

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DO RESULTADO

O Centro de Ciências Agroveterinárias - Lages comunica o resultado da Inexigência Licitação nº 0193/2024. Objeto: Aquisição de 01 (um) TLS-55 ROTOR para ultracentrífuga Beckmann, que será utilizado em Projetos de Pesquisa vinculados aos programas de pós-graduação em Ciência Animal e Bioquímica e Biologia Molecular do CAV/UDESC. Item(ns): 1 - Beckman Coulter do Brasil, Valor Adjudicado: R\$ 55.068,00. Valor Total Adjudicado: R\$ 55.068,00. Processo: UDESC 00022965/2024.

Cod. Mat.: 1000119

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC

AVISO DE PAGAMENTO Nº 0186/2024. Objeto: Pagamento para a Prefeitura de Laguna de taxa de Protocolo para Consulta Prévia de Viabilidade para pedido de Alvará de Projeto da Guarita da UDESC/CERES Valor: R\$ 27,81. Fornecedor: Prefeitura Municipal de Laguna. Fundamentação: Não aplicável à Lei 14.133/2021. , . Eduardo Nogueira Giovanni – Diretor Geral CERES/UDESC. SGP: 22827/2024.

Cod. Mat.: 1000162

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DO RESULTADO

O Centro de Educação Superior da Região Sul - Laguna comunica o resultado da Inexigência Licitação nº 0537/2024. Objeto: Aquisição de kit de armadilhas fotograficas (câmeras trap) para serem utilizadas na implementação do Plano de Manejo e Controle do Javali (Sus scrofa) no Parque Nacional de São Joaquim. CERES/UDESC. Item(ns): 1 - LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA - EPP, Valor Adjudicado: R\$ 32.782,41. Valor Total Adjudicado: R\$ 32.782,41. Processo: UDESC 00019592/2024.

Cod. Mat.: 1000156

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DO RESULTADO

O Centro de Ciências Agroveterinárias - Lages comunica o resultado da Inexigência Licitação nº 0177/2024. Objeto: Trata-se de aquisição de equipamentos para análise de amostras biológicas por protocolos de biologia molecular (cuba de eletroforese, fonte de eletroforese, termociclador e rack magnético). Item(ns): 1, 2, 3, 4 - Síntese Biotecnologia Ltda, Valor Adjudicado: R\$ 122.632,50. Valor Total Adjudicado: R\$ 122.632,50. Processo: UDESC 00017929/2024.

Cod. Mat.: 1000209

ECONOMIAS MISTAS

EPAGRI – Emp. de Pesquisa Agropec. e Extensão Rural de SC
Aviso de Licitação: Edital nº 0043/2024. Procedimento de Licitação da Epagri Eletrônico. Tipo: Menor preço. Objeto: Aquisição de insumos agropecuários para as unidades da Epagri - São Joaquim, Videira e Caçador/SC. **Recebimento das propostas:** até 27/06/2024 às 09h. **Abertura das Propostas:** 27/06/2024 às 09h. **Início da sessão de disputa de preços:** 27/06/2024 às 14h. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.portalde-compras.sc.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail: licitacao@epagri.sc.gov.br, ou no endereço: Rod. Admar Gonzaga, nº 1.347, Itacorubi, Florianópolis/SC, ou através do telefone: (48) 3665-5384. **Aprovação GGG 2024AS007420. Registro TCE 981BA3D587D7A93EE6C-87435C81F48AC048B854C.** Florianópolis, 12 de junho de 2024. Fabricia Hoffmann Maria. Diretora.

Cod. Mat.: 1000339

SCGÁS – Companhia de Gás de Santa Catarina
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/24

Objeto: Locação de Veículos. **Alteração nº 01:** a SCGÁS comunica que está disponível para consulta no site www.scgas.com.br o documento de Alteração nº 01 à presente Licitação. Novas datas de **Recebimento e Abertura das Propostas até o dia 25/06/2023, às 09h00min. Início da Sessão de Disputa de Preços: às 9h15min do dia 26/06/2023. Edital disponível em:** website www.licitacoes-e.com.br sob o nº **1047489**; ou site www.scgas.com.br. **Código de Registro no TCE-SC:** 5673A653369C3BE25592F6FCA79FA1B-455DE472D. **Osny Belarmino da Silva Filho** - Presidente da Comissão de Licitação.

