

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN Procedimento Licitatório Menor Preço n. 202/2024 Objeto: AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE AÇO CARBONO PARA CLORO. Abertura das Propostas dia 18/12/2024 às 9h e Sessão de Disputa dia 18/12/2024 às 10h. Edital disponível em www.casan.com.br. Informações: licitacoes@casan.com.br. Diretoria Administrativa. 51BD4E409BE-0DA439028875240D5199908EAD431

Cod. Mat.: 1043779

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. HOMOLOGAÇÃO - RESULTADO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024. Processo PIMB nº 0748/2024. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de natureza continuada para a SCPAR Porto de Imbituba S/A, nas áreas específicas de serviços de copeiragem, recepcionista, administrativo, recepcionista operacional, encarregado da limpeza, servente de limpeza geral, operador de empilhadeira/auxiliar de almoxarifado, secretaria executiva/apoio de gabinete, auxiliar executivo e encarregado de transporte, com fornecimento de mão de obra, uniformes e equipamentos de proteção individual - EPIs, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, **HOMOLOGA** o resultado do Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2024, conforme segue: **Empresa: TRIÂNGULO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 80.727.977/0001-44, vencedora do certame, com o valor R\$ 8.069.969,20 (oito milhões sessenta e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos). Imbituba, 04 de dezembro de 2024. **Urbano Lopes de Sousa Netto - Diretor Presidente.**

Cod. Mat.: 1043571

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2024. Processo PIMB nº 3950/2024. Cód. TCE - C03F27DD28ED9A73BF732D1703A48F83B88307E8. Contratante: SCPAR Porto de Imbituba S.A. Contratada: Ava Brasil Educação e Tecnologia. CNPJ: 09.298.239/0001-64. Objeto: Contratação do curso intitulado "Tudo sobre prescrição (na prática)". Valor total: **R\$ 3.997,00 (três mil novecentos e noventa e sete reais)**. Imbituba, 04 de dezembro de 2024. **Urbano Lopes De Sousa Netto - Diretor Presidente.**

Cod. Mat.: 1043492

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 0068/2024 – Menor Preço Lote único.

SGPE PSFS Nº 3330/2024

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1061201

A SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A. torna público que realizará pregão eletrônico tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE CIBERSEGURANÇA DE DETECÇÃO E RESPOSTA COM O OBJETIVO DE DIMINUIR A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO HUMANA NO COMBATE A ATIVIDADE SUSPEITA DENTRO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO E REDES DA SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL., devendo ser executado de acordo com as condicionantes estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO I do presente Edital. **DATA E LOCAL:** A sessão deste pregão eletrônico será realizada por meio da internet, no sistema de licitações do Banco do Brasil, site www.licitacoes.bcb.com.br. **Licitação Eletrônica nº 1061201.** As propostas poderão ser cadastradas a partir das **08:00h do dia 06/12/2024;** A abertura das propostas ocorrerá a partir de **09:00h do dia 18/12/2024;** A sessão pública de disputa de preços terá início às **10:00h do dia 18/12/2024.** O Edital poderá ser obtido através dos sites www.portaldecompras.sc.gov.br, www.portosaofrancisco.com.br. São Francisco do Sul – SC, 04/12/2024. **Cleverton Elias Vieira – Diretor Presidente.**

Cod. Mat.: 1043614

CONTRATOS E ADITIVOS

GABINETE DO GOVERNADOR

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

EXTRATO DA AF Nº 114/2024, derivado da Ata de Registro de Preços PE SEA n. 0244/2023 – 01. **CONTRATANTE:** Procuradoria-Geral do Estado. **CONTRATADA: R&L COMERCIAL LTDA** CNPJ: 48.496.674/0001-55. **OBJETO:** Fornecimento de 375 (trezentos e setenta e cinco) Pilha Alcalina AA (item 9/nº de ordem 1); Fornecimento de 125 (cento e vinte e cinco) Pilha Alcalina AA (item 10/nº de ordem 2). **VALOR TOTAL:** R\$ 520,00. **ORÇAMENTO:** Unidade Orçamentária 41091; Sub-ação 8100; Natureza da Despesa 33.90.30; Fonte 269 ou 0669. **DATA DA ASSINATURA:** 29/11/2024. **Processo:** PGE 9469/2023

