

**SCGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 052/25**

A Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS torna público que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico. **Objeto:** Construção de bacias de contenção, coberturas e adequações para sistemas de odoração nas ETC's 02 (Guaramirim), 03 (Gaspar) e 06 (São Pedro de Alcântara), incluindo retirada das atuais coberturas e transporte dessas ao almoxarifado da SCGÁS. **Edital:** website www.licitacoes-e.com.br sob o nº **1080301** ou site www.scgas.com.br. **Recebimento e Abertura das Propostas até às 9h00min do dia 27/10/2025, no Portal Licitações-e do Banco do Brasil. Código de Registro no TCE-SC:** 20F3BD53F4978C51A-5468ED62F81327F9521C6EA. **Osny Belarmino da Silva Filho.** Presidente da Comissão de Licitação

Cod. Mat.: 1120816

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025. Processo PIMB nº 3270/2025. Cód. TCE 9260D41103351AD5B8007572BD1F0B3C722B0BCE - Processo Licitações-e nº 1080195. **Objeto:** Aquisição sob demanda de combustível tipo gasolina comum, etanol e diesel s10 para a SCPAR Porto de Imbituba e Laguna, conforme descrito no edital e seus anexos. **Critério de julgamento:** maior desconto. **Modo de fornecimento:** aquisição contínua. **Data do recebimento e abertura das propostas:** até as 08h45min do dia 16/10/2025. **Início da sessão de disputa de preço:** às 09h00min do dia 16/10/2025. 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 040/2025). **CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA - Diretor Presidente**

Cod. Mat.: 1120594

SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.

Resultado de Licitação

Procedimento Licitatório nº 0034/2025.

Licitação Eletrônica nº 1075466

Objeto: Contratação integrada de empresa especializada de engenharia para o desenvolvimento do projeto e implantação do sistema de despoejamento no processo de transporte de grãos no corredor de exportação da SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S/A. **Empresa vencedora:** PDL Sistemas Ltda. **Valor:** R\$ 7.809.385,95. São Francisco do Sul/SC, 02/10/2025. Agente de Licitação Ricardo da Costa. SGPE: PSFS 0693/2025.

Cod. Mat.: 1120616

SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.

Resultado de Licitação

Pregão Eletrônico nº 0043/2025.

Licitação Eletrônica nº 1078787

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARMAZÉNS ATOMOSFÉRICAS (SPDA) E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO, A SEREM IMPLANTADOS NO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL –SC. **RESULTADO: FRACASSADO.** São Francisco do Sul/SC, 02/10/2025. Pregoeira – Evelin do Nascimento Elias. **SGPE: PSFS 1752/2025. CÓDIGO DE REGISTRO TCE:** AEA9B683C48CD07A867159CE29F67F28D90B7B2F

Cod. Mat.: 1120949

AVISO DE LICITAÇÃO

Procedimento Licitatório Nº 0045/2025 - Menor preço global

SGPE PSFS Nº 0888/2025

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1080228

A SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A. torna público que realizará pregão eletrônico tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA OBRA DE DERROCAMENTO DO AFLORAMENTO ROCHOSO LOCALIZADO NO BERÇO 101 DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - SC. 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. **Licitação Eletrônica nº 1080228. As propostas poderão ser cadastradas a partir das 08:00h do dia 06/10/2025;** A abertura das propostas ocorrerá a partir de 08:00h do dia 27/10/2025; **A sessão pública de disputa de preços terá início às 09:00h do dia 27/10/2025.** O Edital e anexos poderão ser obtidos através dos sites www.portaldecompras.sc.gov.br, www.portosaofrancisco.com.br, São Francisco do Sul 02/10/2025 – SC. **Cleverton Elias Vieira** – Diretor Presidente. **CÓDIGO DE REGISTRO TCE:** 59ECAB6C43DDDA89D715B079C08522605A829912.

Cod. Mat.: 1121119

CONTRATOS E ADITIVOS

SECRETARIAS DE ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

AF nº: 2025AF000003 – Ynov Distribuição de Produtos Ltda.

Origem: PE 241/2024 – Processo: SEA 21121/2024.

Objetos: Item I – Lixeira de plástico 50 litros com tampa e pedal

– Marca: Lar Plástico.

Contratante: Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais (FMPIO).

Contratada: Ynov Distribuição de Produtos Ltda.

Quantidade: Item I: 30 (trinta) peças.

Valor Unitário: Item I: R\$ 87,10 (oitenta e sete reais e dez centavos).

Valor da Compra: R\$ 2.613,00 (dois mil seiscentos e treze reais).

Valor total da aquisição: R\$ 17.005,40 (dezesete mil e cinco reais e quarenta centavos).

Dotação Orçamentária: Itens Orçamentários: 33.90.30.22 – Ações: 002700 – Fontes: 1.759.240.000

Assinatura: 30/09/2025

Pela Contratante: Vânio Boing.

Pela Contratada: Daiane Elena Matos Delaiti.

Cod. Mat.: 1120710

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

AF nº: 2025AF000001 – Safi Comércio Atacadista Ltda.

Origem: PE 241/2024 – Processo: SEA 20873/2024.

Objetos: Item I – Lixeira de plástico 50 litros com tampa e pedal

– Marca: Plasvale.

Contratante: Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (FPS).

Contratada: Safi Comércio Atacadista Ltda.

