

À  
A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP | 17.238.455/0001-42 | Banco: bRADESCO | Agência: 269-0 | Conta: 73861-1  
Rua Profa. Vieiro, 1340 - Madureira - 95.040-520 - Caxias do Sul/RS |  
| (54) 3227-7600, | prosaudeprodutos@yahoo.com.br  
prosaudeprodutos@ yahoo.com.br

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2897/2024 - SGPE 50284/2024**

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO CEFID, realizado em: 11/06/2024". A presente AF tem vigência até: 31/12/2024

NOTA: 1				Fonte: 0100   Subação: 0100   Natureza: 33903014
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[ SIPAC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material
46 / 46	2	17,85	35,70	[ 102270027 ] [ PECA ] [ VOLLO/25 CM ] BOLA, BOLA - DE GINASTICA, BOLA DE GINÁSTICA PARA PILATES OU YOGA 26CM
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 2
47 / 47	2	50,00	100,00	[ 102270015 ] [ PECA ] [ VOLLO/55 CM ] BOLA, BOLA - DE GINASTICA PARA PILATES OU YOGA DE 55CM, BOLA SUIÇA PARA GINASTICA, PILATES OU YOGA DE 55CM
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 2
51 / 51	2	20,58	41,16	[ 027430002 ] [ PECA ] [ LCM/Nº 8 ] BOLA DE BORRACHA, BOLA DE BORRACHA - NUMERO 08 (PARA INICIACAO), A bola de borracha tamanho 08 tem várias funções e é ideal para fisioterapia como na reabilitação de doenças neurológicas e trabalho com crianças, atuando na melhora da coordenação motora, atenção e agilidade. A bola para fisioterapia possui 125-130 mm de diâmetro, pesa aproximadamente 130-150g e possui circunferência de 40-42 cm.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 2
52 / 52	2	20,51	41,02	[ 027430004 ] [ PECA ] [ LCM/Nº 10 ] BOLA DE BORRACHA, BOLA DE BORRACHA - NUMERO 10, Bola para fisioterapia em borracha com textura tamanho 10. Especificações: Ppossui 150-157 mm de diâmetro, pesa aproximadamente 220-240g e possui circunferência de 48-50 cm. Ideal para fisioterapias.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 2
53 / 53	2	58,57	117,14	[ 027430023 ] [ PECA ] [ ACTE/1 KG ] BOLA DE BORRACHA, BOLA DE BORRACHA - PARA EXERCICIO FUNCIONAL, "Tonning ball - mobilização com peso de membros superiores e inferiores - 1 Kg. Descrição : Bola Peso Heavy Tonning Ball Liveup Desenvolvida Para Trabalhos Anaeróbicos E Fortalecimento Do Core - Músculos Estabilizadores Da Coluna.Pvc Bola Anti Derrapante "
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 2

