

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. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail 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 (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 (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

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