

03/2024 - PRODIP. Exclusivo CEO. Item(ns): 1 - REALIZE EVENTOS CIENTÍFICOS E EDITORA LTDA - ME, Valor Adjudicado: R\$ 253,00. Valor Total Adjudicado: R\$ 253,00. Processo: UDESC 00021520/2024.

Cod. Mat.: 1006907

ECONOMIAS MISTAS

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.

AVISO DE ADITAMENTO 01 DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico nº 24/00483 Objeto: Aquisição de Torres Metálicas para LD 138 kV Videira RB - Caçador Castelhano. **Motivo:** Conforme aditamento 01. **Abertura das propostas:** às 09h do dia 19/07/2024. **Edital:** no site www.celesc.com.br - link "Fornecedores". **Código de registro TCE/SC:** 726AFE8D6A7943AAD814D249A022D78351906286

Cod. Mat.: 1006976

EPAGRI

Resultado de Homologação de Licitação: Edital nº 0049/2024. Modalidade: Procedimento Licitatório Epagri Eletrônico. Tipo: Menor Preço. **Objeto:** Aquisições de aparelhos de ar-condicionado com instalação para as unidades da Epagri - Itajaí e Joinville/SC. **Vencedor: Superar Ltda** Lote: 01 R\$ 128.033,94; **Eleto Centro Comercio de Peças e Eletroeletrônicos Ltda** Lote: 02 R\$ 39.000,00. **SGP-e nº 10982/2024 GGG 2024AS006747.** Florianópolis, 08 de julho de 2024. Fabricia Hoffmann Maria, Diretora.

Cod. Mat.: 1006800

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. REVOGAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 - Processo PIMB 0850/2024. Considerando a negativa da empresa MULTICONTAINER EIRELI expressamente declinou a venda, alegando que há vários pontos no contrato em que o seu departamento jurídico não estaria de acordo, aduziu não ser possível a assinatura do instrumento contratual. Decido pela **REVOGAÇÃO** do Termo de Dispensa de Licitação nº 006/2024. Imbituba, 01 de Julho de 2024. Urbano Lopes de Sousa Netto - Diretor Presidente.

Cod. Mat.: 1006806

Inexigibilidade de Licitação nº 0030/2024

Homologação - 08/07/2024. SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A., em conformidade com disposto no artigo 30, caput, Lei Federal nº 13.303/2016, c/c com o artigo 116, caput, do Regulamento de Licitações e Contratos da SCPAR PSFS, torna público a **DISPENSA por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** em referência, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SIGRH) COMO SISTEMA DE CONTABILIDADE (WKRADAR), DA EMPRESA SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SULS/A. Contratada: **CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIASC.** São Francisco do Sul - SC, 08 de Julho de 2024. Cleverton Elias Vieira - Diretor Presidente e Lindomar de Souza Dutra - Diretor de Administração e Finanças. SGP: PSFS - 1552/2024.

Cod. Mat.: 1007061

CONTRATOS E ADITIVOS

SECRETARIAS DE ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE PORTO, AEROPORTOS E FERROVIAS - EXTRATO DO CONTRATO: nº 008/2024 - SPAF. DL: 008/2024/SPAF

CONTRATANTE: SECRETARIA DE PORTOS, AEROPORTOS E FERROVIAS.

CONTRATADA: Paim Telecomunicações e Controle de Tráfego Aéreo Ltda.

OBJETO: Correção das não conformidades apontadas pelo CINDACTA 2 durante a vistoria na execução do PAPI (Precision Approach Path Indicator) da cabeceira 35 no Aeroporto de Lages/SC, que inclui a adequação dos sistemas elétricos conforme Relatório Final de Vistoria nº37/COM/2023 do EQI PAPI RWY 35.

VALOR: O valor deste Contrato é de R\$ 77.250,34 (setenta e sete mil duzentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da última assinatura digital.

