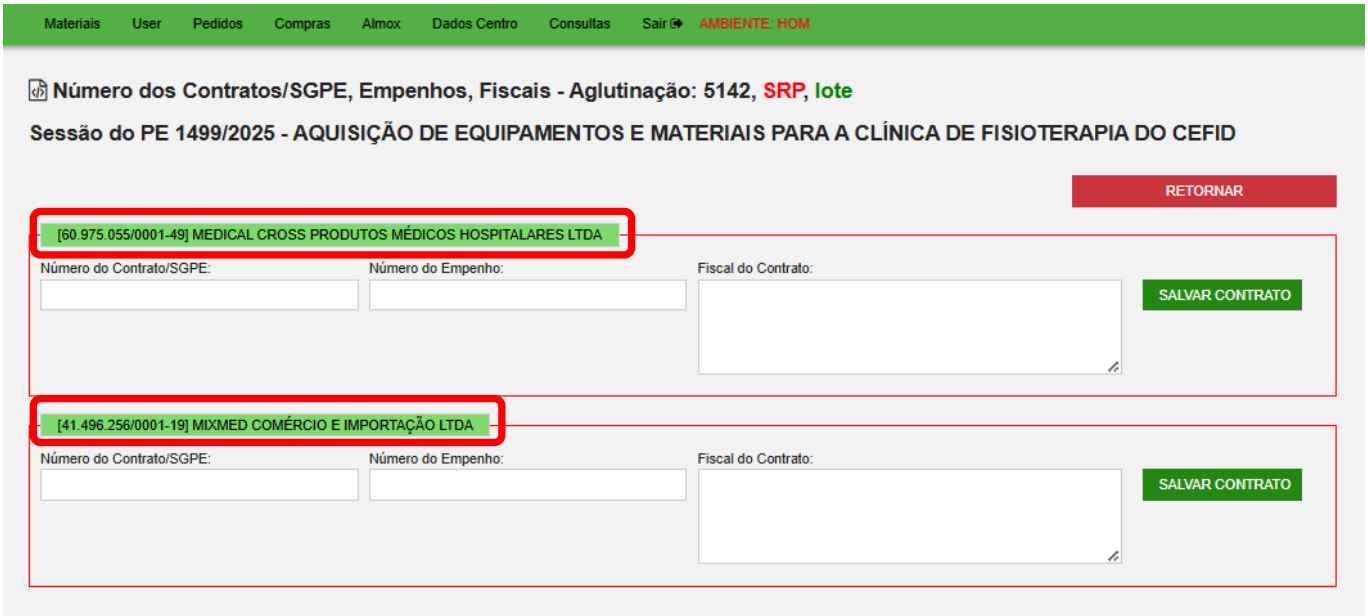
_____ ___/___/_____ _____ ___/___/_____

PASSO 20 – Clicar, no ícone da **roda dentada**, em "Nº contratos/SGPE, Empenho, Fiscal" - **alterar dados na AF**, como número do contrato (SICON), SGPE, nº do empenho e fiscal (pessoa e setor demandante do pedido):

