

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1703/2023, REFERENTE A é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA PARA AS BIBLIOTECAS DA UDESC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE E SEUS ANEXOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC E A EMPRESA BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA.

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC, neste ato, representada pelo Magnífico Reitor, Prof. **José Fernando Fragalli** e a empresa **BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA**, celebram o presente Termo Aditivo ao **Contrato nº 1703/2023**, proveniente da **IL 099/2023**, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

A vigência do presente contrato cujo prazo é até 23 de agosto de 2024 fica prorrogada até 23 de agosto de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTE

Em virtude do reajuste contratual, fica alterado o valor global de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para R\$ 25.014,62 (vinte e cinco mil, quatorze reais e sessenta e dois centavos) a partir de 03 de julho de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato aditado não modificadas por este instrumento.

Datado e assinado digitalmente.

VISTO
SEGECON



Assinaturas do documento



Código para verificação: **D9L246NT**

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



JOSE FERNANDO FRAGALLI (CPF: 030.XXX.838-XX) em 29/07/2024 às 14:09:23

Emitido por: "AC ONLINE RFB v5", emitido em 10/04/2024 - 12:34:06 e válido até 10/04/2027 - 12:34:06.

(Assinatura ICP-Brasil)



ALINE SARTI DE FREITAS (CPF: 230.XXX.968-XX) em 05/08/2024 às 14:51:30

Emitido por: "AC Certisign Multipla G7", emitido em 04/10/2023 - 16:39:05 e válido até 03/10/2024 - 16:39:05.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjk4MDBfMjk4MjdfMjAyM19EOUwyNDZOVA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00029800/2023** e o código **D9L246NT** 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 2024NE004731	Data Referência 23/07/2024				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2024NE000348				
Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.25	Pré-Empenho				
Credor 18.607.653/0001-07 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 150 SALA 6 - JARDIM MADALENA - CAMPINAS - SP - 13091611	Valor 8.968,34 (Oito Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços				
Modalidade Licitação 07 Licitação Inexigível - Lei 8.666	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 450022 1 2 REITORIA	Emenda Parlamentar	Objeto Execução				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Desc. Crédito	Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico Reforço de Empenho Global 1º termo Aditivo (Prorrogação de vigência e Reajuste) referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de manutencao e suporte do sistema de seguranca para as bibliotecas da UDESC - IL 99/2023 - Contrato 1703/2023 - Vigencia 23.08.2024 - SGPE 29800/2023						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 1227 003201				
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior				
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc				
Subação 003201 Incentivo às atividades de ensino - UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
Natureza Despesa 33.90.39.17 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto 630,14	Setembro 2.084,55				
Outubro 2.084,55	Novembro 2.084,55	Dezembro 2.084,55				
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 2024NE004731	Data Referência 23/07/2024
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2024NE000348
Evento 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.25	Pré-Empenho
Credor 18.607.653/0001-07 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 150 SALA 6 - JARDIM MADALENA - CAMPINAS - SP - 13091611	Valor 8.968,34 (Oito Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **E34OZ130**

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



PEDRO GIRARDELLO DA COSTA (CPF: 044.XXX.579-XX) em 25/07/2024 às 17:38:55

Emitido por: "AC ONLINE RFB v5", emitido em 09/04/2024 - 15:09:09 e válido até 09/04/2027 - 15:09:09.

(Assinatura ICP-Brasil)



JOSE FERNANDO FRAGALLI (CPF: 030.XXX.838-XX) em 29/07/2024 às 14:09:23

Emitido por: "AC ONLINE RFB v5", emitido em 10/04/2024 - 12:34:06 e válido até 10/04/2027 - 12:34:06.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjk4MDBfMjk4MjdfMjAyM19FMzRPWjEzTw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00029800/2023** e o código **E34OZ130** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

