

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2024. Processo PIMB nº 0955/2024. Cód. TCE - DA-553BB814C6B690DDCDD78EA84B7E30B4AF529F. Contratante: SCPAR Porto de Imbituba S.A. Contratada: 2BR Brasil borracha líquida LTDA, CNPJ: 30.187.372/0001-30. Objeto: Fornecimento de borracha líquida para impermeabilização de telhado cerâmico no Porto de Imbituba. Valor total: **R\$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais)**. Imbituba, 06 de Maio de 2024. **Urbano Lopes De Sousa Netto - Diretor Presidente.**

Cod. Mat.: 991398

Consulta Pública nº 01/2024 - SCPAR/PSFS Aviso de Adiamento

A SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A. informa o adiamento da audiência pública referente ao processo de licitação para arrendamento do Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul. A audiência pública será realizada dia 21 de maio de 2024, às 16h. Maiores informações e o link de acesso para acompanhar a audiência pública podem ser obtidos no endereço eletrônico <https://www.scpa.gov.br/?p=4031>

Cod. Mat.: 991642

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 0030/2024 – Menor Preço – Lote Único. SGPE PSFS Nº 3622/2023. LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1045025. A SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A. torna público que realizará pregão eletrônico tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GUINDASTE, PARA SER EMPREGADO NA MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S/A., 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.gov.br. Licitação Eletrônica nº 1045025. As propostas poderão ser cadastradas a partir das 08:00h de 09/05/2024; A abertura das propostas ocorrerá a partir de 09:00h de 21/05/2024; A sessão pública de disputa de preços terá início às 10:00h de 21/05/2024. O Edital poderá ser obtido através dos sites www.portaldecompras.sc.gov.br, www.portosaofrancisco.com.br. São Francisco do Sul – SC, 07/05/2024. Cleverton Elias Vieira – Diretor Presidente e Ricardo da Costa – Pregoeiro. CÓDIGO DE REGISTRO NO TCE/SC:423C6207AF7265D08D56B32BA91E646CB3ADA501.

Cod. Mat.: 991467

CONTRATOS E ADITIVOS

GABINETE DO GOVERNADOR

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2024AF000001

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Casa Civil.
CONTRATADA: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA.
OBJETO: Aquisição de 36 rolos de fita adesiva transparente, 48 lápis pretos nº2 e 125 caixas para arquivo polionda na cor azul para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme Ata de Registro de Preços do PE 0049/2023-F - Processo SCC 6727/2024.
DATA DE ASSINATURA: 02/05/2024.
VALOR GLOBAL: R\$ 792,25 (setecentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade orçamentária 41001, Subação 3538, Natureza da despesa 33.90.30, Fonte 1.500.100.000
ASSINADO POR: Marcelo Mendes, Secretário de Estado da Casa Civil, designado.
Florianópolis, 07 de maio de 2024.

Cod. Mat.: 991651

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2024AF000001

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Casa Civil.
CONTRATADA: CONTINENTE INDUSTRIA DE PLASTICOS E DERIVADOS LTDA.
OBJETO: Aquisição de 300 pacotes de saco plástico para lixo com 20 unidades e capacidade para 15 litros para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme Ata de Registro de Preços do PE 0093/2023-G - Processo SCC 13294/2023.
DATA DE ASSINATURA: 02/05/2024.
VALOR GLOBAL: R\$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade orçamentária 41001, Subação 3538, Natureza da despesa 33.90.30, Fonte 1.500.100.000
ASSINADO POR: Marcelo Mendes, Secretário de Estado da Casa Civil, designado.
Florianópolis, 07 de maio de 2024.

Cod. Mat.: 991654

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2024AF000001

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Casa Civil.
CONTRATADA: AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.
OBJETO: Aquisição de 500 canetas esferográficas na cor azul para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme Ata de Registro de Preços do PE 0049/2023-A - Processo SCC 15176/2023.
DATA DE ASSINATURA: 02/05/2024.
VALOR GLOBAL: R\$ 210,00 (duzentos e dez reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade orçamentária 41001, Subação 3538, Natureza da despesa 33.90.30, Fonte 1.500.100.000
ASSINADO POR: Marcelo Mendes, Secretário de Estado da Casa Civil, designado.
Florianópolis, 07 de maio de 2024.

Cod. Mat.: 991655

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2024AF000001

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Casa Civil.
CONTRATADA: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
OBJETO: Aquisição de 100 resmas de papel A4 para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme Ata de Registro de Preços do PE 0049/2023-C - Processo SCC 10543/2023.
DATA DE ASSINATURA: 02/05/2024.
VALOR GLOBAL: R\$ 1.663,00 (um mil, seiscentos e sessenta e três reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade orçamentária 41001, Subação 3538, Natureza da despesa 33.90.30, Fonte 1.500.100.000
ASSINADO POR: Marcelo Mendes, Secretário de Estado da Casa Civil, designado.
Florianópolis, 07 de maio de 2024.

