

**SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2024. Processo PIMB nº 1876/2024. Cód. TCE - 638F4B34EE44F3C805D95D88601B52053705F31.** Contratante: SCPAR Porto de Imbituba S.A. Contratada: CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA, CNPJ: 13.859.951/0001-62. Objeto: Contratação do 11º Encontro Nacional de Obras Públicas e Serviços de Engenharia promovido pela empresa CON Treinamentos para participação de 03 (três) empregados da SCPAR Porto de Imbituba. Valor total: **R\$ 17.670,00 (dezesete mil seiscentos e setenta reais)**. Imbituba, 12 de Julho de 2024. **Urbano Lopes De Sousa Netto - Diretor Presidente.**

Cod. Mat.: 1008516

**SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. HOMOLOGAÇÃO - RESULTADO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024.** Processo PIMB nº 0996/2024. Objeto: Contratação de seguro total, com assistência 24 horas, para 11 (onze) veículos pertencentes à frota da SCPAR Porto de Imbituba. O Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, **HOMOLOGA** o resultado do Edital de Pregão Eletrônico nº 021/2024, conforme segue: Empresa **GENTE SEGURADORA S.A.**, CNPJ: 90.180.605/0001-02, vencedora do certame, com o valor de **R\$ 17.590,00 (dezesete mil quinhentos e noventa reais)**. Imbituba, 15 de Julho de 2024. **Urbano Lopes de Sousa Netto - Diretor Presidente.**

Cod. Mat.: 1008531

**SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2024.** Processo PIMB nº 1273/2024. Processo Licitações-e nº 1050245. Cód. TCE - 83E2A0946EE9D24784FEAE-E7670D06E9146EBB83 Objeto: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL**, conforme descrito no edital e seus anexos. **Critério de julgamento:** menor preço. **Regime de execução:** empreitada por preço unitário. **Data do recebimento e abertura das propostas:** até as 08h45min do dia 07/08/2024 **Início da sessão de disputa de preço:** às 09h00min do dia 07/08/2024. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio do sistema "Licitações-e" do portal do Banco do Brasil S.A., observados os termos deste edital. Cópia do edital pode ser obtida na sede da SCPAR Porto de Imbituba S.A., ou no endereço eletrônico [www.portodeimbituba.com.br](http://www.portodeimbituba.com.br) (link: Transparência > Licitações > Edital nº 025/2024). **Urbano Lopes de Sousa Netto - Diretor Presidente**

Cod. Mat.: 1008539

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2024 – Menor Preço Por Lote.**

**SGPE PSFS Nº 1105/2024**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1050332**

A SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A. torna público que realizará procedimento licitatório tendo como objeto, **AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E MONITORES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 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.e.com.br](http://www.licitacoes.e.com.br). Licitação Eletrônica nº 1050332. As propostas poderão ser cadastradas a partir das 09:00h de 17/07/2024; A abertura das propostas ocorrerá a partir de 09:00h de 29/07/2024; A sessão pública de disputa de preços terá início às 10:00h de 29/07/2024. O Edital poderá ser obtido através dos sites: [www.portaldecompras.sc.gov.br](http://www.portaldecompras.sc.gov.br), [www.portosaofrancisco.com.br](http://www.portosaofrancisco.com.br). São Francisco do Sul – SC, 15/07/2024. Cleverton Elias Vieira – Diretor Presidente e Ricardo da Costa – Pregoeiro. **CÓDIGO DE REGISTRO TCE: 6B16394ECD3DD29CAD1C0A8A75F16BB4AF92A12A**

Cod. Mat.: 1008563

**CONTRATOS E ADITIVOS****GABINETE DO GOVERNADOR**

**SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2024AF000002**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Casa Civil.

**CONTRATADA:** Engenharia de Eventos Ltda.

**OBJETO:** Locação estimada de 02 (duas) unidades de painel de LED, conforme - ARP PE 251/2024-SEA e processo SGP- SICOS 8007/2024.

**DATA DE ASSINATURA:** 15/07/2024.

**VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais).

**ASSINADO POR:** Marcelo Mendes, Secretário de Estado da Casa Civil, designado.

Florianópolis, 15 de julho de 2024.