EXTRATO DE ADITIVO UDESC Referência: IL nº 0013/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAED/UDESC. Contrato: nº 0475/2021. Partes: UDESC E A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. CNPJ: 00.028.986/0034-76. 3º Termo Aditivo. DO REAJUSTE: Em função das alterações inflacionárias, fica reajustado o valor do Contrato nº 475/2021 reajustado de R\$ 7.907,07 (sete mil, novecentos e sete reais e sete centavos) para R\$ 8.217,47 (oito mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos), correspondente à R\$ 684,79 (seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos) por mês, vigente a partir de 13/04/2024, reajustados pelo IPCA considerando o período 04/2023 até 03/2024 tendo um valor percentual acumulado de 3,9256%. Tabela de preços: Considerando a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os valores da tabela de preços das peças ficam reajustados conforme segue abaixo: DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato cujo prazo atual é até 02 de agosto de 2024, fica prorrogada até 02 de agosto de 2025. Assinado em: 02/08/2024. Florianópolis, 05/08/2023. Celso João Carminati – Diretor Geral da FAED/UDESC.

Cod. Mat.: 1013732

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC. **EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO: Referência: IL 099/2023. Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e suporte do sistema de segurança para as bibliotecas da UDESC, pelo período de 12 meses. **Contrato nº 1703/2023. Partes:** UDESC e Bibliotheca Sistemas do Brasil Ltda. **1º Termo Aditivo. DA VIGÊNCIA:** A vigência do presente contrato cujo prazo é 23 de agosto de 2024, fica prorrogado até 23 de agosto de 2025; **DO VALOR:** Em função do reajuste previsto contratualmente, fica o valor global de R\$ 24.000,00 para R\$ 25.014,62 a partir de 03 de julho de 2024. Florianópolis, 05/08/2024. José Fernando Fragalli – Reitor da UDESC.

Cod. Mat.: 1013658

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA UDESC **4º Termo Aditivo de Contrato** **Objeto** Contratação de empresa especializada para construção do bloco cirúrgico do hospital de clínica veterinária – HCV do Centro de Ciências Agroveterinárias – CAV/UDESC. **Contrato** 302/2022. **Partes:** UDESC e a Empresa Engedix Soluções de Engenharia LTDA. **Prazo:** O prazo do presente contrato cuja vigência é até 01/11/2024, fica prorrogado por mais 850 dias, passando a vigorar até 01/03/2027. O prazo do presente contrato cuja à execução é até 04/07/2024, fica prorrogado por mais 850 dias, passando a vigorar até 01/11/2026. **Assinado em:** 05/08/2024. **José Fernando Fragalli – Reitor da UDESC.**

Cod. Mat.: 1013573

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC **EXTRATO 7º TERMO ADITIVO UDESC Referência:** IL 447/2020. **Objeto:** Contratação de empresa para suporte técnico preventivo, manutenção evolutiva e treinamento ao sistema de registro e gestão acadêmica - SIGA. **Contrato:** 570/UDESC/2020. **Contratada:** EDUSOFT TECNOLOGIA LTDA. **7º Termo Aditivo. DA VIGÊNCIA:** A vigência do presente contrato cujo prazo é 05 de agosto de 2024, fica prorrogado até 07 de agosto de 2025, podendo ser rescindido quando da assinatura de novo contrato de prestação de serviço, sem qualquer ônus para a administração, devendo a contratada ser informada com 30 (trinta) dias de antecedência; **DO VALOR:** Em função do reajuste previsto contratualmente, fica o valor global reajustado pelo INPC de R\$ 818.674,39 para R\$ 848.946,35 a partir de 07 de julho de 2024. **Assinado em:** 05/08/2024. Florianópolis, 05/08/2024. **José Fernando Fragalli – Reitor da UDESC.**

Cod. Mat.: 1013509

ECONOMIAS MISTAS

EXTRATO DE CONTRATO nº 00581/24 ORIGEM: lei 13.303/2016 E RILC-EPAGRI - Pregão Eletrônico Nº. 0043/2024 **CONTRATANTE:** Epagri - Videira (EE) **CONTRATADA:** Mercosul Agronegocios Ltda **CNPJ/CPF:** 11.258.338/0001-64 **OBJETO:** Material de Consumo **VIGÊNCIA:** 29/07/2024 a 31/12/2024 **VALOR GLOBAL:** R\$ 507.169,32 **ITEM ORCAMENTÁRIO:** 33903011, 33903031; Ação 3698, 2117, 2171, 2206, 12965; Fonte 100, 240, 260, 640, 660 **MODALIDADE LICITAÇÃO:** 12 - Pregão Eletrônico **ASSINADO EM:** 29/07/2024, por Jhon Maykel Sbardelotto, Repres. Legal. **Deferido GGG 2024AS010265.**

