

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBM/SC - FUNDO DE MELHORIA  
FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
Pregão Eletrônico nº 0031/2024 - menor preço por Item. Objeto: Aquisição de Veículo Automotor Minibus Teto Alto com no Mínimo 20+1 Lugares – Tipo C para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Início da entrega de propostas: às 08:00 horas do dia 30/07/2024. Fim da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 12/08/2024. Abertura da sessão: a partir das 13:30 horas do dia 12/08/2024. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site [www.portaldecompras.sc.gov.br](http://www.portaldecompras.sc.gov.br). Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail [licitacao@cbm.sc.gov.br](mailto:licitacao@cbm.sc.gov.br). Processo SGP-e: CBMSC 00011451/2024. GGG: 2024AS006918. E-Sfinge: 05A50CF002BD144592993C60710D07808E1D7686  
Cod. Mat.: 1011574

## AUTARQUIAS ESTADUAIS

### INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE- IMA EXTRATO DO RESULTADO

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina comunica o resultado da Dispensa Licitação nº 0067/2024. Objeto: Aquisição de Lixeiras (tipo Bombonas, capacidade de 100 litros) para o CETAS. Item(ns): 1 – MR PLÁSTICOS E EQUIPAMENTOS, Valor Adjudicado: R\$ 11.712,60. Valor Total Adjudicado: R\$ 11.712,60. Processo: IMA 00028669/2024.

Florianópolis, 26 de julho de 2024.  
Gabriel Vaz Pires  
Diretor de Administração

Cod. Mat.: 1011690

### INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE- IMA EXTRATO DO RESULTADO

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina comunica o resultado da Dispensa Licitação nº 0065/2024. Objeto: Aquisição de Equipamentos Veterinários (Armário Vitrine e Inalador Portátil) para o CETAS. Lote(s): I - Original Comercio de Produtos Veterinarios Ltda, Valor Adjudicado: R\$ 2.889,00. Valor Total Adjudicado: R\$ 2.889,00. Processo: IMA 00028586/2024.

Florianópolis, 26 de julho de 2024.  
Gabriel Vaz Pires  
Diretor de Administração

Cod. Mat.: 1011700

### DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/SC EXTRATO DO RESULTADO

O Departamento Estadual de Trânsito comunica o resultado da Dispensa Licitação nº 0039/2024. Objeto: Aquisição de placas de aço personalizadas para homenagear supervisores das Agências Regionais. Item(ns): 1 - COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI, Valor Adjudicado: R\$ 15.975,00. Valor Total Adjudicado: R\$ 15.975,00. Processo: DETRAN 00053633/2024.

Cod. Mat.: 1011695

## FUNDAÇÕES ESTADUAIS

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
Fundação Escola de Governo – ENA GABINETE DA PRESIDENTE  
**AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 28/2024**  
Objeto: Contratação do docente credenciado, nos termos do Decreto nº 3.148/2010 para ministrar o curso Treinamento de CIPA – NR 5, carga horária total 12 (doze) horas. Valor: R\$1.200,00 (mil e duzentos reais). Contratado (a): Adair Ribeiro de Mello. Fundamentação: Art. 74, inciso III, “f”, da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Florianópolis, 25 de julho de 2024. ESTEVÃO ROBERTO RIBEIRO-Presidente.

Cod. Mat.: 1011672

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
Fundação Escola de Governo – ENA GABINETE DA PRESIDENTE  
**AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 26/2024**  
Objeto: Contratação do docente credenciado, nos termos do Decreto nº 3.148/2010 para ministrar o curso Treinamento para Brigadista, carga horária total 16 (dezesesseis) horas. Valor: R\$2.080,00 (dois mil e oitenta reais). Contratado (a): Henrique Osni de Jesus. Fundamentação: Art. 74, inciso III, “f”, da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Florianópolis, 25 de julho de 2024. ESTEVÃO ROBERTO RIBEIRO-Presidente.

Cod. Mat.: 1011668

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
Origem: Pregão Eletrônico 0660/2024.