Aprovação: GGG 2024AS018204

José Ricardo Herter

Diretor de Administração da PGE-SC

Cod. Mat.: 1043750

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

EXTRATO DA AF Nº 115/2024, derivado da Ata de Registro de Preços PE SEA n. 0366/2024 – ATA 36601. **CONTRATANTE:** Procuradoria-Geral do Estado. **CONTRATADA: E7 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA** CNPJ: 42.616.770/0001-03. **OBJETO:** Fornecimento de 2 (dois) Bandeiras do Brasil 2 panos tamanho 90cmX128cm (item 10/nº de ordem 1); Fornecimento de 2 (dois) Bandeiras do Brasil 3 panos tamanho 135cmX192cm (item 12/nº de ordem 2); Fornecimento de 6 (seis) Bandeiras do estado de Santa Catarina 3 panos tamanho 135cmX192cm (item 13/nº de ordem 3); Fornecimento de 2 (dois) Bandeiras do estado de Santa Catarina 2 panos tamanho 90cmX128cm (item 15/nº de ordem 4). **VALOR TOTAL:** R\$ 689,34. **ORÇAMENTO:** Unidade Orçamentária 41091; Sub-ação 8100; Natureza da Despesa 33.90.30; Fonte 269 ou 0669. **DATA DA ASSINATURA:** 02/12/2024.

Processo: PGE 7766/2024

Aprovação: GGG 2024AS018205

José Ricardo Herter

Diretor de Administração da PGE-SC

Cod. Mat.: 1043752

SECRETARIAS DE ESTADO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO
Origem: Ata de Registro de Preços - PE nº 0337/2024.
Objeto: aquisição de limpa vidros.
Marca: SEBOLD.
Contratada: SEBOLD Indústria De Cosméticos Ltda. CNPJ: 39.655.478/0001-95..
2024AF000001.
Item 032 – LIMPA VIDROS em embalagem de 500 ml. Quant. 38 – Valor Unitário R\$ 1,84
Valor Total Contratado: R\$ 69,92 (Sessenta e nove reais e noventa e dois centavos)
Assinatura: 04/12/2024
Dotação Orçamentária: UG 340001 Subação 015368 /Item 33.90.30.07 / Fonte 1.500.100.000
Pela Contratante: João Paulo Gomes Vieira.
Pela Contratada: Gabriel Sebold.
SECOM 9311/2024.

Cod. Mat.: 1043612

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO COMPRA DIRETA: NOTA DE EMPENHO 2024NE001382 SEF/MED PLASTICOS LTDA (2024CT11192). Oriundo Dispensa de Licitação Razão Valor. (PROCESSO SEF 15.284/2024) **PARTES:** Secretaria de Estado da Fazenda, como contratante, e a empresa MED PLÁSTICOS LTDA, como contratada. **OBJETO:** Aquisição de Fitas Adesivas Lacre Fisco. **Valor:** R\$ 1.555,00. **Fonte:** 1.500.100.000 Subação: 6237 ND: 33.90.30. **Amparo Legal:** inciso II, art. 75, Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 8º, Decreto Estadual 030 de 17 de fevereiro de 2023. **ASSINATURA:** 04/12/2024. Assina: Debora Muller, pelo contratante.

Cod. Mat.: 1043698

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

EXTRATO DE CONTRATO DA LICITAÇÃO PE 174/2024 CT.087/2024. **Objeto:** Prestação de serviço de operação de guinchos na Rodovia SC-401 e na cabeceira das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles no município de Florianópolis/SC, rodovias pertencentes à Coordenadoria Regional Litoral Centro – SIE/CRLIT. **Contratada:** JR Transportes e Locação LTDA. **Valor:** R\$ 1.440.000,00 (um milhão e quatrocentos e quarenta mil reais). **Prazo de execução:** 730 (setecentos e trinta) dias consecutivos. **Vigência Contratual:** 790 (setecentos e noventa) dias. **Fundamentação Legal:** Lei Federal nº 14.133/2021; Lei nº 18.369/2022; Decretos nº 11.246/2022; nº 358/2023. **Local e data da assinatura:** Florianópolis, 02/12/2024. **Signatários:** Secretário Jerry Edson Comper, pela SIE e o Sr. Alex Junior Dias, pela Contratada. **Processo:** SIE 42527/2023. **GGG: 2024AS018271.**