Cod. Mat.: 1013749

EXTRATO DE CONTRATO nº 00598/24 ORIGEM: lei 13.303/2016 E RILC-EPAGRI - Pregão Eletrônico Nº. 0084/2023 **CONTRATANTE:** Epagri – DEGOP **CONTRATADA:** Farias e Farias Comércio de Móveis Ltda Epp - Epp **CNPJ/CPF:** 11.943.540/0001-25 **OBJETO:** Material de Consumo **VIGÊNCIA:** 05/08/2024 a 31/12/2024 **VALOR GLOBAL:** R\$ 18.264,12 **ITEM ORCAMENTÁRIO:** 44905242; Ação 3698, 2117, 2171, 2206, 2246; Fonte 100, 192, 240, 640, 660 **MODALIDADE LICITAÇÃO:** 12 - Pregão Eletrônico **ASSINADO EM:** 05/08/2024, por Laura Farias Carbone, Repres. Legal. **Deferido GGG 2024SO007542**

Cod. Mat.: 1013753

EXTRATO DE CONTRATO nº 00587/24 ORIGEM: lei LEI FEDERAL Nº 13.303/2016 E LEI ESTADUAL Nº 14.328/2008 **CONTRATADA:** Epagri - Caçador (EE) **CONTRATANTE:** Agropecuária Schio Ltda **CNPJ/CPF:** 91.501.783/0008-19 **OBJETO:** Cooperação Técnica **VIGÊNCIA:** 01/08/2024 a 31/07/2030 **VALOR GLOBAL:** R\$ 0,00 **ITEM ORCAMENTÁRIO:** MODALIDADE LICITAÇÃO: 08 - Não Aplicável **ASSINADO EM:** 01/08/2024, por Francisco Schio, Repres. Legal

Cod. Mat.: 1013697

SCGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA **EXTRATO DO CONTRATO Nº PE-062/23-A1** **Objeto:** Tubulação de Polietileno PE 100 para gasodutos. **Contratado:** Polierg Indústria e Comércio Ltda. **Valor:** R\$ 982.350,00. **Assinatura:** 02/08/2024. **Vigência:** 365 dias. **Signatários:** A Diretoria, pela SCGÁS e Raul Borges Junior, Diretor Comercial pelo contratado. Osny Belarmino da Silva Filho - Gerente de Administração e Suprimentos

Cod. Mat.: 1013522

SCGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA **EXTRATO DO CONTRATO Nº PE-028/24** **Objeto:** Seguro de vida em grupo e auxílio funeral para os colaboradores da SCGÁS, sendo o auxílio funeral extensivo aos dependentes legais. **Contratado:** Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A. **Valor:** R\$ 240.000,00. **Assinatura:** 30/07/2024. **Vigência:** 12 meses a contar de 06/10/2024. **Signatários:** A Diretoria, pela SCGÁS e Nelson Emiliano Costa, Diretor Técnico e Gabriel D'Arrochella Lima Sallaberry, Superintendente de Seguros Coletivos pelo contratado. Osny Belarmino da Silva Filho - Gerente de Administração e Suprimentos

Cod. Mat.: 1013524

SCGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA **EXTRATO DO CONTRATO Nº PE-032/24** **Objeto:** Fornecimento de dois conjuntos de equipamentos para localização de tubulação metálica enterrada incluindo treinamento de 8h para sua operação. **Contratado:** Sondeq Indústria de Sondas e Equipamentos Ltda. **Valor:** R\$ 273.075,60. **Assinatura:** 02/08/2024. **Vigência:** 360 dias. **Signatários:** A Diretoria, pela SCGÁS e Jorge Dequech, Sócio-Diretor, pelo contratado. Osny Belarmino da Silva Filho - Gerente de Administração e Suprimentos

Cod. Mat.: 1013586

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2024. Edital de Pregão Eletrônico nº 010/2024. Processo PIMB nº 1346/2023. Contratante: SCPAR Porto de Imbituba S.A. Contratada: Hidrotopo Consultoria e Projetos LTDA, CNPJ: 31.250.137/0001-28. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO E DIAGNÓSTICO DO MOLHE DE ABRIGO E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE RECUPERAÇÃO, REFORÇO E AMPLIAÇÃO. Valor total do Contrato: **R\$ 678.560,00 (seiscentos e setenta e oito mil quinhentos e sessenta reais).** Prazo de vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Urbano Lopes de Sousa Netto e José João Tavares, pela Contratante, e Augusto Dantas Sampaio, pela Contratada. Imbituba, 05 de Agosto de 2024.