Objeto: Aquisição de gases especiais com fornecimento de cilindros em regime de comodato para toda a UDESC.  
Vigência: 29/Julho/2024 a 29/Julho/2025.  
Unidade Gerenciadora: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA.  
CNPJ: 83.891.283/0001-36.  
Empresa: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00331788007555. Item 9 - Carga de gas Helio . Gás comprimido, nome Hélio, monoatômico, incolor e inodoro, grau de pureza teor mínimo 99,999%. Quantidade: 220.0 / m³. Marca: Própria - ao preço de R\$ 306,00 UN. OXIGENIO MAFRA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43174794000112. Item 1 - Carga de gas Acetileno . Gás comprimido, nome Acetileno para absorção atômica, incolor, inflamável, grau de pureza teor mínimo 99,8% Quantidade: 128.0 / Kg. Marca: MESSER - ao preço de R\$ 139,08 UN. Item 2 - Carga de gas Acetileno para soldagem . Gás comprimido, nome acetileno para soldagem, incolor, odor de alho. Quantidade: 4.0 / Kg. Marca: MESSER - ao preço de R\$ 108,56 UN. Item 3 - Carga de gas Argonio . Gás comprimido, nome argônio, incolor, inodoro, grau de pureza teor mínimo de 99,999% Quantidade: 351.0 / m³. Marca: MESSER - ao preço de R\$ 112,41 UN. Item 4 - Carga de gas Argonio para soldagem . Gás comprimido, nome argônio para soldagem, monoatômico, inodoro. Quantidade: 20.0 / m³. Marca: MESSER - ao preço de R\$ 24,98 UN. Item 5 - Carga de gas Argonio para soldagem . Gás Argônio + 20% CO2 para soldagem Quantidade: 20.0 / m³. Marca: MESSER - ao preço de R\$ 45,24 UN. Item 7 - Carga de gas Dioxido de carbono . Gás comprimido, nome dióxido de carbono para soldagem, incolor e inodoro Quantidade: 45.0 / Kg. Marca: MESSER - ao preço de R\$ 21,75 UN. Item 8 - Carga de gas Dioxido de carbono . Gás comprimido, nome dióxido de carbono, liquefeito, incolor e inodoro, grau de pureza teor mínimo de 99,99% Quantidade: 188.0 / Kg. Marca: MESSER - ao preço de R\$ 122,90 UN. Item 10 - Carga de gas Hidrogenio . Gás comprimido, nome Hidrogênio para cromatografia gasosa, com grau de pureza teor mínimo de 99,995% ou maior. Pressão trabalho de 300-980kPa. Volume de 9 m³ Quantidade: 8.0 / m³. Marca: MESSER - ao preço de R\$ 89,69 UN. Item 11 - Carga de gas Hidrogenio . Gás comprimido, nome hidrogênio, incolor, inflamável e inodoro, grau de pureza teor mínimo 99,999%. Quantidade: 86.0 / m³. Marca: MESSER - ao preço de R\$ 118,20 UN. Item 13 - Carga de gas Nitrogenio . Gás comprimido, nome Nitrogênio industrial, grau de pureza teor mínimo de 99,9% Quantidade: 161.0 / m³. Marca: MESSER - ao preço de R\$ 282,80 UN. Item 15 - Carga de gas Nitrogenio . Nitrogênio para cromatografia gasosa, com pureza mínima de 99,995% ou maior. Pressão de trabalho de 300-980kPa. Volume de 9 m4 Quantidade: 9.0 / m³. Marca: MESSER - ao preço de R\$ 119,08 UN. Item 23 - Carga de gas Oxido nitroso . CARGA DE GAS, OXIDO NITROSO, CARGA DE GAS, OXIDO NITROSO, TIPO AA, (Absorção Atômica), com grau de pureza mínima de 99,5%. ( 2.5), grau de pureza AA, Para abastecer preferencialmente cilindros com volume de 33 Kg Quantidade: 99.0 / Kg. Marca: MESSER - ao preço de R\$ 97,81 UN. Item 25 - Gases medicinais Oxigenio medicinal . GASES MEDICINAIS, RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL P/CILINDRO C/CAP. DE 1.5M³, Gás comprimido, nome oxigênio medicinal, incolor e inodoro, grau de pureza teor mínimo 99,5%, com prazo de entrega máximo de 7 dias após a formalização do pedido, durante o período do contrato Quantidade: 160.0 / m³. Marca: MESSER - ao preço de R\$ 87,94 UN. Item 26 - Gases medicinais Oxigenio medicinal . Recarga para cilindro de oxigênio medicinal em metros cúbicos. Gás incolor e inodoro. Volume aproximado de 99,5% de Oxigênio. Com fornecimento na forma de comodato de até 15 (quinze) cilindros de no mínimo 6,5m³ e 1 (um) cilindro de no mínimo 3,0m³, para reposição dos mesmos no Hospital de Clínica Veterinária, com prazo de entrega máximo de 24 horas após a formalização do pedido, durante o período do contrato. Quantidade: 1000.0 / m³. Marca: MESSER - ao preço de R\$ 23,94 UN. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35820448010794. Item 12 - Carga de gas Metano . Gás comprimido, nome metano, incolor, inodoro, inflamável, grau de pureza teor mínimo 99,5% Quantidade: 80.0 / m³. Marca: PRÓPRIA - ao preço de R\$ 938,56 UN. ITENS 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 DESERTOS. Pela contratante: José Fernando Fragalli - Reitor. Processo SGP-e: UDESC 00017223/2024.

