

tação de serviços técnicos continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais consumíveis e peças de reposição, além de atendimentos emergenciais 24/7/365, nos sistemas de energia da subestação, bem como de climatização e automação que atendem o Data Center do CIASC, em 3 (três) lotes, conforme Especificações Técnicas constantes no Anexo I, demais anexos e condições previstas neste Edital. Empresas adjudicadas: Lote I - VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA, Valor Adjudicado: R\$ 5.695.552,64; Lotes II e III - CLEMAR ENGENHARIA LTDA, Valor Adjudicado: Lote II: R\$ 108.000,00, Lote III: R\$ 115.000,00. Processo: CIASC 00000959/2024.

Cod. Mat.: 1059282

**SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025. Processo PIMB nº 0283/2025. Cód. TCE - DEF0D97F-F76A35E59A228405CADD8BEBD08192A.** Contratante: SCPAR Porto de Imbituba S.A. Contratada: R.R.F. Guimarães Agência De Viagens LTDA. CNPJ: 33.318.780/0001-71. Objeto: Contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, remarcação, reembolso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, com disponibilização de sistema informatizado de auto agendamento (selfbooking). Valor total: **R\$513.924,92 (quinhentos e treze mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos).** Imbituba, 18 de fevereiro de 2025. **Alexandre Pinter - Diretor Presidente em exercício.**

Cod. Mat.: 1058982

**SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. HOMOLOGAÇÃO - RESULTADO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. Processo PIMB nº 2087/2024.** Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção e pavimentação, sob demanda, das vias internas de acesso no porto organizado de Imbituba com fornecimento de mão de obra, material pétreo e asfáltico e equipamentos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, **HOMOLOGA** o resultado do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2025, conforme segue: **Empresa: BRITAGEM VOGELSANGER LTDA, CNPJ: 84.689.066/0001-20, no valor: R\$4.920.000,00 (quatro milhões, novecentos e vinte mil reais) vencedora do LOTE I e Empresa: MAGAPAVI CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA, CNPJ : 01.953.758/0001-07, no valor: R\$5.890.000,00 (cinco milhões, oitocentos e noventa mil reais) vencedora do LOTE II.** Imbituba, 12 de fevereiro de 2025. **Alexandre Pinter - Diretor Presidente em exercício.**

Cod. Mat.: 1058994

**SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A. AVISO DE RETIFICAÇÃO PE nº 0069/2024 LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1061592**

A SCPAR Porto de São Francisco do Sul, comunica aos interessados que devido a alteração realizada no sistema Licitações-e do Banco do Brasil, referente ao tratamento aplicado a ME/EPP, foram prorrogados os prazos de recebimento e abertura de proposta, e sessão de disputa de preços, passando para as seguintes datas: **I –** Ficam alteradas as datas para o cadastro das propostas e abertura da sessão de disputa de preço de que tratam os itens 1.2.1 e 1.3.1 do Edital em referência: 1.2.1 – As propostas deverão ser cadastradas no sistema “Licitações-e” do portal do Banco do Brasil S.A., até as **09:00h do dia 07 de março de 2025.** 1.3 – Início da Sessão de Disputa de Preços: 1.3.1 - A abertura da Sessão se dará às **10:00h do dia 07 de março de 2025;** **II –** Todos os demais itens do Edital permanecem inalterados por este Termo de Retificação. O Termo de Referência Retificado 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, 18/02/2025. SGPE: 2704/2024.

Cod. Mat.: 1059177

## CONTRATOS E ADITIVOS

### GABINETE DO GOVERNADOR

**SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2025-SCC**

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Casa Civil  
**CONTRATADA:** Loca Auto Locadora de Veículos Ltda.  
**OBJETO:** prestação de serviços de locação de 4 (quatro) veículos para atendimento das necessidades da Secretaria Executiva da Casa Militar, conforme processo SGP-e SCC 1968/2025.  
**VALOR ANUAL ESTIMADO:** R\$ 465.740,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais).  
**VIGÊNCIA:** 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de assinatura.  
**DATA DE ASSINATURA:** 18/02/2025  
**ASSINADO POR:** Henrique Tadeu Souza, representante da empresa Loca Auto Locação de Veículos Ltda. e Marcelo Mendes, Secretário Adjunto de Estado da Casa Civil.  
Florianópolis, 18 de fevereiro de 2025.