Cod. Mat.: 1043685

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL – SEJURI/FUPESC
Origem: Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 322/2024-SEA
Objeto: Aquisição de materiais de utensílios para expediente e limpeza
Contratada: MPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
2024AF000001 - GGG: 2024AS017762
Item 001 – Quant. 13.000 – Valor R\$ 3,98
Valor Total Contratado: R\$ 51.740,00
Assinatura: 04 de dezembro de 2024
Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 14875 / Item 33.90.30.21 / Fonte 2.500.100.000
Pela Contratante: Antônio José Linhares
Pela Contratada: Juliano Jairo Melo
SAP 131242/2024

Cod. Mat.: 1043687

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL – SEJURI/FUPESC
Origem: Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 322/2024-SEA
Objeto: Aquisição de materiais de utensílios para expediente e limpeza
Contratada: SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA
2024AF000001 - GGG: 2024AS12748
Item 001 – Quant. 300 – Valor R\$ 3,29
Valor Total Contratado: R\$ 987,00
Assinatura: 02 de dezembro de 2024
Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 14875 / Item 33.90.30.22 / Fonte 2.500.100.000
Pela Contratante: Antônio José Linhares
Pela Contratada: Luiz Fernando Sebold
SAP 131244/2024

Cod. Mat.: 1043728

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL – SEJURI/FUPESC
Origem: Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 312/2022
Objeto: Aquisição de mobiliários
Contratada: ALL WORK COMERCIAL LTDA
2024AF000013 - GGG: 2024AS12733
Item 002 – Quant. 006 – Valor R\$ 946,00
Valor Total Contratado: R\$ 5.676,00
Assinatura: 29 de novembro de 2024
Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 11044 / Item 44.90.52 34/ Fonte 2.500.100.000
Pela Contratante: Antônio José Linhares
Pela Contratada: Luciano Correa de Maia
SAP 123333/2024

Cod. Mat.: 1043730

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL – SEJURI/FUPESC
Origem: Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 0184/2023
Objeto: Aquisição de impressos oficiais para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa
Contratada: GRÁFICA ALTA ADEFINIÇÃO
2024AF000003 - GGG: 2024AS17711
Item 002 – Quant. 10.000 – Valor R\$ 2,45
Item 003 – Quant. 5.000 – Valor R\$ 2,45
Valor Total Contratado: R\$ 36.750,00
Assinatura: 29 de novembro de 2024
Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 14875 / Item 33.90.30.16/ Fonte 2.500.100.000
Pela Contratante: Antônio José Linhares
Pela Contratada: Mauricio Talasesco Soares
SAP 131384/2024

Cod. Mat.: 1043731

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL – SEJURI/FUPESC
Origem: Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 249/2024
Objeto: Aquisição de materiais de escritório e expediente para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa
Contratada: ALEA COMERCIAL LTDA
2024AF000002 - GGG: 2024AS17774
Item 001 – Quant. 500 – Valor R\$ 0,78
Item 002 – Quant. 500 – Valor R\$ 0,78
Item 003 – Quant. 300 – Valor R\$ 0,78
Item 004 – Quant. 125 – Valor R\$ 0,63
Item 005 – Quant. 625 – Valor R\$ 0,44
Item 006 – Quant. 750 – Valor R\$ 0,21
Item 007 – Quant. 100 – Valor R\$ 0,82
Item 008 – Quant. 3.000 – Valor R\$ 0,33
Item 009 – Quant. 1.000 – Valor R\$ 0,33
Item 010 – Quant. 1.500 – Valor R\$ 0,33
Item 011 – Quant. 250 – Valor R\$ 2,71
Item 012 – Quant. 50 – Valor R\$ 2,56
Item 013 – Quant. 500 – Valor R\$ 0,87
Item 014 – Quant. 750 – Valor R\$ 0,87
Item 016 – Quant. 750 – Valor R\$ 0,87
Valor Total Contratado: R\$ 5.967,75
Assinatura: 29 de novembro de 2024
Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 14875 / Item 33.90.30.16/ Fonte 2.500.100.000
Pela Contratante: Antônio José Linhares
Pela Contratada: Víctor Freitas Medeiros
SAP 131273/2024

Cod. Mat.: 1043734