Cod. Mat.: 1011495

### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC ALTO VALE. EXTRATO DO RESULTADO

O Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí- Ibirama comunica o resultado da Inexigência Licitação nº 0514/2024. Objeto: Pagamento de inscrição da servidora técnica da Udesc Alto Vale, Bernardete da Costa França, para participação no curso EAD “Contratação Direta em FOCO: Dispensa e Inexigibilidade de Licitação”, que acontecerá entre os meses de agosto ou setembro 2024, de forma on line, com carga horária de 20h. Recursos previstos no Edital DG 01/2024 - PROCAPT. Item(ns): 1 - CONSULTRE – CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, Valor Adjudicado: R\$ 937,00. Valor Total Adjudicado: R\$ 937,00. Processo: UDESC 00026734/2024.  
Cod. Mat.: 1011723

### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA EXTRATO DO RESULTADO

A Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - Florianópolis comunica o resultado da Inexigência Licitação nº 0989/2024. Objeto: Pagamento de pró-labore para a ministração de curso sobre “Atletismo na escola: aspectos teóricos e metodológicos para a Educação Física” no XI Curso de Formação de Professores de Educação Física Escolar (XI CAPEFE), no dia 3 de outubro de 2024 (sexta-feira), das 18h00 às 22h00. Edital PRAPEG/UDESC. Item(ns): 1 - Flórence Rosana Faganello Gemente, Valor Adjudicado: R\$ 1.283,88. Valor Total Adjudicado: R\$ 1.283,88. Processo: UDESC 00030893/2024.

Cod. Mat.: 1011492

### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA EXTRATO DO RESULTADO

A Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - Florianópolis comunica o resultado da Inexigência Licitação nº 0400/2024. Objeto: Pagamento de pró-labore para a ministração de curso sobre “Atletismo na escola: aspectos teóricos e metodológicos para a Educação Física” no XI Curso de Formação de Professores de Educação Física Escolar (XI CAPEFE), no dia 4 de outubro de 2024 (sexta-feira), das 18h00 às 22h00. Edital PAEX/UDESC. Item(ns): 1 - Tomires Campos Lopes, Valor Adjudicado: R\$ 1.283,88. Valor Total Adjudicado: R\$ 1.283,88. Processo: UDESC 00030838/2024.

Cod. Mat.: 1011490

### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC CEPLAN.

**AVISO DE PAGAMENTO Nº 163/2024.** Objeto Pagamento de franquia obrigatória referente à troca do parabrisa do veículo MASTER JAEDI TUR RENAULT, placa MMJ-4068, da UDESC CEPLAN. SGPE 29941/2024. Valor: R\$ 389,00. Fornecedor: Parabrissas São Bento LTDA. Fundamentação: Não aplicável a Lei 14.133/21. SGPE/UDESC: 29941/2024. São Bento do Sul, 24 de julho de 2024. Delcio Pereira - Diretor Geral CEPLAN.