Cod. Mat.: 1059291

## SECRETARIAS DE ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Processo SEF 12890/2024**

**Contratante:** Secretaria de Estado da Fazenda

CNPJ: 82.951.310/0001-56

Origem: Ata de Registro de Preços - **PE Nº 0337/2024/SEA**

Objeto: Aquisição de material saneantes - Fpolis/SC

**Contratada:** PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

CNPJ: 01.648.513/0001-76

**Contrato/AF nº 2025AF00001**

Item 00001 - Quantidade: 48,00 Peças Preço Total: R\$ 209,76

Local de entrega: Local de entrega: Almoxarifado da SEF Sede

Centro - Florianópolis/SC

Data de emissão: 14/02/2025

Autorização GGG: 2025SO000923

Nota de Empenho: 2025NE000177

Pela contratante: Itamar Bezerra de Mello

Pela contratada: Giovanni Kramer Horn

Cod. Mat.: 1059044

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Processo SEF 12898/2024**

**Contratante:** Secretaria de Estado da Fazenda

CNPJ: 82.951.310/0001-56

Origem: Ata de Registro de Preços - **PE Nº 0337/2024/SEA**

Objeto: Aquisição de material saneantes - Fpolis/SC

**Contratada:** WILL COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 18.712.730/0001-80

**Contrato/AF nº 2025AF00001**

Item 00002 - Quantidade: 75,00 Peças Preço Total: R\$ 142,50.

Local de entrega: Local de entrega: Almoxarifado da SEF Sede

Centro - Florianópolis/SC

Data de emissão: 14/02/2025

Autorização GGG: 2025SO001155

Nota de Empenho: 2025NE000179

Pela contratante: Itamar Bezerra de Mello

Pela contratada: Maycon Will

Cod. Mat.: 1059050

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Processo SEF 12689/2024**

**Contratante:** Secretaria de Estado da Fazenda

CNPJ: 82.951.310/0001-56

Origem: Ata de Registro de Preços - **PE Nº 0322/2024/SEA**

Objeto: Aquisição de material d expediente e limpeza - Fpolis/SC

**Contratada:** WILL COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 18.712.730/0001-80

**Contrato/AF nº 2025AF00001**

Item 0002 - Quantidade: 125,00 Peças Preço Total: R\$ 198,75;

Item 0003 - Quantidade: 50,00 Peças Preço Total: R\$ 144,00;

Item 0004 - Quantidade: 48,00 Peças Preço Total: R\$ 157,92.

Valor total: R\$ 500,67.

Local de entrega: Local de entrega: Almoxarifado da SEF Sede

Centro - Florianópolis/SC

Data de emissão: 11/02/2025

Autorização GGG: 2025SO000937

Nota de Empenho: 2025NE000182/184

Pela contratante: Itamar Bezerra de Mello

Pela contratada: Maycon Will

Cod. Mat.: 1059059

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Processos SEF 16924/2024**

**Contratante:** Secretaria de Estado da Fazenda

CNPJ: 82.951.310/0001-56

Origem: Ata de Registro de Preços - **PE Nº 0241/2024/SEA**

Objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza para a SEF/

Fpolis.

**Contratada:** GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 00.538.257/0001-00

**Contrato/AF nº 2025AF00001**

Item 0001 - Quantidade: 1500,00 Peças Preço Total: R\$ 3.225,00;

Item 0001 - Quantidade: 1250,00 Peças Preço Total: R\$ 1.987,50.

Valor total: R\$ 5.212,50.