Cod. Mat.: 1008761

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

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Casa Civil.

**CONTRATADA:** SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA.

**OBJETO:** Aquisição de 50 frascos de sabonete líquido e 36 saponáceos cremosos 300ml para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme Ata de Registro de Preços PE nº 0107/2023 - I - Processo SCC 15822/2023.

**DATA DE ASSINATURA:** 12/07/2024.

**VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 665,22 (seiscentos e sessenta e cinco reais, vinte e dois 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, 15 de julho de 2024.

Cod. Mat.: 1008601

**SECRETARIAS DE ESTADO**

**EXTRATO DE RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2022 PUBLICADO EM DOE 11/07/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E FAMÍLIA – SAS – PROCESSO: SAS 1641/2024. Contratante:** Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família – SAS. **Contratada:** Vigilância Triângulo LTDA., CNPJ: 79.894.168/0001-48. Onde se lê: **Partes:** Maria Helena Zimmermann, pela Secretaria de Estado leia-se: **Partes:** Maria Helena Zimmermann, pela Secretaria de Estado e Mateus Dandolini Motta pela empresa Vigilância Triângulo Ltda. Florianópolis, 11 de julho de 2024.

Cod. Mat.: 1008553

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO**

**AF nº 001/2024 – Voa Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda.**

**Origem: PE 093/2023 – Processo: SEA 13804/2023.**

**Objetos:** Item I – Copo plástico descartável – Características: na cor branca, em polipropileno (PP), capacidade 180 ml, embalagem: em tiras com 100 unidades – Marca: Ecocoppo.

**Contratante:** Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais.

**Contratada:** Voa Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda.

**Quantidade:** Item I: 375 (trezentos e setenta e cinco) centos.

**Valor Unitário:** Item I: R\$ 3,60 (três reais e sessenta centavos).

**Valor da Compra:** Item I: R\$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais).

**Valor total da aquisição:** R\$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais).

**Dotação Orçamentária:** Item Orçamentário: 33.90.30.21

– Ações: 002700 – Fontes: 1.501.240.000

**Assinatura:** 10/07/2024

**Pela Contratante:** Maria Terezinha Debatin.

**Pela Contratada:** Edson Alberto Lima Filho.

Cod. Mat.: 1008856

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO**

**AF nº 001/2024 – Voa Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda.**

**Origem: PE 093/2023 – Processo: SEA 13803/2023.**

**Objetos:** Item I – Copo plástico descartável – Características: na cor branca, em polipropileno (PP), capacidade 180 ml, embalagem: em tiras com 100 unidades – Marca: Ecocoppo.

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

**Contratada:** Voa Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda.

**Quantidade:** Item I: 375 (trezentos e setenta e cinco) centos.

**Valor Unitário:** Item I: R\$ 3,60 (três reais e sessenta centavos).

**Valor da Compra:** Item I: R\$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais).

**Valor total da aquisição:** R\$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais).

**Dotação Orçamentária:** Item Orçamentário: 33.90.30.21

– Ações: 003609 – Fontes: 1.501.240.000

**Assinatura:** 12/07/2024

**Pela Contratante:** Maria Terezinha Debatin.

**Pela Contratada:** Edson Alberto Lima Filho.

Cod. Mat.: 1008857

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO**

**AF nº 001/2024 – Impressoart Editora Gráfica Ltda.**

**Origem: PE 203/2024 – Processo: SEA 10775/2024.**

**Objetos:** Item I – Impresso pasta com bolso oficial – tamanho aproximado da pasta aberta de 31 x 44cm; papel couche fosco; gramatura mínima 300 g/m2; cobertura verniz UV total; impressão

colorida contendo na parte da frente a bandeira do estado de Santa Catarina e a frase Governo de Santa Catarina em negrito; na parte de trás nome do órgão em negrito e caixa alta com fonte Avenir next heavy, o endereço do órgão em caixa alta com letra Avenir next regular na segunda linha, município e CEP na terceira linha. Bolsa com tamanho aproximado de 15 cm x 21 cm; sem impressão, papele couche fosco com gramatura mínima de 250 g/m2; corte/vinco (bolsa), refilo (pasta); Empacotados em embalagem plástica transparente com máximo 100 unidades – Marca: Papel Gráfico.