Cod. Mat.: 1011476

### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC/CCT

**AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 696/2024.** Objeto: Aquisição do equipamento: Unidades de Medição Fasoriais Sincronizadas, a ser utilizado em Laboratórios do curso de graduação em Engenharia Elétrica da UDESC/CCT. Valor: R\$ 19.888,20. Fornecedor: TIME ENERGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Fundamentação: Art. 74, I da Lei 14.133/21 SGPE UDESC nº 25387/2024. Joinville, 19 de julho de 2024. Antonio Heronaldo de Sousa – Diretor Geral da UDESC Joinville

Cod. Mat.: 1011573

## ECONOMIAS MISTAS

**SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 030/2024.** Processo PIMB nº 1512/2024. Cód. TCE-50203F8B37116DA5A09703325D90F2CC5CB56D3C Processo Licitações-e nº 1051335. Objeto: **AQUISIÇÃO DE LANCHES/ COFFEE BREAK PARA EVENTOS E REUNIÕES DA SCPar PORTO DE IMBITUBA**, 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 09/08/2024 **Início da sessão de disputa de preço:** às 09h00min do dia 09/08/2024. 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 030/2024). **Urbano Lopes de Sousa Netto - Diretor Presidente**  
Cod. Mat.: 1011503

**SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 026/2024.** Processo PIMB nº 0758/2024. Cód. TCE-9039A30347A1C6F2CD1012ABAC2FABE74F358DA9 Processo Licitações-e nº 1050426. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA PARA A SCPar PORTO DE IMBITUBA**, 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 22/08/2024 **Início da sessão de disputa de preço:** às 09h00min do dia 22/08/2024. 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 026/2024](#)). **Urbano Lopes de Sousa Netto - Diretor Presidente**

Cod. Mat.: 1011513

## CONTRATOS E ADITIVOS

### GABINETE DO GOVERNADOR

#### PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

**EXTRATO DA AF Nº 077/2024**, derivado da Ata de Registro de Preços PE n. 0107/2023-H SEA. **CONTRATANTE:** Procuradoria-Geral do Estado. **CONTRATADA:** RARIDADE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA ME. CNPJ: 85.101.731/0001-86. **OBJETO:** Fornecimento de 100 (cem) sabão em pó (item 025/nº de ordem 1). **VALOR TOTAL:** R\$ 300,00. **ORÇAMENTO:** Unidade Orçamentária 41091; Sub-ação 8100; Natureza da despesa 33.90.30; Fonte 0669. **DATA DA ASSINATURA:** 25/07/2024. **PROCESSO:** 5694/2023

Aprovação GGG 2024AS010131.

**José Ricardo Herter**

**Diretor de Administração da PGE-SC**

Cod. Mat.: 1011724

#### PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

**EXTRATO DA AF Nº 078/2024**, derivado da Ata de Registro de Preços PE n. 0107/2023-E SEA. **CONTRATANTE:** Procuradoria-Geral do Estado. **CONTRATADA:** GOEDERT LTDA. CNPJ: 79.846.465/0001-18. **OBJETO:** Fornecimento de 125 (cento e vinte e cinco) Sabão em barra comum (item 023/nº de ordem 1); Fornecimento de 500 (quinhentos) Álcool etílico hidratado (item 029/nº de ordem 2). **VALOR TOTAL:** R\$ 2.362,50. **ORÇAMENTO:** Unidade Orçamentária 41091; Sub-ação 8100; Natureza da despesa 33.90.30; Fonte 0669. **DATA DA ASSINATURA:** 25/07/2024. **PROCESSO:** 5691/2023

Aprovação GGG 2024AS010136.