Cod. Mat.: 1013678

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 PROCESSO PIMB Nº 2766/2022. Contratante: SCPAR Porto de Imbituba S.A. CNPJ:17.315.067/0001-18. Contratada: ICARAI TURISMO TÁXIAÉREO LTDA, CNPJ: 95.370.821/0001-26. Objeto: **DA VIGÊNCIA** - Fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato nº 070/2022, prorrogando-se o prazo de vigência por mais 6 (seis) meses, o qual passa a vigor até 28/02/2025.**DO ACRÉSCIMO** - Fica acrescido ao Contrato nº 070/2022 o valor de R\$ 43.847,47 (quarenta e três mil oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), correspondente a 25% do valor global, referente ao acréscimo de 7 horas e 30 minutos de sobrevoo adicionais. Signatários: Urbano Lopes de Sousa Netto e José João Tavares, pela contratante e Paulo Brittes Martins pela contratada. Imbituba, 31 de julho de 2024.

Cod. Mat.: 1013463

SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A. Extrato da Autorização de Fornecimento Nº 0082/2024 de 01/08/2024. Contratante: **SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.** Contratada: **HBSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.** **Objeto:** Aquisição de materiais de limpeza, higiene e copa, para reposição de estoque do almoxarifado da SCPar Porto de São Francisco do Sul S/A. **Valor:** R\$ 134.561,10. **Prazo:** 12(doze) meses. **Fundamento Legal:** Pregão Eletrônico Nº 0039/2024. **Assinado em:** 01/08/2024 por seus Diretores: **Cleverton Elias Vieira e Lindomar de Souza Dutra** p/ Contratante, e Sr. **Amarildo Paim Henrique** p/ Contratada. Processo SGPE-PSFS 0812/2024. Cod. Mat.: 1013525

PREFEITURAS MUNICIPAIS

ANTÔNIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 108/2024. Origem: Processo nº 077/2024 - Concorrência Pública nº 011/2024. **Contratante:** Município de Antônio Carlos/SC. **Contratada:** JK PAVIMENTAÇÕES LTDA. **Objeto:** Contratação de empresa especializada em engenharia civil com fornecimento de material e mão de obra para a pavimentação em lajota sextavada, drenagem e sinalização da Rua Estevão Matias Gorges no bairro Santa Barbara, com recursos estaduais Nº 2022TE002062 no Município de Antônio Carlos/SC. **Valor:** R\$ 203.000,00. **Prazo de Execução da Obra:** 90 dias. **Vigência do Contrato:** 365 dias.

Geraldo Pauli
Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 1013448

BALNEÁRIO PIÇARRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2024 – PMBP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024 – PMBP

O Município de Balneário Piçarras, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 616/2023, torna público que fará realizar **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, por meio do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, para futura **contratação de empresa especializada para os serviços de desentupimento, limpeza e esgotamento de fossa e caixa de gordura dos prédios públicos municipais de Balneário Piçarras/SC.** Valor de referência: **R\$ 527.150,00 (quinhentos e vinte e sete mil cento e cinquenta reais).** **Recebimento das propostas:** 08h do dia 07/08/2024 até às 08h29min do dia 21/08/2024. **Data/horário da abertura da sessão pública:** 08h30min do dia 21/08/2024. Local: **Portal do Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br**. O Edital na íntegra encontra-se disponível no site balneariopicarrras.atende.net. Registrado no TCE sob o nº 4543AACB6D301FC55C6C2E3A7F42D4873BC30D86. Balneário Piçarras (SC), 05 de agosto de 2024. **Márcio da Rosa – Secretário de Administração e Gestão Interna.**