Local de entrega: Almoxarifado da SEF, Rua Tenente Silveira, nº

60 – Centro - Florianópolis/SC – Autorização: 2025SO001179

Notas de Empenho: 2025NE000188

Data de emissão: 14/02/2025

Pela Contratante: Itamar Bezerra de Mello

Pela Contratada: Guilherme Henrique Manegazzo

Cod. Mat.: 1059062

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Processos SEF 12684/2024**

**Contratante:** Secretaria de Estado da Fazenda

CNPJ: 82.951.310/0001-56

Origem: Ata de Registro de Preços - **PE Nº 0322/2024/SEA**

**Objeto:** aquisição de materiais de expediente e limpeza p/ a SEF.

**Contratada:** IMPERATRIZ COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

CNPJ: 14.546.646/0001-83

**Contrato/AF nº 2025AF00001**

Item 00001 - Quantidade: 500,00 Peças Preço Total: R\$ 1.990,00.

Local de entrega: Almoxarifado da SEF, Rua Tenente Silveira, nº

60 – Centro - Florianópolis/SC – Autorização: 2025SO000929

Notas de Empenho: 2025NE000180

Data de emissão: 11/02/2025

Pelo Contratante: Itamar Bezerra de Mello

Pela Contratada: Juliano Jairo Melo

Cod. Mat.: 1059064

**SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE**

**AVISO DE ANULAÇÃO**

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) torna pública a **anulação** do **Sexto Termo Aditivo** ao contrato **CT.350/2022**, publicado em 27/01/2025, na edição nº 22.439, matéria nº 1053570. A anulação decorre da alteração do Código de Aprovação GGG, que foi reemitido em 18/02/2025, após nova revisão e a devida deliberação dos autos SIE 39962/2024.

Cod. Mat.: 1059264

**EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E REIN-

TEGRAÇÃO SOCIAL – SEJURI/FUPESC

Origem: Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 122/SAP/2023

Objeto: Aquisição de insumos e instrumentos de enfermagem e

odontologia para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde

do Sistema Prisional Catarinense

**Contratada:** INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU-

DE LTDA

2025AF000001 - GGG: 2025AS1273

Item 004 – Quant. 2.000 – Valor R\$ 1,77

Item 005 – Quant. 2.000 – Valor R\$ 1,77

Item 006 – Quant. 1.000 – Valor R\$ 18,90

Item 008 – Quant. 7.500 – Valor R\$ 0,18

Valor Total Contratado: R\$ 27.330,00

Assinatura: 17 de fevereiro de 2025

Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 013405 / Item 33.90.30.36

/ Fonte 1.500.100.000

Pela Contratante: Antônio José Linhares

Pela Contratada: Radamés José Fritola

SAP 8641/2025

Cod. Mat.: 1058999

**EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E REIN-

TEGRAÇÃO SOCIAL – SEJURI/FUPESC

Origem: Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 0337//2024

Objeto: Aquisição de saneantes

**Contratada:** ABREU QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

2025AF000001 - GGG: 2025AS001453

Item 005 – Quant. 10.000 – Valor R\$ 1,89

Valor Total Contratado: R\$ 18.900,00

Assinatura: 17 de fevereiro de 2025

Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 014875 / Item 33.90.30.22

/ Fonte 1.500.100.000

Pela Contratante: Antônio José Linhares

Pela Contratada: Douglas de Abreu

SAP 11457/2025

Cod. Mat.: 1059084

**EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E REIN-

TEGRAÇÃO SOCIAL – SEJURI/FUPESC

Origem: Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 300/2023 - SEA

Objeto: **aquisição de algemas de pulso, algemas de tornozelo,**

**algemas descartáveis e cadeados para unidades do Sistema**

**Prisional e Socioeducativo (SAP)**

**Contratada:** LS REFRIGERAÇÃO LTDA

2025AF000001 - GGG: 2025SO001221

Item 001 – Quant. 20,00 – Valor R\$ 187,21

Item 002 – Quant. 2,00 – Valor R\$ 58,50

Item 003 – Quant. 30,00 – Valor R\$ 97,64

Item 004 – Quant. 21,00 – Valor R\$ 69,06

Item 005 – Quant. 5,00 – Valor R\$ 249,60

Item 007 – Quant. 20,00 – Valor R\$ 130,18

Item 009 – Quant. 5,00 – Valor R\$ 249,60

Item 011 – Quant. 20,00 – Valor R\$ 130,17

Item 013 – Quant. 17,00 – Valor R\$ 291,21