**Contratante:** Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais.

**Contratada:** Impressoart Editora Gráfica Ltda.

**Quantidade:** Item I: 1500 (um mil e quinhentos) peças.

**Valor Unitário:** Item I: R\$ 1,00 (um real).

**Valor da Compra:** Item I: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

**Valor total da aquisição:** R\$ 2.234,00 (dois mil duzentos e trinta e quatro reais).

**Dotação Orçamentária:** Item Orçamentário: 33.90.30.16

– Ações: 002700 – Fontes: 1.501.240.000

**Assinatura:** 10/07/2024

**Pela Contratante:** Maria Terezinha Debatin.

**Pela Contratada:** Marcos Cezar Filipe.

Cod. Mat.: 1008844

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO**

**AF nº 001/2024 – Pacific Flowers Indústria e Comércio Ltda.**

**Origem: PE 203/2024 – Processo: SEA 10760/2024.**

**Objetos:** Item I – Impresso envelope carta oficial – formato de carta tamanho 11,4 x 22,8 cm; papel offset; gramatura mínima 90g/m2; impressão colorida, contendo na parte da frente a bandeira do estado de Santa Catarina e a frase Governo de Santa Catarina em negrito; na parte de trás nome do órgão em negrito e caixa alta com fonte Avenir next heavy, o endereço do órgão em caixa alta com letra Avenir next regular na segunda linha, município e CEP na terceira linha – Marca: Própria; Item II – Impresso envelope A4 oficial – formato A4 tamanho 22,9 x 32,4cm; papel offset; gramatura mínima 90g/m2; impressão colorida, contendo na parte da frente a bandeira do estado de Santa Catarina e a frase Governo de Santa Catarina em negrito e a marca d'água do brasão do estado; na parte de trás nome do órgão em negrito e caixa alta com fonte Avenir next heavy, o endereço do órgão em caixa alta com letra Avenir next regular na segunda linha, município e CEP na terceira linha sem marca d'água – Marca: Própria.

**Contratante:** Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais.

**Contratada:** Pacific Flowers Indústria e Comércio Ltda.

**Quantidade:** Item I: 450 (quatrocentos e cinquenta) peças; Item II: 900 (novecentos) peças.

**Valor Unitário:** Item I: R\$ 0,16 (dezesseis centavos); Item II: R\$ 0,39 (trinta e nove centavos).

**Valor da Compra:** Item I: R\$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três reais).

**Valor total da aquisição:** R\$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais).

**Dotação Orçamentária:** Item Orçamentário: 33.90.30.16

– Ações: 002700 – Fontes: 1.501.240.000

**Assinatura:** 10/07/2024

**Pela Contratante:** Maria Terezinha Debatin.

**Pela Contratada:** Fábio Ednei Rodrigues.

Cod. Mat.: 1008845

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO**

**AF nº 002/2024 – Continente Indústria de Plásticos e Derivados Ltda.**

**Origem: PE 093/2023 – Processo: SEA 13659/2023.**

**Objetos:** Item I – Saco plástico para lixo pacote com 20 unidades – Características: capacidade 15 litros, de polietileno, medindo 39cm X 58cm, (variação de ± 1cm), com no mínimo 0,05mm de espessura, de qualquer cor, exceto branco. – Marca: Própria.

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

**Contratada:** Continente Indústria de Plásticos e Derivados Ltda.

**Quantidade:** Item I: 900 (novecentos) pacotes.

**Valor Unitário:** Item I: R\$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos).

**Valor da Compra:** Item I: R\$ 1.692,00 (um mil seiscentos e noventa e dois reais).

**Valor total da aquisição:** R\$ 2.256,00 (dois mil duzentos e cinquenta e seis reais).

**Dotação Orçamentária:** Item Orçamentário: 33.90.30.22

– Ações: 003609 – Fontes: 1.501.240.000

**Assinatura:** 10/07/2024

**Pela Contratante:** Maria Terezinha Debatin.

**Pela Contratada:** Frank Rogério Homem.

Cod. Mat.: 1008809

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO**

**AF nº 001/2024 – ATJ Comercial e Serviços Ltda.**

**Origem: PE 093/2023 – Processo: SEA 13413/2023.**