Cod. Mat.: 1013458

AVISO DE SUSPENSÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2024 – PMBP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2024 – PMBP

O Município de Balneário Piçarras/SC comunica que o Edital da licitação supracitada, publicado no DOE/SC, no dia 23/07/2024, edição nº 22314, página 29, matéria nº 1010377, para a futura **aquisição de materiais ambulatoriais, curativos e antissépticos, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e do Corpo de Bombeiros de Balneário Piçarras**, encontra-se temporariamente **SUSPENSO**. A suspensão decorre da necessidade de resposta às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos apresentados por empresas interessadas, a ser realizada pela secretaria requisitante. Registrado no TCE sob o nº 853D1CEB208808EF4819E8E29E4306F38B6A8B1A. Balneário Piçarras (SC), 05 de agosto de 2024. **Rodrigo Renan Medeiros – Secretário Municipal de Saúde.**

Cod. Mat.: 1013685

BOMBINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
2º EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 – PMB



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2025NE000227	Data Referência 02/01/2025				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.25	Pré-Empenho				
Credor 18.607.653/0001-07 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 150 SALA 6 - JARDIM MADALENA - CAMPINAS - SP - 13091611	Valor 16.190,01 (Dezesseis Mil Cento e Noventa Reais e Um Centavo)					
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 07 Licitação Inexigível - Lei 8.666	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 450022 1 2 REITORIA	Emenda Parlamentar	Objeto Execução				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Desc. Crédito	Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico Empenho Global Referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de manutencao e suporte do sistema de seguranca para as bibliotecas da UDESC - IL 99/2023 (Lei 8666/93) - Contrato 1703/2023 - Vigencia 23.08.2025 - SGPE 29800/2023						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 1227 003201				
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior				
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc				
Subação 003201 Consolidação do ensino de graduação - UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
Natureza Despesa 33.90.39.17 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro 2.084,55	Fevereiro 2.084,55	Março 2.084,55				
Abril 2.084,55	Maio 2.084,55	Junho 2.084,55				
Julho 2.084,55	Agosto 1.598,16	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtđ	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2025

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2025NE000227	Data Referência 02/01/2025
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.25	Pré-Empenho
Credor 18.607.653/0001-07 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 150 SALA 6 - JARDIM MADALENA - CAMPINAS - SP - 13091611	Valor 16.190,01 (Dezesseis Mil Cento e Noventa Reais e Um Centavo)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **BX07M05I**

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



PEDRO GIRARDELLO DA COSTA (CPF: 044.XXX.579-XX) em 27/01/2025 às 18:22:59

Emitido por: "AC ONLINE RFB v5", emitido em 09/04/2024 - 15:09:09 e válido até 09/04/2027 - 15:09:09.

(Assinatura ICP-Brasil)



JOSE FERNANDO FRAGALLI (CPF: 030.XXX.838-XX) em 27/01/2025 às 18:42:30

Emitido por: "AC ONLINE RFB v5", emitido em 10/04/2024 - 12:34:06 e válido até 10/04/2027 - 12:34:06.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjk4MDBfMjk4MjdfMjAyM19CWDA3TTA1SQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00029800/2023** e o código **BX07M05I** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2025NE000881	Data Referência 17/02/2025
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2025NE000227
Evento 400012 RC09-Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.25	Pré-Empenho
Credor 18.607.653/0001-07 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 150 SALA 6 - JARDIM MADALENA - CAMPINAS - SP - 13091611	Valor 14.105,46 (Quatorze Mil Cento e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 07 Licitação Inexigível - Lei 8.666	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Complemento 450022 1 2 REITORIA	Emenda Parlamentar	Objeto Execução
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Desc. Crédito	Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico troca de subação solicitada pela CPIN		

Entrega		
Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 1227 003201
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc
Subação 003201 Consolidação do ensino de graduação - UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)
Natureza Despesa 33.90.39.17 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos		

Cronograma Desembolso					
Janeiro	2.015,46	Fevereiro	2.015,00	Março	2.015,00
Abril	2.015,00	Maio	2.015,00	Junho	2.015,00
Julho	2.015,00	Agosto		Setembro	
Outubro		Novembro		Dezembro	