**José Ricardo Herter**

**Diretor de Administração da PGE-SC**

Cod. Mat.: 1011725

#### PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

**EXTRATO DA AF Nº 071/2024**, derivado da Ata de Registro de Preços PE n. 093/2023-A SEA. **CONTRATANTE:** Procuradoria-Geral do Estado. **CONTRATADA:** ACR MEDCAL PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI. CNPJ: 16.826.856/0001-50. **OBJETO:** Fornecimento de 15 (quinze) Escovão para limpeza (item 037/nº de ordem 1). **VALOR TOTAL:** R\$ 45,75. **ORÇAMENTO:** Unidade Orçamentária 41091; Sub-ação 8100; Natureza da despesa 33.90.30; Fonte 0669. **DATA DA ASSINATURA:** 24/07/2024. **PROCESSO:** 5620/2023

Aprovação GGG 2024AS010074.

**José Ricardo Herter**

**Diretor de Administração da PGE-SC**

Cod. Mat.: 1011714

#### PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

**EXTRATO DA AF Nº 074/2024**, derivado da Ata de Registro de Preços PE n. 093/2023-N SEA. **CONTRATANTE:** Procuradoria-Geral do Estado. **CONTRATADA:** SEBMED PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI. CNPJ: 33.154.286/0001-19. **OBJETO:** Fornecimento de 200 (duzentos) Esponja dupla face (item 028/nº de ordem 1); Fornecimento de 50 (cinquenta) Esponja de lã de aço (item 030/nº de ordem 2). **VALOR TOTAL:** R\$ 216,00. **ORÇAMENTO:** Unidade Orçamentária 41091; Sub-ação 8100; Natureza da despesa 33.90.30; Fonte 0669. **DATA DA ASSINATURA:** 24/07/2024. **PROCESSO:** 5634/2023

Aprovação GGG 2024AS010125.

**José Ricardo Herter**

**Diretor de Administração da PGE-SC**

Cod. Mat.: 1011720

#### PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

**EXTRATO DA AF Nº 075/2024**, derivado da Ata de Registro de Preços PE n. 0107/2023-A SEA. **CONTRATANTE:** Procuradoria-Geral do Estado. **CONTRATADA:** ABREU QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 85.252.633/0001-40. **OBJETO:** Fornecimento de 500 (quinhentos) Detergente multiuso (item 015/nº de ordem 1); Fornecimento de 450 (quatrocentos e cinquenta) Água sanitária (item 018/nº de ordem 2). **VALOR TOTAL:** R\$ 1.666,00. **ORÇAMENTO:** Unidade Orçamentária 41091; Sub-ação 8100; Natureza da despesa 33.90.30; Fonte 0669. **DATA DA ASSINATURA:** 25/07/2024. **PROCESSO:** 5687/2023

Aprovação GGG 2024AS010126.

**José Ricardo Herter**

**Diretor de Administração da PGE-SC**

Cod. Mat.: 1011721

#### PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

**EXTRATO DA AF Nº 076/2024**, derivado da Ata de Registro de Preços PE n. 0107/2023-C SEA. **CONTRATANTE:** Procuradoria-Geral do Estado. **CONTRATADA:** ALDREY PAUCIO DA SILVA ME. CNPJ: 17.213.439/0001-03. **OBJETO:** Fornecimento de 25 (vinte e cinco) álcool etílico em gel (item 030/nº de ordem 1); Fornecimento de 25 (vinte e cinco) álcool etílico 70%, em gel (item 032/nº de ordem 2). **VALOR TOTAL:** R\$ 867,50. **ORÇAMENTO:** Unidade Orçamentária 41091; Sub-ação 8100; Natureza da despesa 33.90.30; Fonte 0669. **DATA DA ASSINATURA:** 25/07/2024. **PROCESSO:** 5689/2023

Aprovação GGG 2024AS010128.

**José Ricardo Herter**

**Diretor de Administração da PGE-SC**

Cod. Mat.: 1011722

#### PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

**EXTRATO DA AF Nº 072/2024**, derivado da Ata de Registro de Preços PE n. 093/2023-C SEA. **CONTRATANTE:** Procuradoria-Geral do Estado. **CONTRATADA:** BILL COMMERCE LTDA. CNPJ: 48.421.700/0001-86. **OBJETO:** Fornecimento de 25 (vinte e cinco) Pá para lixo (item 002/nº de ordem 1); Fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) Saco de tecido (item 042/nº de ordem 2). **VALOR TOTAL:** R\$ 1.504,50. **ORÇAMENTO:** Unidade Orçamentária 41091; Sub-ação 8100; Natureza da despesa 33.90.30; Fonte 0669. **DATA DA ASSINATURA:** 24/07/2024. **PROCESSO:** 5622/2023

Aprovação GGG 2024AS010112.