Cod. Mat.: 1000281

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. REVOGAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2024 - Processo PIMB 0955/2024. Considerando que a empresa 2BR BRASIL BORRACHA LIQUIDA LTDA aduziu não ser possível honrar a proposta apresentada inicialmente, elevando seu preço acima de outras propostas recebidas. Decido pela REVOGAÇÃO do Termo de Dispensa de Licitação nº 008/2024. Imbituba, 10 de Junho de 2024. Urbano Lopes de Sousa Netto - Diretor Presidente.

Cod. Mat.: 1000126

Inexigibilidade de Licitação nº 0025/2024

Homologação - 12/06/2024.

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 CAPACITAÇÃO ONLINE PARA OS CURSOS: BÁSICO E AVANÇADO DE POWER BI, CURSO DE DESIGN THINKING E CURSO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE. Contratada: **FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA.** São Francisco do Sul - SC, 12 de junho de 2024. Cleverton Elias Vieira - Diretor Presidente e Lindomar de Souza Dutra - Diretor de Administração e Finanças. SGP: PSFS - 1024/2024.

Cod. Mat.: 1000379

CONTRATOS E ADITIVOS

SECRETARIAS DE ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

AF nº 001/2024 - Meio Oeste Papéis Ltda.

Origem: PE 093/2023 - Processo: SEA 13844/2023.

Objeto(s): Item I - Papel toalha tipo "rolão" - Marca: Hunter Paper - características: gramatura mínima 24g/m2, cor branca, 100% celulose virgem, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso, gofrado, macio, com alto poder de absorção, distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; rolo com 0,20 cm x 100 m.

Contratante: Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais.

Contratada: Meio Oeste Papéis Ltda.

Quantidade: Item I: 1.496 (mil quatrocentos e noventa e seis) rolos.

Valor Unitário: Item I: R\$ 4,91 (quatro reais e noventa e um centavos).

Valor da Compra: R\$ 7.345,36 (sete mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Valor total da aquisição: R\$ 7.345,36 (sete mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Dotação Orçamentária: Item Orçamentário: 33.90.30.22;

- Ações: 002700 - Fontes: 1.501.240.000

Assinatura: 10/06/2024

Pela Contratante: Maria Terezinha Debatin.

Pela Contratada: Luiz Fernando Klein.

Cod. Mat.: 1000092

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

AF nº 001/2024 - Sebmed Produtos para a Saúde Ltda.

- PE 093/2023 - SEA 13792/2023.

Origem: PE 093/2023

Objetos: Item I: Papel higiênico - folha dupla, branco, 30m de comprimento; Item II - Esponja para limpeza dupla face - Marca: Esponflora. Item III - Dispenser para papel toalha rolo - Marca: Bellplus

Contratante: Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais.

Contratada: Sebmed Produtos para a Saúde Ltda.

Quantidade: Item I: 3000 (três mil) rolos; Item II: 60 (sessenta) peças; Item III: 15 (quinze) peças.

Valor Unitário: Item I: R\$ 1,01 (um real e um centavo); Item II: R\$ 0,64 (sessenta e quatro centavos); Item III: R\$ 132,33 (cento e trinta e dois reais e trinta e três centavos).

Valor da Compra: Item I: 3.030,00 (três mil e trinta reais); Item II: R\$ 38,40 (trinta e oito reais e quarenta centavos); Item III: R\$ 1.984,95 (mil novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Valor total da aquisição: R\$ 5.053,35 (cinco mil cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos);

Dotação Orçamentária: Item Orçamentário I e II: 33.90.30.22; Item Orçamentário III: 33.90.30.24.

- Ações: 003609 - Fontes: 1.501.240.000

Assinatura: 10/06/2024

Pela Contratante: Maria Terezinha Debatin.