Cod. Mat.: 991656

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2024AF000001

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Casa Civil.
CONTRATADA: ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.
OBJETO: Aquisição de 100 canetas marca-texto na cor amarela, 50 frascos de cola, 24 colas em bastão, 220 rolos de fita adesiva de papel, 12 rolos de fita adesiva transparente e 100 resmas de papel A4 para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme Ata de Registro de Preços do PE 0049/2023-D - Processo SCC 6728/2024.
DATA DE ASSINATURA: 06/05/2024.
VALOR GLOBAL: R\$ 4.096,26 (quatro mil, noventa e seis reais e vinte e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade orçamentária 41001, Subação 3538, Natureza da despesa 33.90.30, Fonte 1.500.100.000
ASSINADO POR: Marcelo Mendes, Secretário de Estado da Casa Civil, designado.
Florianópolis, 07 de maio de 2024.

Cod. Mat.: 991659

SECRETARIAS DE ESTADO

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 INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA
2024AF000002 - GGG: 2024AS5557
Item 001 – Quant. 5.000 – Valor R\$ 1,67
Item 003 – Quant. 6.000 – Valor R\$ 4,33
Valor Total Contratado: R\$ 34.330,00
Assinatura: 07 de maio de 2024
 Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 014875 / Item 33.90.30.22 / Fonte 1.753.111.037
Pela Contratante: Antônio José Linhares
Pela Contratada: Douglas de Moraes
SAP 43006/2024

Cod. Mat.: 991427

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 INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA

2024AF000002 - GGG: 2024AS005373
Item 001 – Quant. 800 – Valor R\$ 11,49
Item 005 – Quant. 2.000 – Valor R\$ 1,91
Valor Total Contratado: R\$ 13.012,00
Assinatura: 02 de maio de 2024
 Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 014875 / Item 33.90.30.22 / Fonte 1.753.111.037
Pela Contratante: Antônio José Linhares
Pela Contratada: Gabriel Sebold
SAP 43023/2024

Cod. Mat.: 991357

ERRATA

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA – NO CONTRATO Nº 030/SAP/2024, firmado com: XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA – ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/SAP/2023. PUBLICADO NO DOE/SC - Nº 22.259 DO DIA 06/05/2024. PÁG. 146. ONDE SE LÊ: Assinatura: 02/05/2024 LEIA-SE: Assinatura: 06/05/2024.

Cod. Mat.: 991360

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA - SAP

EXTRATO DE CONTRATO Nº 031/SAP/2024

Contratada: METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/CMBSC/2023
Objeto Aquisição de 03 (três) veículos automotores, novos, tipo pick up cabine dupla, zero quilômetro, para transporte de passageiros e cargas leves, a fim de atender as necessidades do Grupo Tático de intervenção – GTI do Departamento de Administração Prisional – DPP.
Valor Total: R\$ 720.000,00
 Dotação Orçamentária: UG 54096 /Subação 11045/ Item 44.90.52.52 / Fonte 2.754.191.009
Assinatura: 26/04/2024
Gestor do contrato: Roberto da Silva
Fiscal do contrato: Sérgio Gomes Barros dos Santos
Representante Contratante: Carlos Antônio Gonçalves Alves
Representante Contratada: Assaad Fares Abou Nabhan
SAP 19834/2024
GGG 2024AS005524

Cod. Mat.: 991584

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA – SAP

Superintendência Regional Oeste – SR06
Fundo Rotativo Regional Oeste – FR 06
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Contratante: Fundo Rotativo Regional Oeste – CNPJ nº 00.715.510/0001-45 Origem: Registro de Preços – PE nº 116/SAP-FR06/2023 **Objeto:** AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE ARTEFATOS DE CIMENTO PERTENCENTES AS OFICINAS VINCULADAS AO FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE. AF Nº 2024AF0003 SGPE SAP 42539/2024. **Contratada:** FAVARETTO DE CONSTRUÇÃO LTDA inscrita no CNPJ: 01.9911.826/0001-75. **Item 01** – cimento saco de 50 kg Portland alta resistência inicial CPV ARI. Quantidade: 800 sacos. Preço Unitário R\$ 39,60. **Valor total contratado: R\$ 31.680,00.** Natureza da Despesa: 33.90.30-24 – Fonte: 1.5.01.240000. Assinatura: 06/05/2024 – Descrição detalhada dos itens no Processo SGP-e: SAP 42539/2024 – **Aprovação GGG 2024AS000AS005130** Pela Contratada: Maurício José Favaretto. Pelo Contratante: João Manoel dos Santos– Superintendente Regional Oeste e Ordenador Primário.

Cod. Mat.: 991457

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO 105/2024 - CC 631/2022 – SED 197298/2022 - SIGEF 2024AS005382

Contratada: E.S.E. CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Engenharia para Manutenção Predial, contemplando os serviços de Manutenção Elétrica, Civil, Hidráulica e do Sistema Preventivo Contra Incêndio, das edificações da CRE 25 – MAFRA, compreendendo os municípios de Itaiópolis, Mafra, Monte Castelo e Papanduva pertencentes à Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina. Valor do Contrato: R\$ 2.000.000,00. Dotação Orçamentária: Fonte: 1.500.100.000. Subação: 12482. Elem. Despesa: 33.90.39. Vigência: 210 dias contados a partir da ASSINATURA DO CONTRATO. Assinado em 06/05/2024. Aristides Cimadon pela SED e Hugo Sebastião Malagoli pela Empresa.

Cod. Mat.: 991458

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO 110/2024 - CC 158/2023 – SED 118248/2023 - SIGEF 2024AS005401

Contratada: BERKANA ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Contratação