**José Ricardo Herter**

**Diretor de Administração da PGE-SC**

Cod. Mat.: 1011717

#### PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

**EXTRATO DA AF Nº 073/2024**, derivado da Ata de Registro de Preços PE n. 093/2023-K SEA. **CONTRATANTE:** Procuradoria-Geral do Estado. **CONTRATADA:** GOEDERT LTDA. CNPJ: 79.846.465/0001-18. **OBJETO:** Fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) Luva tamanho M (item 006/nº de ordem 1); Fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) Luva tamanho G (item 008/nº de ordem 2); Fornecimento de 500 (quinhentos) Copo descartável 180ml (item 010/nº de ordem 3); Fornecimento de 30 (trinta) balde plástico com alça (item 027/nº de ordem 4). **VALOR TOTAL:** R\$ 2.582,70. **ORÇAMENTO:** Unidade Orçamentária 41091; Sub-ação 8100; Natureza da despesa 33.90.30; Fonte 0669. **DATA DA ASSINATURA:** 24/07/2024. **PROCESSO:** 5629/2023

Aprovação GGG 2024AS010123.

**José Ricardo Herter**

**Diretor de Administração da PGE-SC**

Cod. Mat.: 1011718

#### PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

**EXTRATO DA AF Nº 071/2024**, derivado da Ata de Registro de Preços PE n. 093/2023-A SEA. **CONTRATANTE:** Procuradoria-Geral do Estado. **CONTRATADA:** ACR MEDCAL PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI. CNPJ: 16.826.856/0001-50. **OBJETO:** Fornecimento de 15 (quinze) Escovão para limpeza (item 037/nº de ordem 1). **VALOR TOTAL:** R\$ 45,75. **ORÇAMENTO:** Unidade Orçamentária 41091; Sub-ação 8100; Natureza da despesa 33.90.30; Fonte 0669. **DATA DA ASSINATURA:** 24/07/2024. **PROCESSO:** 5620/2023

Aprovação GGG 2024AS010074.

**José Ricardo Herter**

**Diretor de Administração da PGE-SC**

Cod. Mat.: 1011718

## SECRETARIAS DE ESTADO

### SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

#### EXTRATO DE CONTRATO

**AF nº 003/2024 – AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços Ltda.**

**Origem:** PE 191/2023 – SEA 16508/2023

**Objetos:** Item I – Refletor de luz led 200W – 220v ou bivolt, cor branco frio, à prova d' água, com projeção IP66 ou superior – Marca: QCB. **Contratante:** Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais. **Contratada:** AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços Ltda.

**Quantidade:** Item I: 38 (trinta e oito) peças.

**Valor Unitário:** Item I: R\$ 56,25 (cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

**Valor da Compra:** R\$ 2.137,50 (dois mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

**Valor total da aquisição:** R\$ 5.512,50 (cinco mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos).

**Dotação Orçamentária:** Item Orçamentário: 33.90.30.26

– Ações: 002700 – Fontes: 1.501.240.000

**Assinatura:** 26/07/2024

**Pela Contratante:** Maria Terezinha Debatin.

**Pela Contratada:** Alexandre Alves Xavier.

Cod. Mat.: 1011707

### SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

#### EXTRATO DE CONTRATO

**AF nº 004/2024 – Supera Comércio e Importação Ltda.**

**Origem:** PE 191/2023 – SEA 16779/2023.

**Objetos:** Item I – Refletor de luz led 200W – Marca: Arco-iris 80850. **Contratante:** Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais. **Contratada:** Supera Comércio e Importação Ltda.

