

aquisição de Câmaras frias para a Polícia Científica de Santa Catarina. **Objeto do Termo Aditivo:** Inclusão de endereços no item 003. **Fundamentação:** de acordo com a lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021. **Contratante:** Polícia Científica/Fundo para Melhoria da Perícia Oficial **Signatário:** Rafael Gazola. **Contratada:** COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. **Signatário:** Izaias Berni. **Data de assinatura do Termo Aditivo:** 01/10/2024. **Processo SGP-e** PCI 9594/2024. **Aprovação GGG:** 2024AS013663. Cod. Mat.: 1028922

## AUTARQUIAS ESTADUAIS

**INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE – IMA. EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CONTRATANTE:** Instituto do Meio Ambiente - IMA. **CONTRATADA:** Raridade Indústria Química Ltda (CNPJ 85.101.731/0001-86) **ORIGEM:** Registro de Preço PE nº 107/2023. AF: 05/2024. **OBJETO:** Detergente Líquido Neutro Biodegradável p/ limp. de art, utenc. p/ prep. de alimento., Quant. 600, V. unit. R\$ 1,50. Valor Contratado: R\$ 900,00. **CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:** Subação: 15814, Elemento: 33.90.30.22, Fonte: 1.753.219.018. ASSINATURA: Pelo IMA: Gabriel Vaz Pires. Pela Contratada: Vanderleia de Mattia Maximiano. **Nº APROVAÇÃO GGG: 2024AS011005.** Florianópolis, 08 de outubro de 2024. SHEILA MARIA MARTINS ORBEN MEIRELLES /PRESIDENTE Cod. Mat.: 1028801

**INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE – IMA. EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CONTRATANTE:** Instituto do Meio Ambiente - IMA. **CONTRATADA:** Voa Comercio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda. (CNPJ 29.303.183/0001-04) **ORIGEM:** Registro de Preço PE 337/2024. AF: 01/2024. **OBJETO:** Desodorizante Aromático Para Banheiro Com Refil e Suporte Permanente. Quantidade: 240. Valor unitário: R\$ 1,02. Valor contratado: R\$ 244,80. **CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:** Subação: 15824. Elemento: 33.90.30.22. Fonte: 1.753.219.061. ASSINATURA: Pelo IMA: Gabriel Vaz Pires. Pela Contratada: Edson Alberto Lima Filho. **Nº APROVAÇÃO GGG: 2024AS012509.** Florianópolis, 08 de outubro de 2024. SHEILA MARIA MARTINS ORBEN MEIRELLES / PRESIDENTE Cod. Mat.: 1028802

**INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE – IMA. EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CONTRATANTE:** Instituto do Meio Ambiente - IMA. **CONTRATADA:** Abreu Química Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 85.252.633/0001-40). **ORIGEM:** Registro de Preço PE nº 0107/2023. AF: 03/2024. **OBJETO:** Água Sanitária com no mínimo 2gr% Ions Cloro Ativo embalagem de 1 Litro, Quant.: 450, V. unit.: R\$ 2,18. Valor Contratado: R\$ 981. **CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:** Subação: 15824, Elemento: 33.90.30.22, Fonte: 1.753.219.061. ASSINATURA: Pelo IMA: Gabriel Vaz Pires. Pela Contratada: Douglas de Abreu. **Nº APROVAÇÃO GGG: 2024AS008949.** Florianópolis, 08 de outubro de 2024. SHEILA MARIA MARTINS ORBEN MEIRELLES/ PRESIDENTE Cod. Mat.: 1028900

**INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE – IMA. EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CONTRATANTE:** Instituto do Meio Ambiente - IMA. **CONTRATADA:** Goedert Ltda (CNPJ 79.846.465/0001-18) **ORIGEM:** Registro de Preços PE 322/2024. AF: 01/2024. **OBJETO:** Esponja Para Limpeza Dupla Face, Com Material Abrasivo. Quantidade: 360. Valor unitário: R\$ 0,55. Valor contratado: R\$ 198,00. **CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:** Subação: 15824. Elemento: 33.90.30.22. Fonte: 1.753.219.061. **ASSINATURA:** Pelo IMA: Gabriel Vaz Pires. Pela Contratada: Douglas de Moraes. **Nº APROVAÇÃO GGG: 2024AS012299.** Florianópolis, 08 de outubro de 2024. SHEILA MARIA MARTINS ORBEN MEIRELLES / PRESIDENTE Cod. Mat.: 1028917

**INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE – IMA. EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CONTRATANTE:** Instituto do Meio Ambiente - IMA. **CONTRATADA:** Raridade Indústria Química Ltda (CNPJ 85.101.731/0001-86) **ORIGEM:** Registro de Preços PE nº 337/2024. AF: 01/2024. **OBJETO:** Sabão em pó embalagem com 1 Kg, Quant. 60, V. unit. R\$ 3,00. Valor Contratado: R\$ 180,00. **CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:** Subação: 15814, Elemento: 33.90.30.22, Fonte: 1.753.219.061. ASSINATURA: Pelo IMA: Gabriel Vaz Pires. Pela Contratada: Vanderleia de Mattia Maximiano. **Nº APROVAÇÃO GGG: 2024AS013072** Florianópolis, 08 de outubro de 2024. SHEILA MARIA MARTINS ORBEN MEIRELLES /PRESIDENTE Cod. Mat.: 1028926

**INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE – IMA. EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CONTRATANTE:** Instituto do Meio Ambiente - IMA. **CONTRATADA:** Virtual Suprimentos Ltda. (CNPJ 95.764.890/0001-14). **ORIGEM:** Registro de Preços PE nº 249/2024. AF: 01/2024. **OBJETO:** Apontador de lápis metal, tipo colegial. Qtde: 36. Valor unit.:R\$ 0,56. Valor total: R\$ 20,16. Borracha de papelaria plástica, branca, c/cinta plastica,med.42x21x11mm. Qtde: 36. Valor unit.: R\$ 0,51. Valor total: R\$ 18,36. Fita adesiva transparente, med. aprox. 50mmx50. Qtde: 80. Valor unit.: R\$ 2,20. Valor total: R\$ 176,00. Grampeador para papéis tam. médio, p/ grampos 26/6. Qtde: 24. Valor unit. R\$ 63,13.Valor total: R\$ 1.515,12. Valor total contratado: R\$ 1.729,64. **CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:** Subação: 15824, Elemento: 33.90.30.16, Fonte: 1.753.219.061. ASSINATURA: Pelo IMA: Gabriel Vaz Pires. Pela Contratada: Luiz Fernandes Achar. **Nº APROVAÇÃO GGG: 2024AS012859** Florianópolis, 08 de outubro de 2024. SHEILA MARIA MARTINS ORBEN MEIRELLES /PRESIDENTE Cod. Mat.: 1028958

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO** **Autorização de Fornecimento nº 039/2024.** Origem: Vinculada a Ata de Registro de Preços B do Edital de Pregão Eletrônico nº 0113/2023. Objeto: Aquisição de apoio para pés ergonômico. Valor: R\$ 1.167,50 (mil, cento e sessenta e sete com cinquenta centavos). Unidade: 16020; Subação: 015284; Natureza da despesa: 44.90.52.42; Fonte: 1.753.111.359. Assinatura: 07/10/2024. Contratante: Departamento Estadual de Trânsito/SC. Contratada: Grasiene da Rosa. SGP-e DETRAN 00051440/2024. SIGEF 2024CT0010014. **Clarikennedy Nunes – Presidente.** Cod. Mat.: 1028955