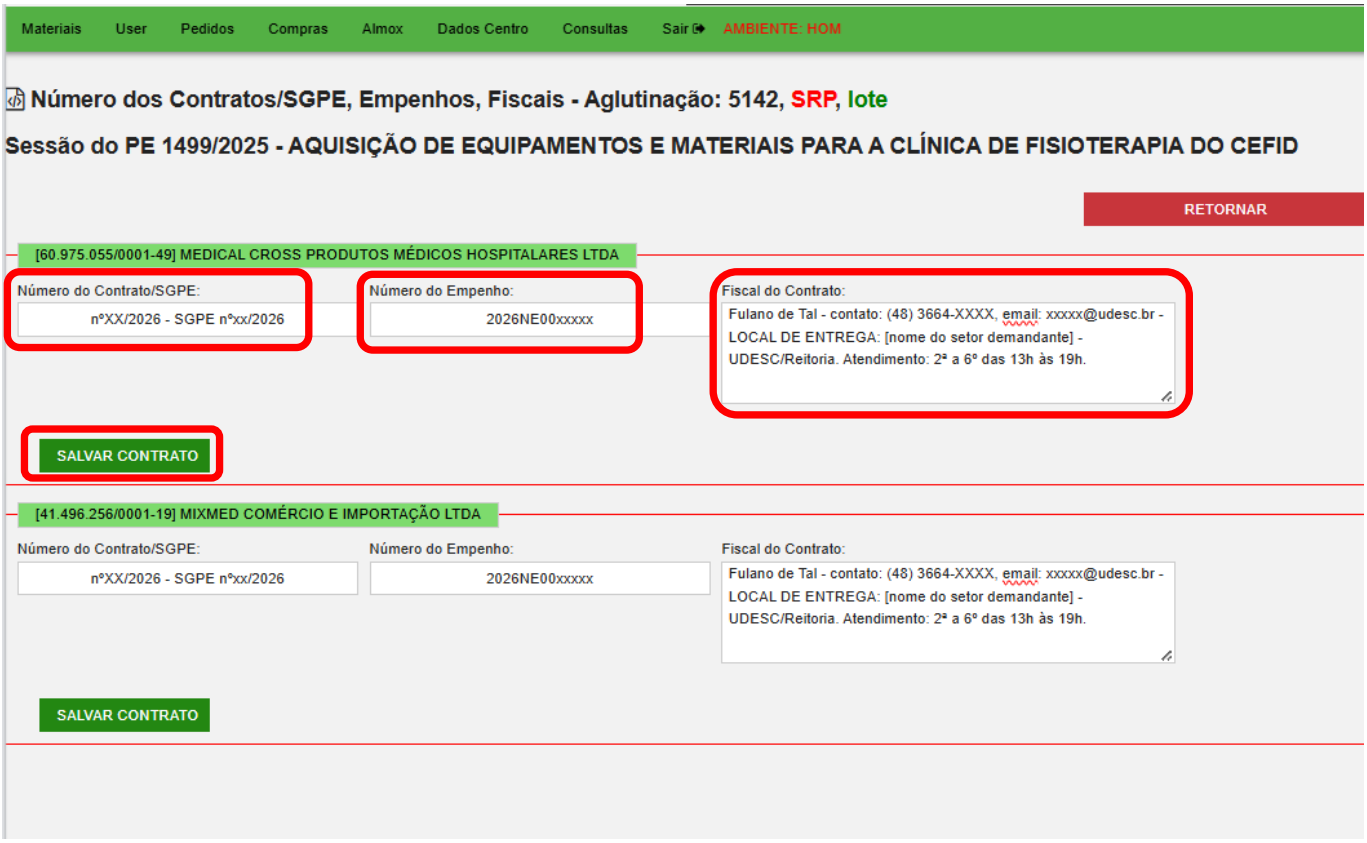


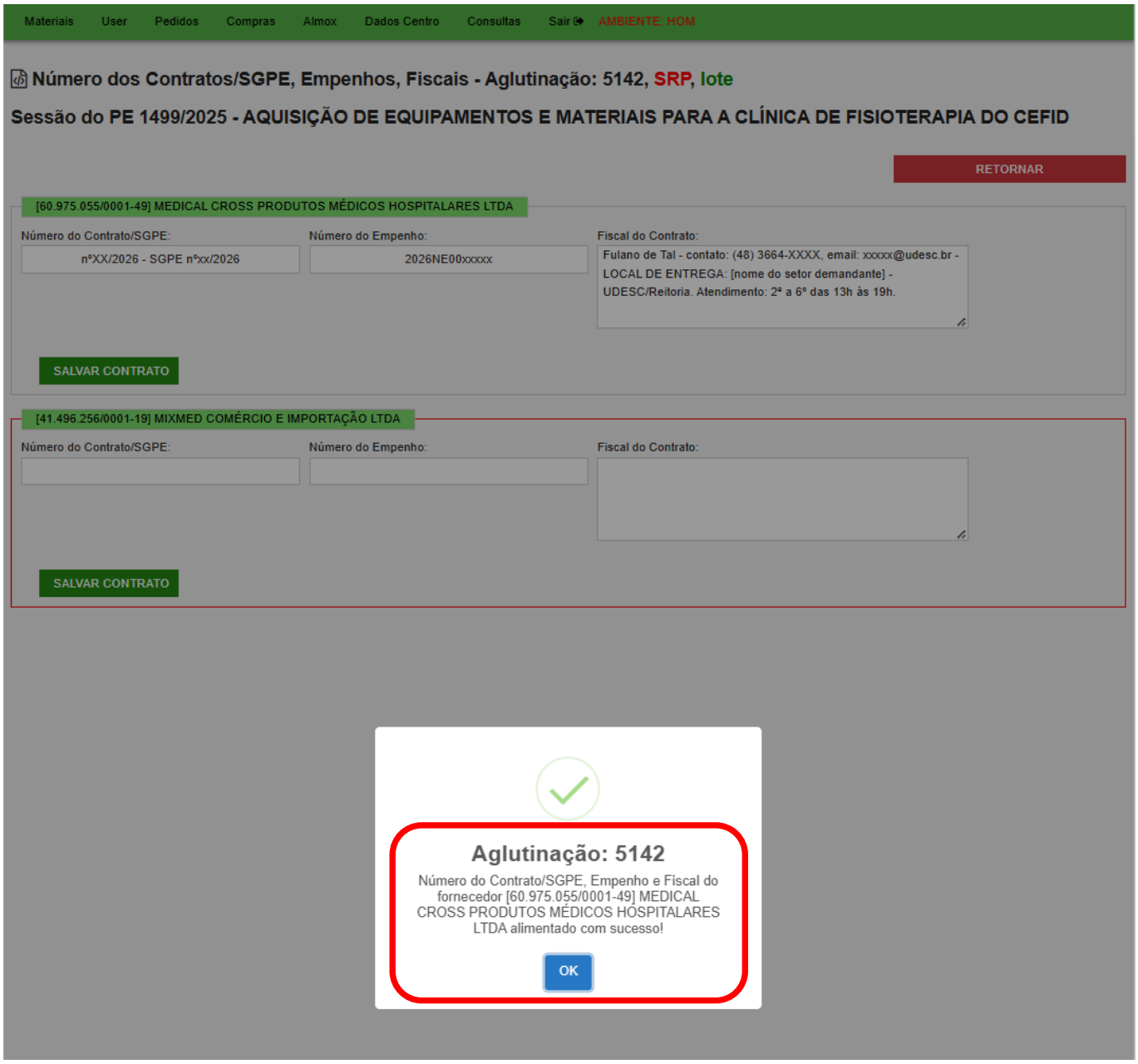
PASSO 21 – Preencher com os dados pertinentes à cada pedido de AF/fornecedor, como nº da AF (gerar no SICON), nº do processo SGPE, nº do empenho e fiscal do contrato (demandante – nome do responsável e setor de entrega do pedido) - clicar em ‘’salvar contrato”:

(OBS: No caso em tela, estão sendo geradas duas AFs, de 02 fornecedores diferentes)

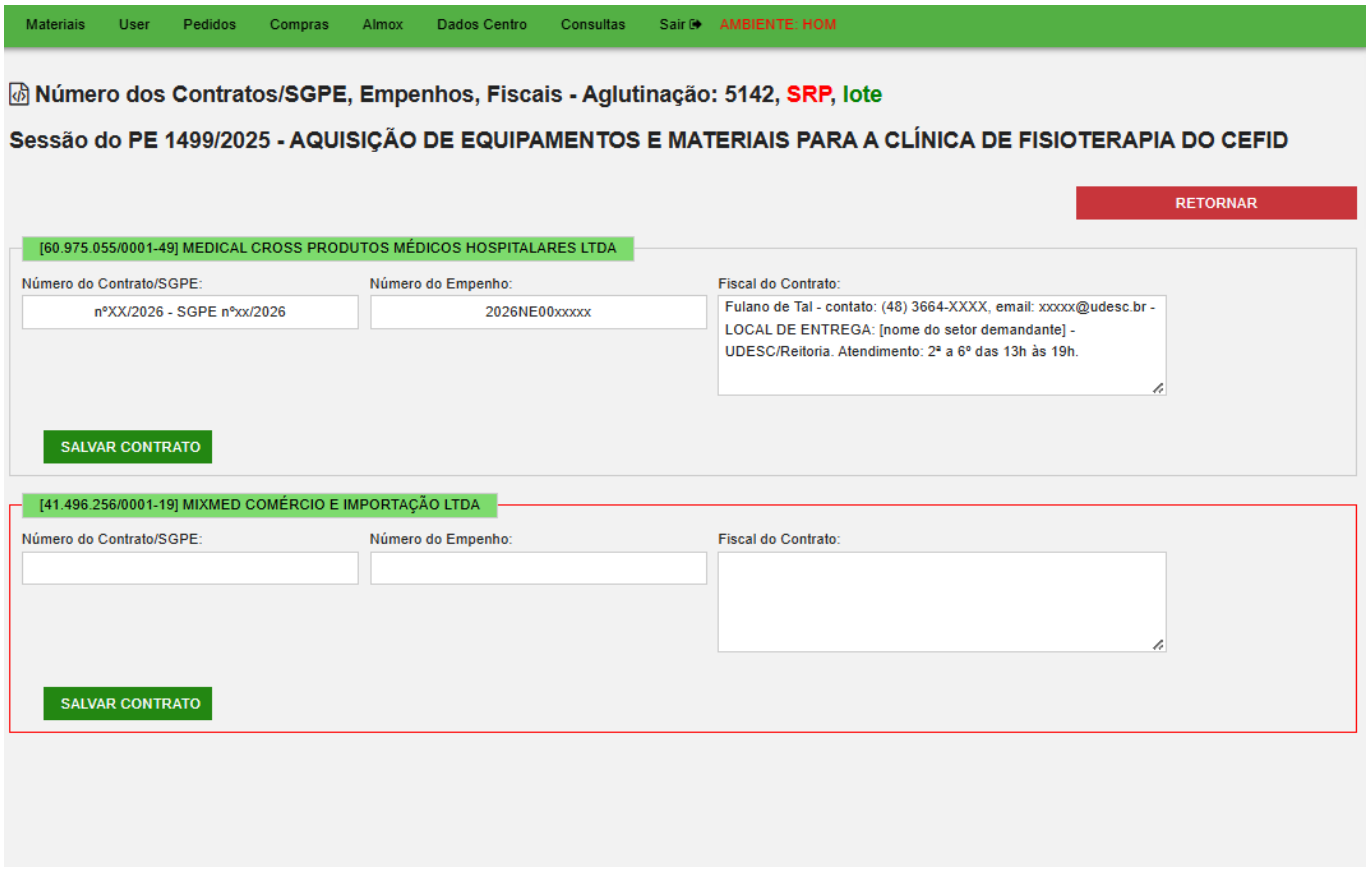


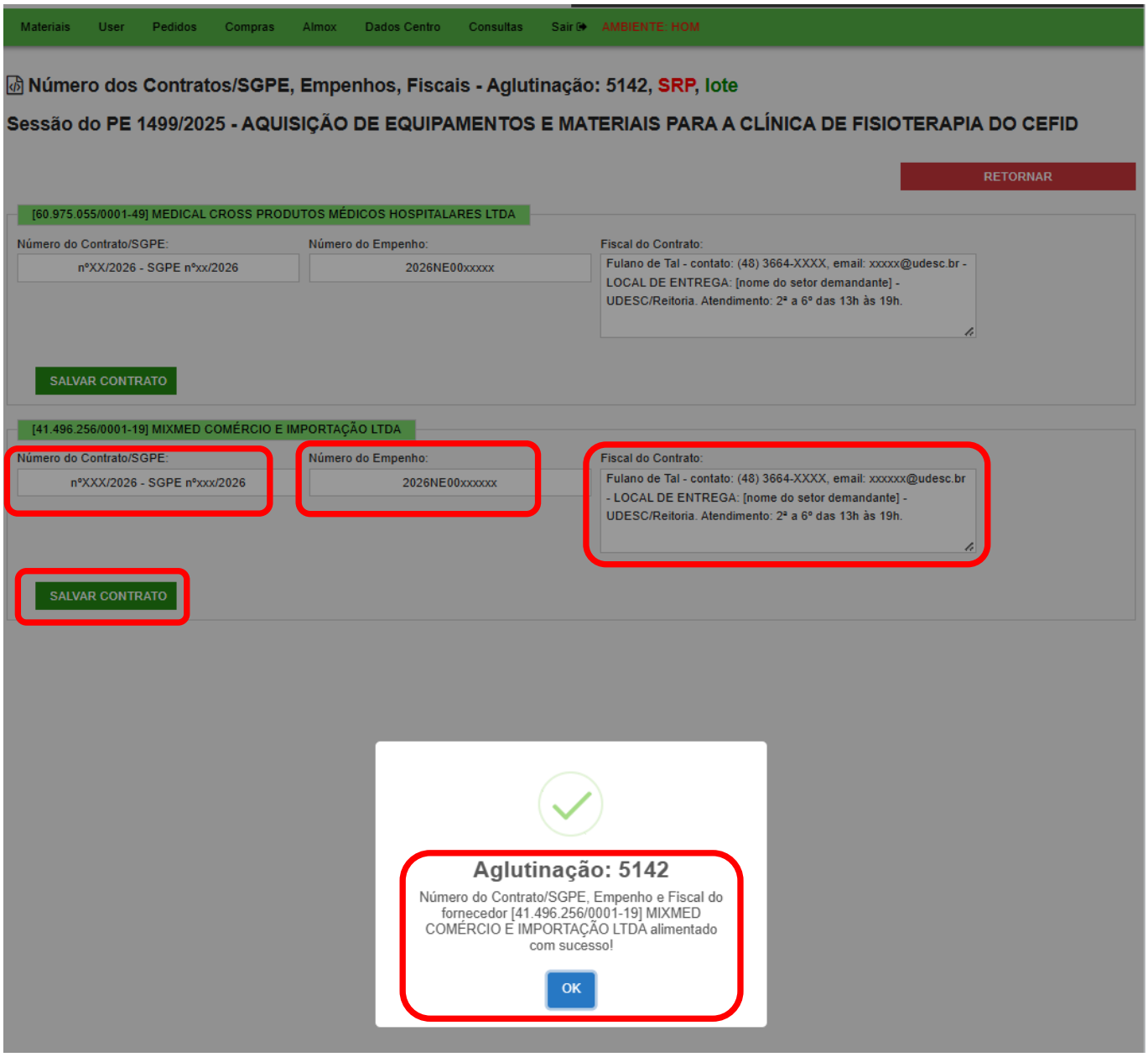
OBS: Editar cada AF (por fornecedor) e clicar em “salvar contrato”:


Materiais
User
Pedidos
Compras
Almox
Dados Centro
Consultas
Sair
AMBIENTE: HOM
Número dos Contratos/SGPE, Empenhos, Fiscais - Aglutinação: 5142, SRP, lote
Sessão do PE 1499/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO CEFID
RETORNAR
[60.975.055/0001-49] MEDICAL CROSS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Número do Contrato/SGPE:
nºXX/2026 - SGPE nºxx/2026
Número do Empenho:
2026NE00xxxxx
Fiscal do Contrato:
Fulano de Tal - contato: (48) 3664-XXXX, email: xxxxx@udesc.br - LOCAL DE ENTREGA: [nome do setor demandante] - UDESC/Reitoria. Atendimento: 2ª a 6º das 13h às 19h.
SALVAR CONTRATO
[41.496.256/0001-19] MIXMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Número do Contrato/SGPE:
nºXX/2026 - SGPE nºxx/2026
Número do Empenho:
2026NE00xxxxx
Fiscal do Contrato:
Fulano de Tal - contato: (48) 3664-XXXX, email: xxxxx@udesc.br - LOCAL DE ENTREGA: [nome do setor demandante] - UDESC/Reitoria. Atendimento: 2ª a 6º das 13h às 19h.
SALVAR CONTRATO


Materiais
User
Pedidos
Compras
Almox
Dados Centro
Consultas
Sair
AMBIENTE: HOM
Número dos Contratos/SGPE, Empenhos, Fiscais - Aglutinação: 5142, SRP, lote
Sessão do PE 1499/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO CEFID
RETORNAR
[60.975.055/0001-49] MEDICAL CROSS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Número do Contrato/SGPE:
nºXX/2026 - SGPE nºxx/2026
Número do Empenho:
2026NE00xxxxx
Fiscal do Contrato:
Fulano de Tal - contato: (48) 3664-XXXX, email: xxxxx@udesc.br - LOCAL DE ENTREGA: [nome do setor demandante] - UDESC/Reitoria. Atendimento: 2ª a 6º das 13h às 19h.
SALVAR CONTRATO
[41.496.256/0001-19] MIXMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Número do Contrato/SGPE:
Número do Empenho:
Fiscal do Contrato:
SALVAR CONTRATO
Aglutinação: 5142
Número do Contrato/SGPE, Empenho e Fiscal do fornecedor [60.975.055/0001-49] MEDICAL CROSS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA alimentado com sucesso!
OK

- Retornará para esta tela – **alterar os dados da outra AF**, e clicar em “salvar”:

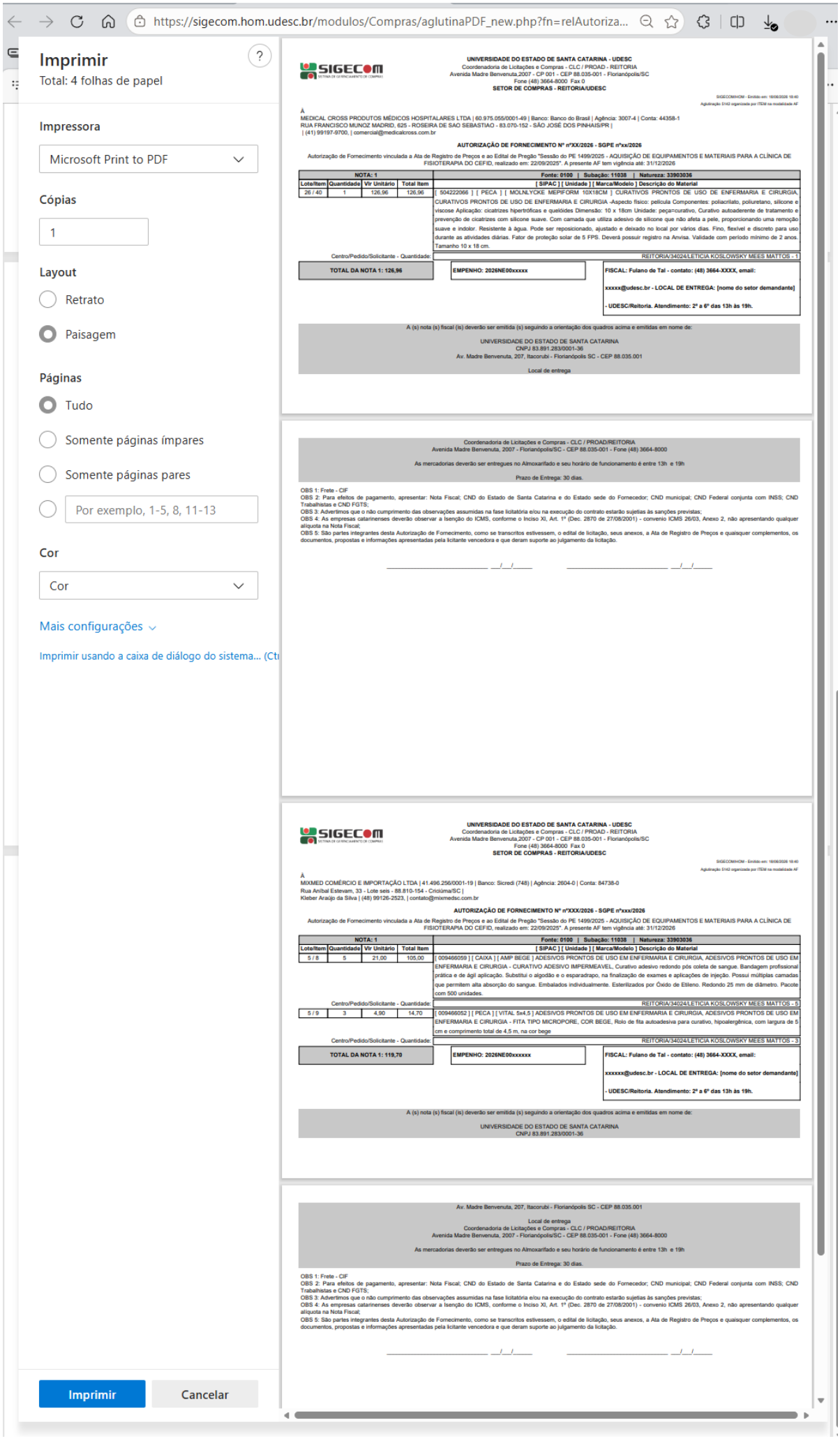


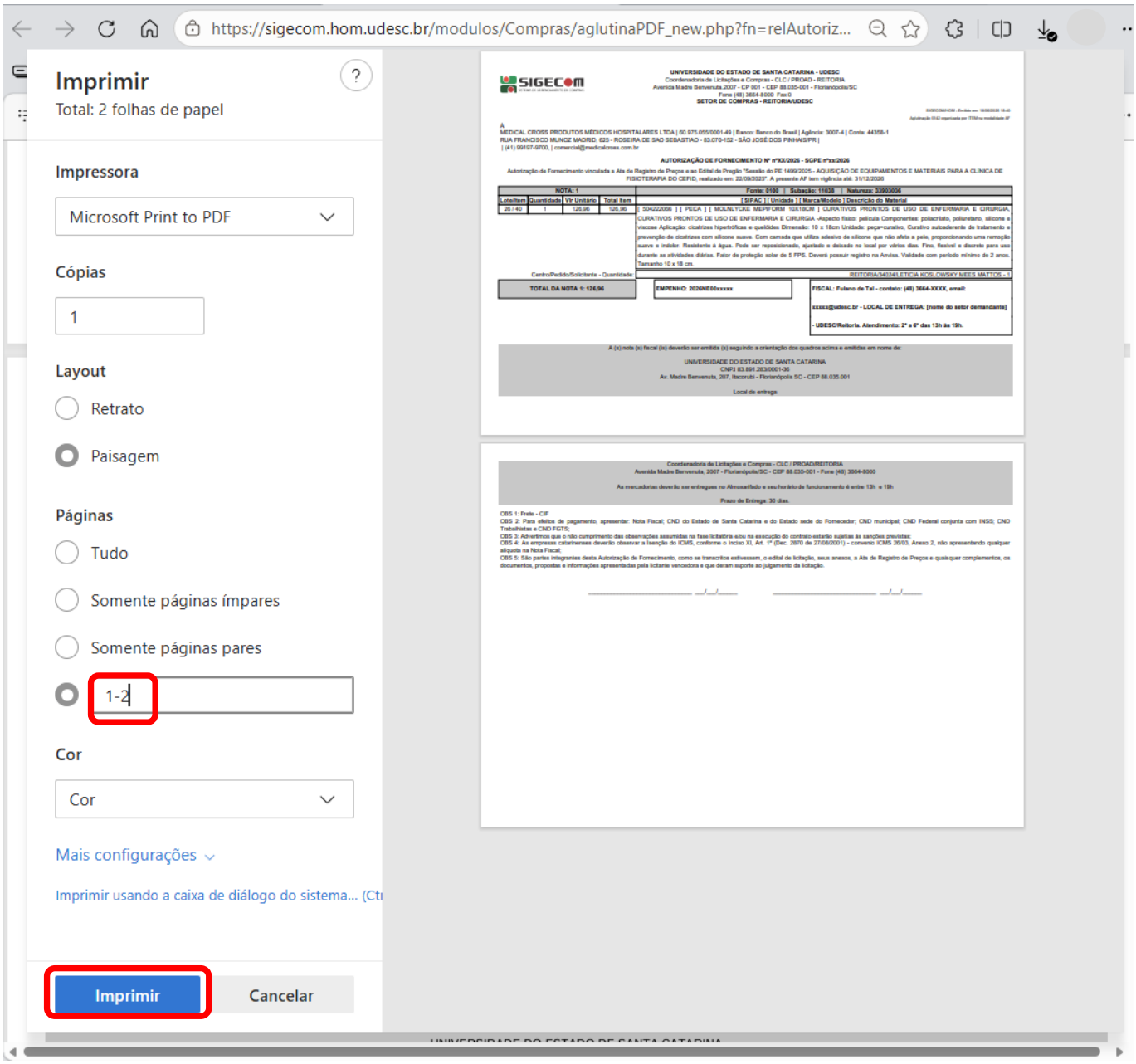

Materiais
User
Pedidos
Compras
Almox
Dados Centro
Consultas
Sair
AMBIENTE: HOM
Número dos Contratos/SGPE, Empenhos, Fiscais - Aglutinação: 5142, SRP, lote
Sessão do PE 1499/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO CEFID
RETORNAR
[60.975.055/0001-49] MEDICAL CROSS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Número do Contrato/SGPE:
nºXX/2026 - SGPE nºxx/2026
Número do Empenho:
2026NE00xxxxx
Fiscal do Contrato:
Fulano de Tal - contato: (48) 3664-XXXX, email: xxxxx@udesc.br - LOCAL DE ENTREGA: [nome do setor demandante] - UDESC/Reitoria. Atendimento: 2ª a 6º das 13h às 19h.
SALVAR CONTRATO
[41.496.256/0001-19] MIXMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Número do Contrato/SGPE:
nºXXX/2026 - SGPE nºxxx/2026
Número do Empenho:
2026NE00xxxxxx
Fiscal do Contrato:
Fulano de Tal - contato: (48) 3664-XXXX, email: xxxxxx@udesc.br - LOCAL DE ENTREGA: [nome do setor demandante] - UDESC/Reitoria. Atendimento: 2ª a 6º das 13h às 19h.
SALVAR CONTRATO
Aglutinação: 5142
Número do Contrato/SGPE, Empenho e Fiscal do fornecedor [41.496.256/0001-19] MIXMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA alimentado com sucesso!
OK

