

**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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjk4MDBfMjk4MjdfMjAyM19EOUwyNDZ0VA==> 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

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2024NE004731	<b>Data Referência</b> 23/07/2024				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2024NE000348				
<b>Evento</b> 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 18.607.653/0001-07 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 150 SALA 6 - JARDIM MADALENA - CAMPINAS - SP - 13091611	<b>Valor</b> 8.968,34 (Oito Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeos	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Serviços				
<b>Modalidade Licitação</b> 07 Licitação Inexigível - Lei 8.666	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Complemento</b> 450022 1 2 REITORIA	<b>Emenda Parlamentar</b>	<b>Objeto Execução</b>				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Desc. Crédito</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 0010358230009900004				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b>						
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 segurança para as bibliotecas da UDESC - IL 99/2023 - Contrato 1703/2023 - Vigencia 23.08.2024 - SGPE 29800/2023						
<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 003201				
<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> 003201 Incentivo às atividades de ensino - 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>						
33.90.39.17 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abri</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>				
2.084,55	630,14	2.084,55				
2.084,55	2.084,55	2.084,55				
<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> 2024NE004731	<b>Data Referência</b> 23/07/2024
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2024NE000348
<b>Evento</b> 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 18.607.653/0001-07 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 150 SALA 6 - JARDIM MADALENA - CAMPINAS - SP - 13091611	<b>Valor</b> 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



Código para verificação: **E34OZ13O**

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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjk4MDBfMjk4MjdfMjAyM19FMzRPWjEzTw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00029800/2023** e o código

**E34OZ13O** 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 (seiscents 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 Biblioteca 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

#### FUNDACÃO 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 Agronegócios 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 Emílio 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 (seiscents 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 viger até 28/02/2025. **DO ACRESCIMO** - 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 sobrevoos 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 N° 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  
MUNICÍPIO 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](http://www.portaldecompraspublicas.com.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível no site [balneariopicarras.atende.net](http://balneariopicarras.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, matrícula 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

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2025NE000227	<b>Data Referência</b> 02/01/2025				
<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 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 18.607.653/0001-07 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 150 SALA 6 - JARDIM MADALENA - CAMPINAS - SP - 13091611	<b>Valor</b> 16.190,01 (Dezesseis Mil Cento e Noventa Reais e Um Centavo)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeos	<b>Tipo Prestação Contas</b> Outros	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 07 Licitação Inexigível - Lei 8.666	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Complemento</b> 450022 1 2 REITORIA	<b>Emenda Parlamentar</b>	<b>Objeto Execução</b>				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Desc. Crédito</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 0010358230009900004				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b>						
Empenho Global Referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de manutencao e suporte do sistema de segurança para as bibliotecas da UDESC - IL 99/2023 (Lei 8666/93) - Contrato 1703/2023 - Vigencia 23.08.2025 - SGPE 29800/2023						
<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 003201				
<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> 003201 Consolidação do ensino de graduação - 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>						
33.90.39.17 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
Janeiro	2.084,55	<b>Fevereiro</b> 2.084,55	<b>Março</b> 2.084,55			
Abri	2.084,55	<b>Maio</b> 2.084,55	<b>Junho</b> 2.084,55			
Julho	2.084,55	<b>Agosto</b> 1.598,16	<b>Setembro</b>			
Outubro		<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>			
<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: 2025

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2025NE000227	<b>Data Referência</b> 02/01/2025
<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 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 18.607.653/0001-07 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 150 SALA 6 - JARDIM MADALENA - CAMPINAS - SP - 13091611	<b>Valor</b> 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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjk4MDBfMjk4MjdfMjAyM19CWDA3TTA1SQ==> 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

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2025NE000881	<b>Data Referência</b> 17/02/2025				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b> 2025NE000227				
<b>Evento</b> 400012 RC09-Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 18.607.653/0001-07 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 150 SALA 6 - JARDIM MADALENA - CAMPINAS - SP - 13091611	<b>Valor</b> 14.105,46 (Quatorze Mil Cento e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeos	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 07 Licitação Inexigível - Lei 8.666	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Complemento</b> 450022 1 2 REITORIA	<b>Emenda Parlamentar</b>	<b>Objeto Execução</b>				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Desc. Crédito</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 0010358230009900004				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b> troca de subação solicitada pela CPIN						
<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 003201				
<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> 003201 Consolidação do ensino de graduação - 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> 33.90.39.17 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
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				
<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: 2025

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



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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjk4MDBfMjk4MjdfMjAyM180UjFCUFEwNw==> 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

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2025NE000885	<b>Data Referência</b> 02/01/2025				
<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 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 18.607.653/0001-07 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 150 SALA 6 - JARDIM MADALENA - CAMPINAS - SP - 13091611	<b>Valor</b> 25.014,62 (Vinte e Cinco Mil e Quatorze Reais e Sessenta e Dois Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 006 Demais Custeos	<b>Tipo Prestação Contas</b> Outros	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 07 Licitação Inexigível - Lei 8.666	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Complemento</b> 450022 1 2 REITORIA	<b>Emenda Parlamentar</b>	<b>Objeto Execução</b>				
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Desc. Crédito</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 0010358230009900004				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b>						
Empenho Global Referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de manutencao e suporte do sistema de segurança para as bibliotecas da UDESC - IL 99/2023 (Lei 8666/93) - Contrato 1703/2023 - Vigencia 23.08.2025 - SGPE 29800/2023						
<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 1308 016156				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 364 Ensino Superior				
<b>Programa</b> 0630 Gestão do Ensino Superior		<b>Ação</b> 1308 Custear atividades para aperfeiçoamento de serviços				
<b>Subaçao</b> 016156 Custear atividades de órgãos suplementares para aperfeiçoamento dos serviços 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> 33.90.39.17 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
Janeiro	Fevereiro	12.993,71	Março	2.084,55		
Abri	Maio	2.084,55	Junho	2.084,55		
Julho	Agosto	1.598,16	Setembro			
Outubro	Novembro		Dezembro			
<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: 2025

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2025NE000885	<b>Data Referência</b> 02/01/2025
<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 8666/93 art.25	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 18.607.653/0001-07 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA DOUTOR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 150 SALA 6 - JARDIM MADALENA - CAMPINAS - SP - 13091611	<b>Valor</b> 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



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 17/02/2025 às 15:34:13

Emissor: CAMILA DE ALMEIDA LUCA BATISTA

Página 2 de 2

# 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/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjk4MDBfMjk4MjdfMjAyM181WTcyTjdJSw==> 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.