**Quantidade:** Item I: 12 (doze) peças.

**Valor Unitário:** Item I: R\$ 42,89 (quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

**Valor da Compra:** R\$ 514,68 (quinhentos e catorze reais e sessenta e oito centavos).

**Valor total da aquisição:** R\$ 4.804,08 (quatro mil oitocentos e quatro reais e oito centavos).

**Dotação Orçamentária:** Item Orçamentário: 33.90.30.26

– Ações: 002700 – Fontes: 1.501.240.000

**Assinatura:** 26/07/2024

**Pela Contratante:** Maria Terezinha Debatin.

**Pela Contratada:** Helenson Rodrigo Faria.

Cod. Mat.: 1011708

### SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

#### EXTRATO DE CONTRATO

**AF nº 002/2024 – Sultec Serviços e Comércio Ltda.**

**Origem:** PE 244/2023 – Processo: SEA 20297/2023.

**Objetos:** Item I – Bateria não recarregável 9 volts – Marca: Elgin.

**Contratante:** Secretaria de Estado da Administração.

**Contratada:** Sultec Serviços e Comércio Ltda.

**Quantidade:** Item I: 20 (vinte) peças.

**Valor Unitário:** Item I: R\$ 6,10 (seis reais e dez centavos).

**Valor da Compra:** R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais).

**Valor total da aquisição:** R\$ 773,20 (setecentos e setenta e três reais e vinte centavos).

**Dotação Orçamentária:** Item Orçamentário: 33.90.30.26

– Ações: 002899 – Fontes: 1.500.100.000

**Assinatura:** 26/07/2024

**Pela Contratante:** Maria Terezinha Debatin.

**Pela Contratada:** Bruno Neto Borges.

Cod. Mat.: 1011712

### SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

#### EXTRATO DE CONTRATO

**AF nº 001/2024 – Supera Comércio e Importação Ltda.**

**Origem:** PE 005/2024 – Processo: SEA 5471/2024.

**Objetos:** Item I – Cola adesivo de contato – Características: embalagem 730 gramas, com secagem em até 15 minutos; Inodoro em até 10 minutos – Marca: Brascola.

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

**Contratada:** Supera Comércio e Importação Ltda.

**Quantidade:** Item I: 02 (duas) peças.

**Valor Unitário:** Item I: R\$ 35,10 (trinta e cinco reais e dez centavos).

**Valor da Compra:** R\$ 70,20 (setenta reais e vinte centavos).

**Valor total da aquisição:** R\$ 313,95 (trezentos e treze reais e noventa e cinco centavos).

**Dotação Orçamentária:** Item Orçamentário: 33.90.30.16

– Ações: 002700 – Fontes: 1.501.240.000

**Assinatura:** 26/07/2024

**Pela Contratante:** Maria Terezinha Debatin.

**Pela Contratada:** Helenson Rodrigo Faria.

Cod. Mat.: 1011710

### 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:** RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA

2024AF000004 - GGG: 2024AS009253

Item 001 – Quant. 2.000 – Valor R\$ 2,10

Item 002 – Quant. 2.000 – Valor R\$ 2,00

Item 003 – Quant. 1.000 – Valor R\$ 3,90

Item 007 – Quant. 25.000 – Valor R\$ 1,40

Item 009 – Quant. 30.000 – Valor R\$ 3,00

Valor Total Contratado: R\$ 137.100,00

Assinatura: 25 de julho 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: Vanderléia de Mattia Maximiano

SAP 71558/2024

Cod. Mat.: 1011562

### EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA – SAP/FUPESC

**Origem:** Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 312/SAP/2022

**Objeto:** Aquisição de mobiliários, visando a atender as unidades da SAP

**Contratada:** GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓ-VEIS LTDA ME

2024AF000002 - GGG: 2024AS9964

Item 001 – Quant. 02 – Valor R\$ 709,26

Valor Total Contratado: R\$ 1.418,52

Assinatura: 26 de julho de 2024

Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 011044 / Item 44.90.52.42

/ Fonte 1.500.100.000

Pela Contratante: Antônio José Linhares

Pela Contratada: Adriana Meyer

SAP 81108/2024

Cod. Mat.: 1011728