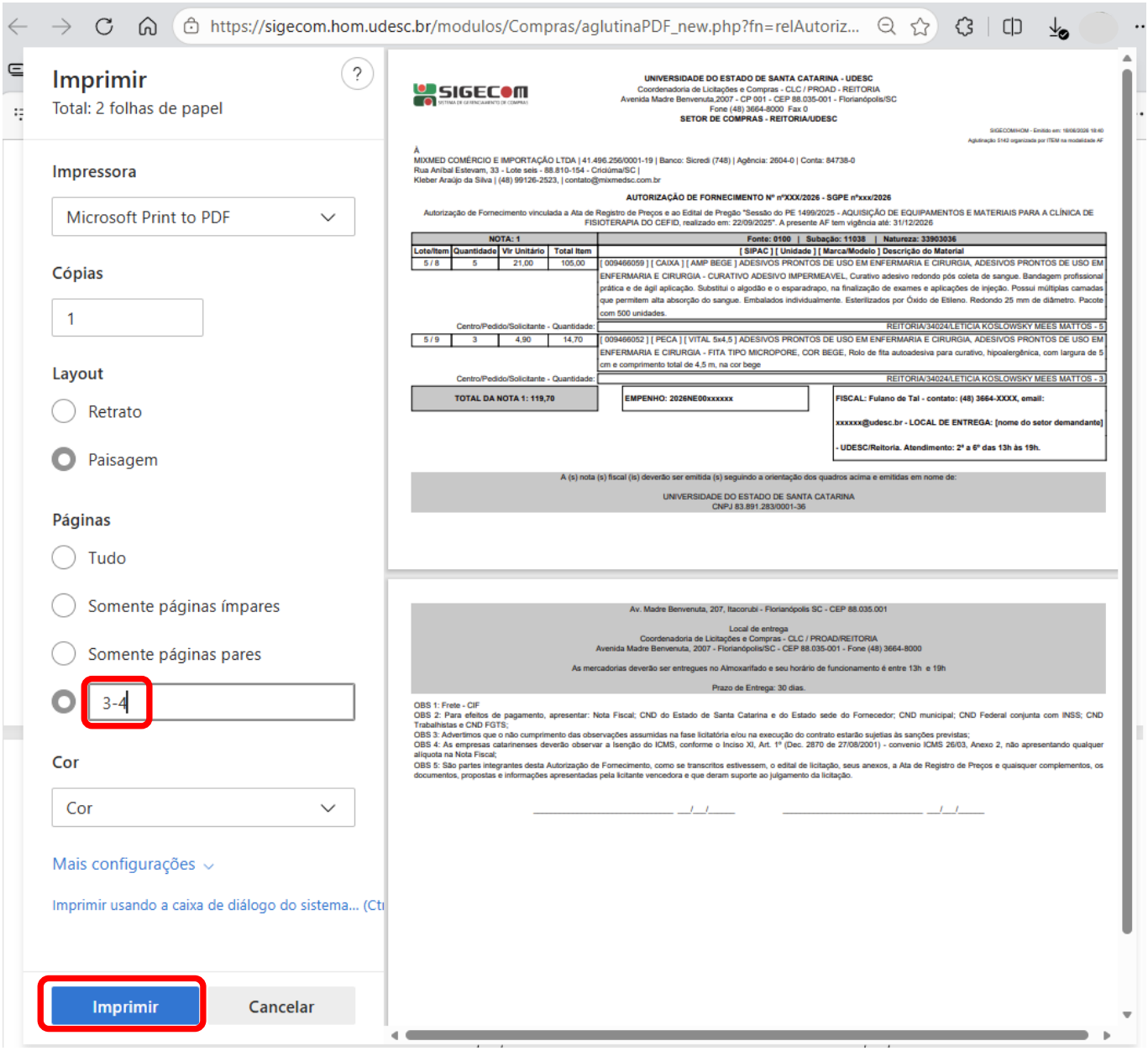
PASSO 22 – Clicar em “**retornar**” (à direita, acima):

PASSO 23 – Na próxima tela – no ícone de **roda dentada**, abaixo, no pedido, clicar em “AF” para visualizar e salvar cada pedido em PDF:

PASSO 24 - **Clicar para ‘’imprimir”** – (para salvar separadamente cada AF), ao colocar as páginas referente a cada AF (no campo de impressão “páginas”):