## FUNDAÇÕES ESTADUAIS

**ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO-ENA EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO** Termo de Distrato ao Contrato nº 041/2024-ENA/ACAD, derivado da Inexigibilidade de Licitação nº 029/2024-ENA. CONTRATANTE: Fundação Escola de Governo (ENA). CONTRATADA: Ana Paula Netto Carneiro. OBJETO: prestação de serviços de coordenadora previamente credenciada, conforme Decreto nº 3.148, de 22 de março de 2010 e alterações posteriores, para coordenar o curso "Certificação de Engenheiros no Setor Público", bem como a cessão de direitos patrimoniais autorais sobre o material didático-institucional elaborado para este fim e a cessão de direitos de imagem e de voz, tendo em vista a conveniência para a Administração, conforme previsto no art. 138, II, § 1º da Lei nº 14.133/2021 e na Cláusula Décima, item 10.1, II, do referido contrato. DISTRATO: Aos 07 (sete) dias do mês de outubro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), foi realizada a rescisão contratual de forma consensual e bilateral, fundamentada com base na manifestação da contratada nos autos do processo ENA 248/2024. Florianópolis, 07 de outubro de 2024. Estevão Roberto Ribeiro - Presidente (Fundação Escola de Governo - ENA). Cod. Mat.: 1029125

**PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Referência:** PE nº 1749/2023 SRP. **Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA PARA A UDESC. **Contrato nº 2270/2024. Partes:** UDESC e LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA. **Valor:** R\$ 290.610,00. **Vigência:** de sua assinatura até 31/12/2024. **Assinado em:** 07/10/2024. Florianópolis, 7 de outubro de 2024. **Vera Márcia Marques Santos – Diretora Geral do CEAD/UDESC.** Cod. Mat.: 1029114

## ECONOMIAS MISTAS

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento EXTRATO CONTRATO FM Nº 71/2024. CASAN X DIPAFER DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA. OBJETO** Rosqueadeira Elétrica para a SRO/GOPS. **ORIGEM:** CD nº 102/2024/SRO VALOR: R\$ 26.490,00. PRAZO: 120 dias. DATA DE INÍCIO 04/10/2024. Cod. Mat.: 1028873

**CIASC - CIASC - EXTRATO DE ADITIVO 002/2024 - CONTRATO Nº 259/2023. Contratada: PÁTRIA SEGURANÇA LTDA - CNPJ:** 09.813.930/0001-39 - **Origem:** CIASC 0880/2023 - **Objeto:** Prestação de serviços de Vigilância Patrimonial, Ostensiva e Armada. **Aditivo 002/2024:** VIGÊNCIA - prorrogar o prazo de execução do contrato, ora aditado, por 12 meses a partir de 28 de novembro de 2024. **Data:** Florianópolis, 07 de outubro de 2024. **Signatário:** Diego Ricardo Holler - Vice-presidente Administrativo e Financeiro do CIASC. Cod. Mat.: 1028895

**CIASC - EXTRATO DO ADITIVO 003/2024 – CONTRATO 184/2022 - Contratada:** WI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 03.847.736/0001-98. **Origem:** CIASC 0846/2021. **Objeto do Contrato:** Construção sob demanda e manutenção corretiva e preventiva de uma estrutura de cabeamento óptico no Vale do Itajaí. **Aditivo 003/2024:** Prorrogar o prazo de execução do contrato ora aditado por 12 (doze) meses, a partir de 17 de outubro de 2024. **Data:** Florianópolis, 07 de outubro de 2024. **Signatário:** Marcos Antonio da Silva – Vice-presidente de Tecnologia do CIASC. Cod. Mat.: 1028996

**CIDASC – Extrato do Contrato nº 8824 – Edital nº 0023/2024 – PL 1053852. SGP-e nº 3268/2024. Objeto:** Aquisição de material técnico de uso exclusivo em levantamentos fitossanitários, destinado ao monitoramento de pragas agrícolas. **Data da Assinatura:** 04 de outubro de 2024. **Prazo de vigência:** efetivação do pagamento. **Valor total do contrato:** R\$ 60.100,00 (sessenta mil e cem reais). **Contratada:** Dismel Produtos Agrícolas LTDA - ME. **Contratante:** Cia. Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC. Florianópolis/SC, 07 de outubro de 2024. **Celtes Regina de Matos – Presidente.** Aprovação do GGG: 2024SO010130. Cod. Mat.: 1029068

**SCGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA EXTRATO DO ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº PE-019/22. Objeto do Contrato** Fornecimento e administração de cartões de alimentação-convênio e de refeição-convênio. **Objeto do Aditamento:** Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato por mais 12 meses e acréscimo de 9,283426773069915% ao valor do Contrato. **Prazo de Vigência:** 23/01/2025 a 23/01/2026. **Valor:** R\$ 3.506.807,35. **Empresa:** Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços. **Data da Assinatura:** 04/10/2024. **Signatários:** Diretoria pela SCGÁS e Carlos Alex D'Ávila de Ávila, Diretor Presidente, pelo Contratado. Osny Belarmino da Silva Filho - Gerente de Administração e Suprimentos. Cod. Mat.: 1029000

**SCGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** **Ata nº:** PE-046/24. **Objeto:** Estações de Redução de Pressão (ERP) para instalação enterrada. **Licitação de Referência nº:** PE-046/24. **Vigência da Ata de Registro de Preços:** de 07/10/2024 a 07/10/2025. **Preços Registrados:** Item 01 à R\$ 271.613,58; Item 02 à R\$ 187.675,72; Item 03 à R\$ 246.934,30; e Item 04 à R\$ 3.677,02; Total R\$ 2.828.571,42. **Demais informações da Ata:** suprimentos@scgas.com.br. **Beneficiário da Ata:** SRI Equipamentos para Gás Ltda. **Signatários:** A Diretoria, pela SCGÁS e, José Roberto Rodrigues Martins Filho, Administrador pelo Beneficiário da Ata. Osny Belarmino da Silva Filho - Gerente de Administração e Suprimentos. Cod. Mat.: 1029010

**SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. EXTRATO DO CONTRATO Nº 072/2024.** Pregão Eletrônico nº 036/2024. Processo PIMB nº 1909/2024. Contratante: SCPAR Porto de Imbituba S.A. Empresa: Marfap Comercial LTDA, CNPJ: 49.978.985/0001-13. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO – LOTE III, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA. Valor total do Contrato: **R\$ 5.439,90 (cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa centavos).** Prazo de vigência: 36 (trinta e seis) meses. Signatários: Urbano Lopes de Sousa Netto e José João Tavares, pela Contratante, e Maria de Fatima Possidonio, pela Contratada. Imbituba, 07 de Outubro de 2024. Cod. Mat.: 1028835

**SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2024.** Pregão Eletrônico nº 036/2024. Processo PIMB nº 1909/2024. Contratante: SCPAR Porto de Imbituba S.A. Empresa: 2B Distribuidora LTDA, CNPJ: 19.555.146/0001-21. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO – LOTE I, MATERIAIS DIVERSOS. Valor total do Contrato: **R\$ 159.099,91 (cento e cinquenta e nove mil, noventa e nove reais e noventa e um centavos).** Prazo de vigência: 36 (trinta e seis) meses. Signatários: Urbano Lopes de Sousa Netto e Alexandre Pinter, pela Contratante, e Filipe Berto Da Silva, pela Contratada. Imbituba, 07 de Outubro de 2024. Cod. Mat.: 1028925

**SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2024.** Pregão Eletrônico nº 036/2024. Processo PIMB nº 1909/2024. Contratante: SCPAR Porto de Imbituba S.A. Empresa: Bobmax Indústria de Bobinas e Etiquetas LTDA, CNPJ: 15.234.258/0001-20. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO – LOTE IV, BOBINA DE PAPEL TÉRMICO. Valor total do Contrato: **R\$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais).** Prazo de vigência: 36 (trinta e seis) meses. Signatários: Urbano Lopes de Sousa Netto e Alexandre Pinter, pela Contratante, e Agnaldo Adriano Gonçalves, pela Contratada. Imbituba, 07 de Outubro de 2024. Cod. Mat.: 1028927