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2025

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2025NE000881	Data Referência 17/02/2025
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original 2025NE000227
Evento 400012 RC09-Anulação de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.25	Pré-Empenho
Credor 18.607.653/0001-07 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 150 SALA 6 - JARDIM MADALENA - CAMPINAS - SP - 13091611	Valor 14.105,46 (Quatorze Mil Cento e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário





Assinaturas do documento



Código para verificação: **4R1BPQ07**

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



PEDRO GIRARDELLO DA COSTA (CPF: 044.XXX.579-XX) em 18/02/2025 às 13:50:57

Emitido por: "AC ONLINE RFB v5", emitido em 09/04/2024 - 15:09:09 e válido até 09/04/2027 - 15:09:09.

(Assinatura ICP-Brasil)



JOSE FERNANDO FRAGALLI (CPF: 030.XXX.838-XX) em 18/02/2025 às 15:02:49

Emitido por: "AC ONLINE RFB v5", emitido em 10/04/2024 - 12:34:06 e válido até 10/04/2027 - 12:34:06.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjk4MDBfMjk4MjdfMjAyM180UjFCUFEwNw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00029800/2023** e o código **4R1BPQ07** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)		Número 2025NE000885	Data Referência 02/01/2025
Gestão 00001 Gestão Geral		Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei 8666/93 art.25	Pré-Empenho
Credor 18.607.653/0001-07 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA		Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 150 SALA 6 - JARDIM MADALENA - CAMPINAS - SP - 13091611		Valor 25.014,62 (Vinte e Cinco Mil e Quatorze Reais e Sessenta e Dois Centavos)	
Grupo Programação Financeira 006 Demais Custeios		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 07 Licitação Inexigível - Lei 8.666		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Complemento 450022 1 2 REITORIA		Emenda Parlamentar	Objeto Execução
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Desc. Crédito	Domicílio Bancário Origem 0010358230009900004
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato	
Histórico Empenho Global Referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de manutencao e suporte do sistema de seguranca para as bibliotecas da UDESC - IL 99/2023 (Lei 8666/93) - Contrato 1703/2023 - Vigencia 23.08.2025 - SGPE 29800/2023			
Entrega			
Data	Prazo	Limite	
Classificação Orçamentária			
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 1308 016156	
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior	
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 1308 Custear atividades para aperfeiçoamento de serviços	
Subação 016156 Custear atividades de órgãos suplementares para aperfeiçoamento dos serviços da UDESC		Fonte Recurso 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)	
Natureza Despesa 33.90.39.17 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos			
Cronograma Desembolso			
Janeiro		Fevereiro	Março
Abril	2.084,55	Maiο	Junho
Julho	2.084,55	Agosto	Setembro
Outubro		Novembro	Dezembro
Descrição Itens			
Item	Cód. Material	Qtд	Especificação
			Unidade Medida
			Valor Unitário
			Valor Total





Ano Base: 2025

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	Número 2025NE000885	Data Referência 02/01/2025
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.25	Pré-Empenho
Credor 18.607.653/0001-07 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 150 SALA 6 - JARDIM MADALENA - CAMPINAS - SP - 13091611	Valor 25.014,62 (Vinte e Cinco Mil e Quatorze Reais e Sessenta e Dois Centavos)	

JOSÉ FERNANDO FRAGALLI
Ordenador Primário

PEDRO GIRARDELLO DA COSTA
Ordenador Secundário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **5Y72N7IK**

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



PEDRO GIRARDELLO DA COSTA (CPF: 044.XXX.579-XX) em 18/02/2025 às 13:50:57

Emitido por: "AC ONLINE RFB v5", emitido em 09/04/2024 - 15:09:09 e válido até 09/04/2027 - 15:09:09.

(Assinatura ICP-Brasil)



JOSE FERNANDO FRAGALLI (CPF: 030.XXX.838-XX) em 18/02/2025 às 15:02:49

Emitido por: "AC ONLINE RFB v5", emitido em 10/04/2024 - 12:34:06 e válido até 10/04/2027 - 12:34:06.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjk4MDBfMjk4MjdfMjAyM181WTcyTjdJSw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00029800/2023** e o código **5Y72N7IK** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.