88 / 88	4	71,42	285,68	[ 066559075 ] [ PECA ] [ SUPERMEDY/CÓD. DE ] MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS, MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS - DISCO PROPRIOCEPTIVO INFLAVEL, Disco de equilíbrio para propriocepção, redondo, atóxico, com diâmetro de 35cm. Diversos níveis de inflagem, uma superfície antiderrapante e outra superfície com pequenos cravos (tipo bola cravo) e pino para regulagem do ar.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 4
89 / 89	4	214,28	857,12	[ 066559012 ] [ PECA ] [ MUNDO DA BORRACHA/90X30X14 CM ] MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS, MATERIAIS E COMPONENTES PARA PRATICA DESPORTIVAS - STEPS, Step em EVA com dimensões de 90 cm comprimento, 30 cm largura e 14 ou 15 cm altura.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 4
90 / 90	10	5,00	50,00	[ 113948010 ] [ PECA ] [ SUPERMEDY/5 CM ] MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA - BOLA CRAVO CRESPA, fisioball macia, média, Bolinha para Propriocepção, Coordenação Motora, Massagens nas Mãos, Pés e Corpo - Medida: 5cm. Bola deverá ser macia
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 10
91 / 91	10	12,30	123,00	[ 113948010 ] [ PECA ] [ LIVE UP/9 CM ] MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA - BOLA CRAVO CRESPA, fisioball macia, Pequena, Bolinha para Propriocepção, Coordenação Motora, Massagens nas Mãos, Pés e Corpo - Medida: 10cm. Bola deverá ser macia
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 10
95 / 95	20	46,51	930,20	[ 113948011 ] [ PECA ] [ MBFIT/4 INTENSIDADES ] MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA - ELASTICO PARA EXERCICIOS, Kit com 4 mini bands.Com 4 intensidades elas são ótimas para treinamento funcional, resistência, força muscular e reabilitação. Com elas você pode fazer uma variedade enorme de exercícios para o corpo, elas são práticas de usar e você leva para qualquer lugar.Contém 4 unidades de dimensão 25x5cm (CxL)4 IntensidadesLeve - Amarela - 0,6mm de espessuraMédia - Verde - 0,8mm de espessuraForte - Azul - 1mm de espessuraExtra Forte - Preta - 1,25mm de espessura
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 20
96 / 96	4	275,61	1.102,44	[ 113948011 ] [ PECA ] [ UP!/4 INTENSIDADES ] MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA - ELASTICO PARA EXERCICIOS, Super band. Kit com 4 unidades com diferentes tensões, sendo as seguintes larguras: 1,3 cm, 2,1 cm, 3,2 cm e 4,4 cm. Comprimento mínimo de 1,02 m (circunferência de 2,04 m).
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 4

TOTAL DA NOTA 1: 3.683,46				EMPENHO:	FISCAL: Maisa de Amorim Bleyer
---------------------------	--	--	--	----------	--------------------------------

NOTA: 2				Fonte: 0100   Subação: 0100   Natureza: 33903043	
Lote/Item	Quantidade	Vir Unitário	Total Item	[ SIPAC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material	
48 / 48	2	58,33	116,66	[ 065501005 ] [ PECA ] [ SUPERMEDY/65 CM ] BOLA BOBAÃ, BOLA BOBAÃ - BOLA BOBAÃ 65 CM, Bola suíça 65cm de diâmetro, de vinila	

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:		(PVC) com sistema anti-burst, resistência até 300kg. Na cor azul. Inclui uma bomba de ar para inflar a bola.	
		CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 2	
TOTAL DA NOTA 2: 116,66		EMPENHO:	FISCAL: Maissa de Amorim Bleyer

NOTA: 3				Fonte: 0100   Subação: 0100   Natureza: 44905208
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[ SIPAC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material
34 / 34	6	73,31	439,86	[ 048178019 ] [ PECA ] [ LK87/PORTÁTIL ] APARELHO MEDICO, APARELHO MEDICO - OXIMETRO PORTATIL, Oxímetro de dedo com as seguintes especificações: Medição da saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2) e a pulsação em adultos e crianças de forma não invasiva, em casa, em um estabelecimento profissional ou móvel. Deve ser projetado para dedos entre 0,8cm e 2,3cm e para pacientes sem movimentação. Sendo as suas principais funções: - Mede mesmo com o dedo gelado - Funciona com as unhas pintadas - Alimentação através de duas pilhas alcalinas \"AAA) - Tela Colorida OLED com ajuste de brilho - Visor ajustável (rotaciona) Auto-Desligamento: Na presença do dedo, o oxímetro ligará automaticamente. Modo de medição: Contínua, comprimento de onda dupla de LED Faixa e resolução de SpO2: Faixa: 0% à 100%; Resolução de 1% Acurácia do SpO2: De 70% à 100%, ± 2%; Menos de 70% não é especificado Faixa e resolução da pulsação: Faixa: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM Acurácia da pulsação: ± 1 bpm ou ±1%, o que for maior. Ter eficiência na medição

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:		CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 6	
TOTAL DA NOTA 3: 439,86		EMPENHO:	FISCAL: Maissa de Amorim Bleyer