Pela Contratada: Vanessa de Oliveira Sebold.

Cod. Mat.: 1000307

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

AF nº 001/2024 - Videpel Indústria e Comércio de Artefatos de Papel Ltda.

Origem: PE 292/2023 - Processo: SEA 3815/2024.

Objetos: Item I - Papel toalha intercalada - cor branca, alta alvura, 100% celulose virgem; sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, macio, sem rebarbas no corte lateral; medindo: 23cm X 21cm, e 0,5cm de tolerância acima ou abaixo. Embalagem: fardo com 04 maços de 250 folhas, totalizando 1000 folhas - Marca: Vipp.

Contratante: Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais.

Contratada: Videpel Indústria e Comércio de Artefatos de Papel Ltda.

Quantidade: Item I: 1000 (mil) Fardos.

Valor Unitário: Item I: R\$ 10,30 (dez reais e trinta centavos).

Valor da Compra: R\$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais);

Valor total da aquisição: R\$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais);

Dotação Orçamentária: Item Orçamentário: 33.90.30.22

- Ações: 003609 - Fontes: 1.501.240.000

Assinatura: 10/06/2024

Pela Contratante: Maria Terezinha Debatin.

Pela Contratada: Jucélio Parenti.

Cod. Mat.: 1000328

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

AF nº 001/2024 - Bill Commerce Ltda.

Origem: PE 093/2023 - Processo: 13460/2023

Objetos: Item I - Pá para lixo de plástico - cabo curto, corpo único; - Marca: Haracem; Item II - Rodo de borracha com 30 cm, com cabo 1,20 - Marca: Aroplast; Item III: Vassoura com cerdas de nylon, cabo de madeira - com no mínimo 58 tufo, com 25 fios por tufo; base em polipropileno, fixação do cabo com sistema de rosca - Marca: Haracem;

Contratante: Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais.

Contratada: Bill Commerce Ltda.

Quantidade: Item I: 60 (sessenta) peças; Item II: 100 (cem) peças; Item III: 90 (noventa).

Valor Unitário: Item I: R\$ 1,68 (um real e sessenta e oito centavos); Item II: R\$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos); Item III: R\$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos).

Valor da Compra: Item I: R\$ 100,80 (cem reais e oitenta centavos); Item II: R\$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais); Item III: R\$ 445,50 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Valor total da aquisição: R\$ 973,30 (novecentos e setenta e três reais e trinta centavos);

Dotação Orçamentária: Itens Orçamentários: 33.90.30.22

- Ações: 003609 - Fontes: 1.501.240.000

Assinatura: 10/06/2024

Pela Contratante: Maria Terezinha Debatin.

Pela Contratada: Guilherme andré Moser.

Cod. Mat.: 1000357

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA - SAP

EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/SAP/2024

Contratada: KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/SAP/2024

Objeto - Contratação de empresa para serviços contínuos de locação da solução de sistema de segurança por circuito fechado de televisão digital e controle de acesso, com tecnologia de vídeo e dados sobre protocolo TCP/IP para Centro de Atendimento Socioeducativo de Lages.

Valor Total: R\$ 304.440,00

Dotação Orçamentária: UG 54096 /Subação 15207/ Item 33.90.39.12 / Fonte 1.753.111.037

Assinatura: 06/06/2024

Gestor do contrato: Renato Fernandes Silva

Fiscal do contrato: Jefferson Garcia Aromi

Representante Contratante: Carlos Antônio Gonçalves Alves

Representante Contratada: Mariléia Benincá de Souza

SAP 146271/2023

GGG 2024AS5414

Cod. Mat.: 1000389

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

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

Origem: Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 0102/2023 - SEA

Objeto: Aquisição de equipamentos hidráulico-sanitários.

Contratada: JAISON CLEBER SILVEIRA ME

2024AF000002 - GGG: 2024AS007410

Item 001 - Quant. 800 - Valor R\$ 3,94

Item 002 - Quant. 500 - Valor R\$ 15,96