DATA DA ASSINATURA: 05 de julho de 2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação: 29001, Subação: 015646, Elemento: 44.90.51.82

ASSINADO POR: José Roberto Martins, Secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias e Débora Cristina Paim de Souza, Representante da empresa contratada. Processo **SPAF: 283/2024.** GGG: 2024AS8976.

Florianópolis, 08 de julho de 2024.

Cod. Mat.: 1006951

SECRETARIA DE ESTADO DE PORTO, AEROPORTOS E FERROVIAS - EXTRATO DO CONTRATO: nº 007/2024 - SPAF. DL: 007/2024/SPAF

CONTRATANTE: SECRETARIA DE PORTOS, AEROPORTOS E FERROVIAS.

CONTRATADA: Paim Telecomunicações e Controle de Tráfego Aéreo Ltda.

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL SOBRESSALENTE PARA ATENDER AS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS PELO CINDACTA 2 DURANTE A VISTORIA NA EXECUÇÃO DO PAPI (PRECISION APPROACH PATH INDICATOR) DA CABECEIRA 35 NO AEROPORTO DE LAGES/SC, CONFORME RELATÓRIO FINAL DE VISTORIA Nº37/COM/2023 DO EQI PAPI RWY 35.

VALOR: O valor deste Contrato é de R\$ 33.843,30 (trinta e três mil oitocentos e quarenta e três reais trinta centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 90 (noventa) dias, contados a partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado.

DATA DA ASSINATURA: 05 de julho de 2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação: 29001, Subação: 015647, Elemento: 33.90.30.26

ASSINADO POR: José Roberto Martins, Secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias e Débora Cristina Paim de Souza, Representante da empresa contratada. Processo **SPAF: 358/2024.** GGG: 2024AS8978.

Florianópolis, 08 de julho de 2024.

Cod. Mat.: 1006949

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA - SAP/FUPESC

Origem: Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 007/2024 - SEA

Objeto: Aquisição de condicionadores de ar.

Contratada: VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA

2024AF000001 - GGG: 2024AS008520

Item 003 - Quant. 4 - Valor R\$ 7.115,28

Valor Total Contratado: R\$ 7.115,28

Assinatura: 01 de julho de 2024

Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 011044 / Item 44.90.52.12 / Fonte 2.760.219.025

Pela Contratante: Antônio José Linhares

Pela Contratada: Julio Cesar Garcia Martins

SAP 69299/2024

Cod. Mat.: 1006903

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA - SAP/FUPESC

Origem: Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 0107/2023 - SEA

Objeto: Aquisição de itens da lista básica de materiais da categoria de saneantes, para suprir a demanda das unidades prisionais e socioeducativas da SAP.

Contratada: ATJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA

2024AF000001 - GGG: 2024AS008724

Item 002 - Quant. 75.000 - Valor R\$ 1,62

Valor Total Contratado: R\$ 121.500,00

Assinatura: 05 de julho de 2024

Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 014875 / Item 33.90.30.22 / Fonte 1.500.100.000

Pela Contratante: Antônio José Linhares

Pela Contratada: Alberto Tavares Júnior

SAP 71120/2024

Cod. Mat.: 1006899

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA - SAP/FUPESC

Origem: Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 0107/2023 - SEA

Objeto: Aquisição de itens da lista básica de materiais da categoria de saneantes, para suprir a demanda das unidades prisionais e socioeducativas da SAP.

Contratada: SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

2024AF000001 - GGG: 2024AS006208

Item 001 - Quant. 1000 - Valor R\$ 11,49

Item 003 - Quant. 15.000 - Valor R\$ 1,38

Item 005 - Quant. 2.000 - Valor R\$ 1,91

Valor Total Contratado: R\$ 36.010,00

Assinatura: 08 de julho de 2024

Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 014875 / Item 33.90.30.22 / Fonte 1.500.100.000

Pela Contratante: Antônio José Linhares

Pela Contratada: Gabriel Sebold

SAP 71563/2024

Cod. Mat.: 1007047

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA - SAP/FUPESC

Origem: Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 0107/2023 - SEA

Objeto: Aquisição de itens da lista básica de materiais da categoria de saneantes, para suprir a demanda das unidades prisionais e socioeducativas da SAP.

