

À  
Medmed Comercio de Materiais Hospitalares Eireli | 34.064.557/0001-08 | Banco: | Agência: - | Conta:  
R 456, 365 - Jardim Praimar - 88.220-000 - Itapema/SC |  
| , | naofornecido@sem.br

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2899/2024 - SGPE 50289/2024**

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: 33903036
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[ SIPAC ] [ Unidade ] [ Marca/Modelo ] Descrição do Material
10 / 10	10	13,57	135,70	[ 009466059 ] [ CAIXA ] [ STOPPER/ADAPTADOR ] ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA, ADESIVOS PRONTOS DE USO EM ENFERMARIA E CIRURGIA - CURATIVO ADESIVO IMPERMEAVEL, Curativo blod stop redondo. Bandagem profissional prática e de ágil aplicação. Fácil e rápido de aplicar, substitui o algodão e o esparadrapo, na finalização de exames e aplicações de injeção. Possui múltiplas camadas que permitem alta absorção do sangue. Pacote com 500 unidades. Redondo 25 mm de diâmetro. Embalados individualmente em envelope com sistema de abertura em pétala. Esterilizados por Óxido de Etileno.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 10
11 / 11	10	4,57	45,70	[ 009466052 ] [ PECA ] [ CIEX/ADESIVO ] 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:				CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 10
26 / 26	50	19,46	973,00	[ 009555006 ] [ PECA ] [ NATHY/ALGODÃOQ ] ALGODAO, ALGODAO - HIDROFILO, Macio e absorvente, 100% algodão, compacto, para uso hospitalar, em rolos de 500 gramas.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 50
63 / 63	50	13,47	673,50	[ 009881065 ] [ CAIXA ] [ NATHY/CURATIVO ] CURATIVOS PRONTOS DE USO DE ENFERMARIA E CIRURGIA, CURATIVOS PRONTOS DE USO DE ENFERMARIA E CIRURGIA - CURATIVO TIPO BAND-AID TRANSPARENTE,CAIXA COM 40 UNIDADES, Os curativos são respiráveis, protegem contra germes e sujeira e facilitam a cicatrização de ferimentos
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CERES/32759/MAISA DE AMORIM BLEYER - 50
TOTAL DA NOTA 1: 1.827,90				EMPENHO: 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: **OEQT3811**

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 09:47:20

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNTAyODIfNTAzMzlfMjAyNF9PRVFUMzgxMQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00050289/2024** e o código **OEQT3811** 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> 2024NE008704	<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> 34.064.557/0001-08 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA 456 365 - JARDIM PRAIAMAR - ITAPEMA - SC - 88220000	<b>Valor</b> 1.827,90 (Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Noventa 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 10 ITEM 10 (BANDAGEM PROFISSIONAL), LOTE 11 ITEM 11 (MICROPORE), LOTE 26 ITEM 26 (ALGODAO HIDROFILO) E LOTE 63 ITEM 63 (CURATIVO BAND AID), CONFORME AF_2899/2024 COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. SGPE 50289/2024.						
<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> 33.90.30.36 Material Hospitalar						
<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>				
	1.827,90					
<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> 2024NE008704	<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> 34.064.557/0001-08 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA 456 365 - JARDIM PRAIAMAR - ITAPEMA - SC - 88220000	<b>Valor</b> 1.827,90 (Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI  
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA  
Ordenador Secundário





## Assinaturas do documento



Código para verificação: **0VK3Z8L0**

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 09:47:20

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/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNTAyODIfNTAzMzlfMjAyNF8wVksZWjhMMA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00050289/2024** e o código **0VK3Z8L0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.