

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 Subaçao: 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: Possui 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 Mãoas, 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 Mãoas, 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 Subaçao: 0100 Natureza: 33903043		
Lote/Item	Quantidade	Vlr 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 vinil

(PVC) com sistema anti-burst, resistência até 300kg. Na cor azul. Inclui uma bomba de ar para inflar a bola.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 2

TOTAL DA NOTA 2: 116,66

EM PENHO:

FISCAL: Maisa de Amorim Bleyer

NOTA: 3

Fonte: 0100 | Subaçao: 0100 | Natureza: 44905208

[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material

Lote/Item **Quantidade** **Vlr Unitário** **Total Item**
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

EM PENHO:

FISCAL: Maisa de Amorim Bleyer

NOTA: 4

Fonte: 0100 | Subaçao: 0100 | Natureza: 44905242

[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material

Lote/Item **Quantidade** **Vlr Unitário** **Total Item**
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

EM PENHO:

FISCAL: Maisa 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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTAyODRfNTAzMzRfMjAyNF9GUDU2M1RMMg==> 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

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE008701	Data Referência 19/11/2024				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14133/21 art. 28	Pré-Empenho				
Credor 17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA PROFESSORA VIERO 1340 SALA 01 - MADUREIRA - CAXIAS DO SUL - RS - 95040520	Valor 3.683,46 (Três Mil Seiscents e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 450022 1 11 CERES	Emenda Parlamentar	Objeto Execução				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Desc. Crédito	Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE 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.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038				
Função 12 Educação		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		Ação 0002 Administração e manutenção de unidade gestoras				
Subação 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
Natureza Despesa 33.90.30.14 Material Educativo e Esportivo						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abri	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2024

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

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI

Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA

Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 27/11/2024 às 11:49:06

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTAyODRfNTAzMzRfMjAyNF9XOE02MFE2SA==> 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.



Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE008702	Data Referência 19/11/2024				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14133/21 art. 28	Pré-Empenho				
Credor 17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA PROFESSORA VIERO 1340 SALA 01 - MADUREIRA - CAXIAS DO SUL - RS - 95040520	Valor 116,66 (Cento e Dezesseis Reais e Sessenta e Seis Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 450022 1 11 CERES	Emenda Parlamentar	Objeto Execução				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Desc. Crédito	Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE 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.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 122 0900 0002 011038				
Função 12 Educação		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		Ação 0002 Administração e manutenção de unidade gestoras				
Subaçao 011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
Natureza Despesa 33.90.30.43 Material p/ Reabilitação Profissional						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abri	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2024

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

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI

Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA

Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 27/11/2024 às 11:49:21

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTAyODRfNTAzMzRfMjAyNF9EVDY0MFRUNQ==> 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

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE008988	Data Referência 22/11/2024				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14133/21 art. 28	Pré-Empenho				
Credor 17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA PROFESSORA VIERO 1340 SALA 01 - MADUREIRA - CAXIAS DO SUL - RS - 95040520	Valor 439,86 (Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos)					
Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 450022 1 11 CERES	Emenda Parlamentar	Objeto Execução				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Desc. Crédito	Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE 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 ATÉ 31/12/2024. SGPE 50284/2024.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 1227 012758				
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior				
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc				
Subação 012758 Incentivo às ações de extensão, cultura e eventos - UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
Natureza Despesa 44.90.52.08 Apar.Equip.Utens.Médico Odont.Labor.Hosp						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abri	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
	439,86					
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE008988	Data Referência 22/11/2024
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14133/21 art. 28	Pré-Empenho
Credor 17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PROFESSORA VIERO 1340 SALA 01 - MADUREIRA - CAXIAS DO SUL - RS - 95040520	Valor 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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTAyODRfNTAzMzRfMjAyNF8xSEM1UEk5Ng==> 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

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2024NE008990	Data Referência 22/11/2024				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14133/21 art. 28	Pré-Empenho				
Credor 17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA PROFESSORA VIERO 1340 SALA 01 - MADUREIRA - CAXIAS DO SUL - RS - 95040520	Valor 368,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais)					
Grupo Programação Financeira 014 Material Permanente	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 450022 1 11 CERES	Emenda Parlamentar	Objeto Execução				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Desc. Crédito	Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE 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.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 1227 012758				
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior				
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc				
Subação 012758 Incentivo às ações de extensão, cultura e eventos - UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
Natureza Despesa 44.90.52.42 Mobiliário em Geral						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abri	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
	368,00					
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2024

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

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI

Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA

Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 27/11/2024 às 11:49:53

Emissor: MARCEL BOTEGA DE SOUZA

Página 2 de 2

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNTAyODRfNTAzMzRfMjAyNF9VRDUwT0Q3OA==> 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.