Contratada: GOEDERT LTDA

2024AF000001 - GGG: 2024AS006208

Item 001 - Quant. 10.000 - Valor R\$ 1,67

Item 003 - Quant. 12.000 - Valor R\$ 4,33

Item 004 - Quant. 500 - Valor R\$ 6,24

Valor Total Contratado: R\$ 71.780,00

Assinatura: 03 de julho de 2024

Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 014875 / Item 33.90.30.22 / Fonte 1.500.100.000

Pela Contratante: Antônio José Linhares

Pela Contratada: Douglas de Moraes

SAP 71577/2024

Cod. Mat.: 1007000

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA - SAP

EXTRATO DE CONTRATO Nº 059/SAP/2024

Contratada: **MÉRITO BRINDES E PREMIAÇÕES LTDA**

Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 125/SAP/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada em confecção de moedas, para atender às necessidades do Gabinete.

Valor Total: R\$ 2.650,00

Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 014875 / Item 33.90.30.50 / Fonte 1.753.111.037 e 1.500.100.000

Assinatura: 01/07/2024

Gestor do contrato: Edson Nilton dos Passos Júnior

Fiscal do contrato: Rodrigo Hammerschmidt

Representante Contratante: Carlos Antônio Gonçalves Alves

Representante Contratada: Douglas Souza de Almeida

SAP 58042/2024

GGG 2024AS008634

Cod. Mat.: 1006956

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA - SAP/FUPESC

Origem: Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 0107/2023 - SEA

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza.

Contratada: GOEDERT LTDA

2024AF000003 - GGG: 2024AS008795

Item 001 - Quant. 8.000 - Valor R\$ 1,65

Item 002 - Quant. 11.750 - Valor R\$ 1,46

Item 003 - Quant. 15.000 - Valor R\$ 3,32

Item 007 - Quant. 20.000 - Valor R\$ 0,49

Item 004.010 - Quant. 57.500 - Valor R\$ 0,85

Valor Total Contratado: R\$ 138.830,00

Assinatura: 08 de julho de 2024

Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 014875 / Item 33.90.30.21; 33.90.30.22 / Fonte 1.500.100.000

Pela Contratante: Antônio José Linhares

Pela Contratada: Douglas de Moraes

SAP 71551/2024

Cod. Mat.: 1006973

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA - SAP

FUNDO ROTATIVO REGIONAL SERRANO

EXTRATO DO RESULTADO

O Fundo Rotativo Regional Serrano (FR05) comunica o resultado da Dispensa Licitação nº 0156/2024. **Objeto:** Aquisição de hipoclorito de sódio, concentração 12%, para a Penitenciária Regional de Curitiba.

Item: 1. Contratada: T- Log Distribuição e Transportes LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.682.419/0001-71. **Valor adjudicado:** R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais). Aprovação GGG: 2024AS008962. **Valor total adjudicado: R\$ 5.400,00** (Cinco mil e quatrocentos reais). Processo: SAP **00055554/2024.**

Cod. Mat.: 1006917

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

EXTRATO ORDEM DE SERVIÇO 116/2024 - PE nº 0550/2022 - SED 00110585/2024 - SIGEF 2024AS008948

Contratada: DELDUQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ/MF nº 07.082.650/0001-72. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento, montagem, remanejamento, reparo e complementação de divisórias, com vistas em atender as necessidades da EIEF Nhemboea V'Ya e EIEF Kuray Papa. VALOR CONTRATO/O.S. R\$ 20.855,84. Item Orçamentário: 33.90.30.48.

Subfunção/Subação: 122/004840. Fonte: 1.500.100.000. Assinado em 05/07/2024. Aristides Cimadon pela SED e Juliano Schweitzer Delduque pela Empresa.

Cod. Mat.: 1006936