NOTA: 4				Fonte: 0100   Subação: 0100   Natureza: 44905242
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[ SIPAC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material
118 / 118	8	46,00	368,00	[ 051268016 ] [ PECA ] [ VAGALUMY/SBV-01 ] SUPORTE DE FERRO/MADEIRA/PVC, SUPORTE DE FERRO/MADEIRA/PVC - Descrição: suporte individual de bola suíça Material: metal, Suporte individual de bola suíça com aro metálico com haste para fixação na parede, pintado na cor branco ou preto. Inclui bucha e parafuso de fixação

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:		CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 8	
TOTAL DA NOTA 4: 368,00		EMPENHO:	FISCAL: Maissa de Amorim Bleyer

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  
Centro de Educação Superior da Região Sul/CERES  
Av. Coronel Fernandes Martins, 270 - Laguna/SC - CEP 88790-000 - Fone 48 3647-7903

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 9h e 15h

Prazo de Entrega: 20 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.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **FP563TL2**

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



**MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 27/11/2024 às 17:03:36

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)



**EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 28/11/2024 às 09:46:01

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNTAyODRfNTAzMzRfMjAyNF9GUDU2M1RMMg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00050284/2024** e o código **FP563TL2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2024NE008701	<b>Data Referência</b> 19/11/2024				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSORA VIERO 1340 SALA 01 - MADUREIRA - CAXIAS DO SUL - RS - 95040520	<b>Valor</b> 3.683,46 (Três Mil Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Complemento</b> 450022 1 11 CERES	<b>Emenda Parlamentar</b>	<b>Objeto Execução</b>				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Desc. Crédito</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 0010358230009900004				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b> ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, SOLICITADO PELA DAD/CERES, REFERENTE AO PE_659/2024 - LOTE 46 ITEM 46 (BOLA DE GINASTICA), LOTE 47 ITEM 47 (BOLA PARA YOGA), LOTE 51 ITEM 51 (BOLA DE BORRACHA Nº 8), LOTE 52 ITEM 52 (BOLA DE BORRACHA Nº 10) LOTE 53 ITEM 53 (BOLA PARA FUNCINAL) ETC..., CONFORME AF_2897/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 50284/2024.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 45022	<b>Programa Trabalho</b> 12 122 0900 0002 011038				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção de unidade gestoras				
<b>Subação</b> 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC		<b>Fonte Recurso</b> 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.14 Material Educativo e Esportivo						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
	3.683,46					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>





Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2024NE008701	<b>Data Referência</b> 19/11/2024
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 17.238.455/0001-42    A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSORA VIERO 1340 SALA 01 - MADUREIRA - CAXIAS DO SUL - RS - 95040520	<b>Valor</b> 3.683,46 (Três Mil Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos)	

**JOSÉ FERNANDO FRAGALLI**  
Ordenador Primário

**PEDRO GIRARDELLO DA COSTA**  
Ordenador Secundário



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **W8M60Q6H**

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



**MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 27/11/2024 às 17:03:36

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)



**EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 28/11/2024 às 09:46:01

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNTAyODRfNTAzMzRfMjAyNF9XOE02MFE2SA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00050284/2024** e o código **W8M60Q6H** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.





Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2024NE008702	<b>Data Referência</b> 19/11/2024				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSORA VIERO 1340 SALA 01 - MADUREIRA - CAXIAS DO SUL - RS - 95040520	<b>Valor</b> 116,66 (Cento e Dezesesseis Reais e Sessenta e Seis Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeios	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Complemento</b> 450022 1 11 CERES	<b>Emenda Parlamentar</b>	<b>Objeto Execução</b>				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Desc. Crédito</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 0010358230009900004				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b> ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, SOLICITADO PELA DAD/CERES, REFERENTE AO PE_659/2024 - LOTE 48 ITEM 48 (BOLA SUICA 65CM), CONFORME AF_2897/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 50284/2024.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 45022	<b>Programa Trabalho</b> 12 122 0900 0002 011038				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção de unidade gestoras				
<b>Subação</b> 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC		<b>Fonte Recurso</b> 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.43 Material p/ Reabilitação Profissional						
<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>				
	116,66					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>





Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2024NE008702	<b>Data Referência</b> 19/11/2024
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 17.238.455/0001-42    A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSORA VIERO 1340 SALA 01 - MADUREIRA - CAXIAS DO SUL - RS - 95040520	<b>Valor</b> 116,66 (Cento e Dezesesseis Reais e Sessenta e Seis Centavos)	

**JOSÉ FERNANDO FRAGALLI**  
Ordenador Primário

**PEDRO GIRARDELLO DA COSTA**  
Ordenador Secundário



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **DT640TT5**

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



**MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 27/11/2024 às 17:03:36

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)



**EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 28/11/2024 às 09:46:01

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNTAyODRfNTAzMzRfMjAyNF9EVdY0MFRUNQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00050284/2024** e o código **DT640TT5** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2024NE008988	<b>Data Referência</b> 22/11/2024				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSORA VIERO 1340 SALA 01 - MADUREIRA - CAXIAS DO SUL - RS - 95040520	<b>Valor</b> 439,86 (Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 014 Material Permanente	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Complemento</b> 450022 1 11 CERES	<b>Emenda Parlamentar</b>	<b>Objeto Execução</b>				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Desc. Crédito</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 0010358230009900004				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b> ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, SOLICITADO PELA DAD/CERES, REFERENTE AO PE_659/2024 - LOTE 34 ITEM 34 (OXIMETRO), CONFORME AF_2897/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 50284/2024.						
<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 Incentivo às ações de extensão, cultura 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> 44.90.52.08 Apar.Equip.Utens.Médico Odont.Labor.Hosp						
<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>				
	439,86					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>





Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2024NE008988	<b>Data Referência</b> 22/11/2024
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 17.238.455/0001-42    A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSORA VIERO 1340 SALA 01 - MADUREIRA - CAXIAS DO SUL - RS - 95040520	<b>Valor</b> 439,86 (Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos)	

**JOSÉ FERNANDO FRAGALLI**  
Ordenador Primário

**PEDRO GIRARDELLO DA COSTA**  
Ordenador Secundário





## Assinaturas do documento



Código para verificação: **1HC5PI96**

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



**MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 27/11/2024 às 17:03:36

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)



**EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 28/11/2024 às 09:46:01

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNTAyODRfNTAzMzRfMjAyNF8xSEM1UEk5Ng==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00050284/2024** e o código **1HC5PI96** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2024NE008990	<b>Data Referência</b> 22/11/2024				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSORA VIERO 1340 SALA 01 - MADUREIRA - CAXIAS DO SUL - RS - 95040520	<b>Valor</b> 368,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 014 Material Permanente	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Complemento</b> 450022 1 11 CERES	<b>Emenda Parlamentar</b>	<b>Objeto Execução</b>				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Desc. Crédito</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 0010358230009900004				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b> ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, SOLICITADO PELA DAD/CERES, REFERENTE AO PE_659/2024 - LOTE 118 ITEM 118 (SUPORTE DE MADEIRA DE BOLA SUICA), CONFORME AF_2897/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 50284/2024.						
<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 Incentivo às ações de extensão, cultura 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> 44.90.52.42 Mobiliário em Geral						
<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>				
	368,00					
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>





Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2024NE008990	<b>Data Referência</b> 22/11/2024
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 17.238.455/0001-42    A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSORA VIERO 1340 SALA 01 - MADUREIRA - CAXIAS DO SUL - RS - 95040520	<b>Valor</b> 368,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais)	

**JOSÉ FERNANDO FRAGALLI**  
Ordenador Primário

**PEDRO GIRARDELLO DA COSTA**  
Ordenador Secundário







## Assinaturas do documento



Código para verificação: **UD50OD78**

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



**MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 27/11/2024 às 17:03:36

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)



**EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 28/11/2024 às 09:46:01

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNTAyODRfNTAzMzRfMjAyNF9VRDUwT0Q3OA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00050284/2024** e o código **UD50OD78** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.