https://sigecom.hom.udesc.br/modulos/Compras/aglutinaPDF_new.php?fn=relAutoriza...
Imprimir
Total: 4 folhas de papel
Impressora
Microsoft Print to PDF
Cópias
1
Layout
Retrato
Paisagem
Páginas
Tudo
Somente páginas ímpares
Somente páginas pares
Por exemplo, 1-5, 8, 11-13
Cor
Cor
Mais configurações
Imprimir usando a caixa de diálogo do sistema... (Ctr
Imprimir
Cancelar
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
Coordenadoria de Licitações e Compras - CLC / PROAD - REITORIA
Avenida Madre Benvenuta,2007 - CP 001 - CEP 88.035-001 - Florianópolis/SC
Fone (48) 3664-8000 Fax 0
SETOR DE COMPRAS - REITORIA/UDESC
À
MEDICAL CROSS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 60.975.055/0001-49 | Banco: Banco do Brasil | Agência: 3007-4 | Conta: 44358-1
RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 625 - ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO - 83.070-152 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
| (41) 99197-9700, | comercial@medicalcross.com.br
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº nºXX/2026 - SGPE nºxx/2026
Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "Sessão do PE 1499/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO CEFID, realizado em: 22/09/2025". A presente AF tem vigência até: 31/12/2026
NOTA: 1
Fonte: 0100 | Subação: 11038 | Natureza: 33903036
Lote/Item | Quantidade | Vlr Unitário | Total Item | [SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
26 / 40 | 1 | 126,96 | 126,96 | [504222066] [PECA] [MOLNLYCKE MEPFORM 10X18CM] CURATIVOS PRONTOS DE USO DE ENFERMARIA E CIRURGIA, CURATIVOS PRONTOS DE USO DE ENFERMARIA E CIRURGIA -Aspecto físico: película Componentes: poliacrilato, poliuretano, silicone e viscose Aplicação: cicatrizes hipertróficas e queloides Dimensão: 10 x 18cm Unidade: peça=curativo, Curativo autoaderente de tratamento e prevenção de cicatrizes com silicone suave. Com camada que utiliza adesivo de silicone que não afeta a pele, proporcionando uma remoção suave e indolor. Resistente à água. Pode ser reposicionado, ajustado e deixado no local por vários dias. Fino, flexível e discreto para uso durante as atividades diárias. Fator de proteção solar de 5 FPS. Deverá possuir registro na Anvisa. Validade com período mínimo de 2 anos. Tamanho 10 x 18 cm.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: REITORIA/34024/LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS - 1
TOTAL DA NOTA 1: 126,96
EMPENHO: 2026NE00xxxxx
FISCAL: Fulano de Tal - contato: (48) 3664-XXXX, email: xxxxx@udesc.br - LOCAL DE ENTREGA: [nome do setor demandante] - UDESC/Reitoria. Atendimento: 2ª a 6ª das 13h às 19h.
A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.891.283/0001-36
Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001
Local de entrega
Coordenadoria de Licitações e Compras - CLC / PROAD/REITORIA
Avenida Madre Benvenuta, 2007 - Florianópolis/SC - CEP 88.035-001 - Fone (48) 3664-8000
As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 13h e 19h
Prazo de Entrega: 30 dias.
OBS 1: Frete - CIF
OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND Trabalhistas e CND FGTS;
OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;
OBS 4: As empresas catarinenses deverão observar a Isenção do ICMS, conforme o Inciso XI, Art. 1º (Dec. 2870 de 27/08/2001) - convenio ICMS 26/03, Anexo 2, não apresentando qualquer alíquota na Nota Fiscal;
OBS 5: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, 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.
__/__/____
__/__/____
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
Coordenadoria de Licitações e Compras - CLC / PROAD - REITORIA
Avenida Madre Benvenuta,2007 - CP 001 - CEP 88.035-001 - Florianópolis/SC
Fone (48) 3664-8000 Fax 0
SETOR DE COMPRAS - REITORIA/UDESC
À
MIXMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 41.496.256/0001-19 | Banco: Sicredi (748) | Agência: 2604-0 | Conta: 84738-0
Rua Aníbal Estevam, 33 - Lote seis - 88.810-154 - Criciúma/SC |
Kleber Araújo da Silva | (48) 99126-2523, | contato@mixmedsc.com.br
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº nºXXX/2026 - SGPE nºxxx/2026
Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "Sessão do PE 1499/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO CEFID, realizado em: 22/09/2025". A presente AF tem vigência até: 31/12/2026
NOTA: 1
Fonte: 0100 | Subação: 11038 | Natureza: 33903036
Lote/Item | Quantidade | Vlr Unitário | Total Item | [SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
5 / 8 | 5 | 21,00 | 105,00 | [009466059] [CAIXA] [AMP BEGE] ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA, ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA - CURATIVO ADESIVO IMPERMEAVEL, Curativo adesivo redondo pós coleta de sangue. Bandagem profissional prática e de ágil aplicação. Substitui o algodão e o esparadrapo, na finalização de exames e aplicações de injeção. Possui múltiplas camadas que permitem alta absorção do sangue. Embalados individualmente. Esterilizados por Óxido de Etileno. Redondo 25 mm de diâmetro. Pacote com 500 unidades.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: REITORIA/34024/LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS - 5
5 / 9 | 3 | 4,90 | 14,70 | [009466052] [PECA] [VITAL 5x4.5] ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA, ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA - FITA TIPO MICROPORE, COR BEGE, Rolo de fita autoadesiva para curativo, hipoalergênica, com largura de 5 cm e comprimento total de 4,5 m, na cor bege
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade: REITORIA/34024/LETICIA KOSLOWSKY MEES MATTOS - 3
TOTAL DA NOTA 1: 119,70
EMPENHO: 2026NE00xxxxxx
FISCAL: Fulano de Tal - contato: (48) 3664-XXXX, email: xxxxxx@udesc.br - LOCAL DE ENTREGA: [nome do setor demandante] - UDESC/Reitoria. Atendimento: 2ª a 6ª das 13h às 19h.
A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.891.283/0001-36
Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001
Local de entrega
Coordenadoria de Licitações e Compras - CLC / PROAD/REITORIA
Avenida Madre Benvenuta, 2007 - Florianópolis/SC - CEP 88.035-001 - Fone (48) 3664-8000
As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 13h e 19h
Prazo de Entrega: 30 dias.
OBS 1: Frete - CIF
OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND Trabalhistas e CND FGTS;
OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;
OBS 4: As empresas catarinenses deverão observar a Isenção do ICMS, conforme o Inciso XI, Art. 1º (Dec. 2870 de 27/08/2001) - convenio ICMS 26/03, Anexo 2, não apresentando qualquer alíquota na Nota Fiscal;
OBS 5: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, 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.
__/__/____
__/__/____


https://sigecom.hom.udesc.br/modulos/Compras/aglutinaPDF_new.php?fn=relAutoriz...
Imprimir
Total: 2 folhas de papel
Impressora
Microsoft Print to PDF
Cópias
1
Layout
Retrato
Paisagem
Páginas
Tudo
Somente páginas ímpares
Somente páginas pares
1-2
Cor
Cor
Mais configurações
Imprimir usando a caixa de diálogo do sistema... (Ct
Imprimir
Cancelar
SIGECOM
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
SETOR DE COMPRAS - REITORIA/UDESC
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº nºXX/2026 - SGPE nºxx/2026
TOTAL DA NOTA 1: 126,96
EMPENHO: 2026NE00xxxxx
FISCAL: Fulano de Tal - contato: (48) 3664-XXXX, email:
- UDESC/Reitoria. Atendimento: 2ª a 6ª das 13h às 19h.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.891.283/0001-36
Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001
Local de entrega
Prazo de Entrega: 30 dias.



PASSO 25 – Parte final - salvar cada documento (AF) na pasta do processo referente, e seguir com os demais procedimentos (já orientados no manual de AF, como empenhamento no SIGEOF, utilização do SGPE para coletar assinaturas, envio dos documentos assinados por email e posterior publicação (CAMALEÃO) na página da UDESC.