Quantidade: Item I: 20 (vinte) peças.

Valor Unitário: Item I: R\$ 51,00 (cinquenta e um reais).

Valor da Compra: R\$ 1.020,00 (um mil e vinte reais).

Valor total da aquisição: R\$ 1.530,00 (um mil quinhentos e trinta reais).

Dotação Orçamentária: Itens Orçamentários: 33.90.30.22 – Ações: 003609 – Fontes: 1.759.240.000

Assinatura: 01/10/2025

Pela Contratante: Vânio Boing.

Pela Contratada: Gisele Regina da Silva.

Cod. Mat.: 1120712

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

AF nº: 2025AF000001 – Goedert Ltda.

Origem: PE 241/2024 – Processo: SEA 21192/2024.

Objetos: Item I – Lixeira de inox 15 litros com tampa e pedal –

Marca: Mood.

Contratante: Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (FPS).

Contratada: Goedert Ltda.

Quantidade: Item I: 40 (quarenta) peças.

Valor Unitário: Item I: R\$ 72,00 (setenta e dois reais).

Valor da Compra: R\$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais).

Valor total da aquisição: R\$ 5.930,10 (cinco mil novecentos e trinta reais e dez centavos).

Dotação Orçamentária: Itens Orçamentários: 33.90.30.22 – Ações: 003609 – Fontes: 1.759.240.000

Assinatura: 01/10/2025

Pela Contratante: Vânio Boing.

Pela Contratada: Douglas de Moraes.

Cod. Mat.: 1120720

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

AF nº: 2025AF000001 – Piata Comércio de Peças Ltda.

Origem: PE 763/2024 – Processo: SEA 6180/2025.

Objetos: Item I – Broca de aço rápido 3.00 mm – Marca: Nove 54;

Item II – Broca de aço rápido 4.00 mm – Marca: Nove 54; Item III –

Broca de aço rápido 5.00 mm – Marca: Nove 54; Item IV – Broca de

aço rápido 5.5 mm – Marca: Nove 54; Item V – Broca de aço

rápido 6.00 mm – Marca: Nove 54; Item VI – Broca de aço rápido

7.00 mm – Marca: Nove 54; Item VII – Broca de aço rápido 8.00

mm – Marca: Kala; Item VIII – Broca de aço rápido 9.00 mm –

Marca: Nove 54; Item IX – Broca de aço rápido 10.00 mm – Marca:

Nove 54; Item X – Broca de aço rápido 11.00 mm – Marca: Nove

54; Item XI – Broca de aço rápido 16.00 mm – Marca: Nove 54.

Contratante: Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais (FMPIO).

Contratada: Piata Comércio de Peças Ltda.

Quantidade: Item I: 02 (duas) peça; Item II: 02 (duas) peças;

Item III: 02 (duas) peças; Item IV: 01 (uma) peça; Item V: 03 (três)

peças; Item VI: 01 (uma) peça; Item VII: 03 (três) peças; Item VIII:

01 (uma) peça; Item IX: 03 (três) peças; Item X: 01 (uma) peça;

Item XI: 01 (uma) peça.

Valor Unitário: Item I: R\$ 0,70 (setenta centavos); Item II: R\$ 1,09

(um real e nove centavos); Item III: R\$ 1,25 (um real e vinte e cinco

centavos); Item IV: R\$ 1,90 (um real e noventa centavos); Item V:

R\$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos); Item VI: R\$ 4,80

(quatro reais e oitenta centavos); Item VII: R\$ 3,75 (três reais e

setenta e cinco centavos); Item VI: R\$ 5,75 (cinco reais e setenta

e cinco centavos); Item VII: R\$ 6,30 (seis reais e trinta centavos);

Item VI: R\$ 8,55 (oito reais e cinquenta e cinco centavos); Item

VII: R\$ 17,00 (dezesete reais).

Valor da Compra: R\$ 80,08 (oitenta reais e oito centavos); Item

VI: R\$ 4,80 (nove reais e vinte e cinco centavos); Item VII: R\$ 3,75

(sete reais e noventa e nove centavos)

Valor total da aquisição: R\$ 80,08 (oitenta reais e oito centavos).

Dotação Orçamentária: Itens Orçamentários: 33.90.30.42 – Ações:

002700 – Fontes: 1.759.240.000

Assinatura: 01/10/2025

Pela Contratante: Vânio Boing.

Pela Contratada: Marcos Aurélio Miglioli.

Cod. Mat.: 1120727

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

AF nº: 2025AF000001 – Liceri Comércio de Produtos em Geral Ltda.

Origem: PE 763/2024 – Processo: SEA 6172/2025.

Objetos: Item I – Jogo de chave allen – Marca: Fertak.

Contratante: Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais (FMPIO).

Contratada: Liceri Comércio de Produtos em Geral Ltda.

Quantidade: Item I: 02 (duas) peças.

Valor Unitário: Item I: R\$ 14,44 (catorze reais e quarenta e quatro centavos).

Valor da Compra: R\$ 28,88 (vinte e oito reais e oitenta e oito centavos).

Valor total da aquisição: R\$ 43,32 (quarenta e três reais e trinta e dois centavos).

Dotação Orçamentária: Itens Orçamentários: 33.90.30.42 – Ações: 002700 – Fontes: 1.759.240.000

Assinatura: 01/10/2025

Pela Contratante: Vânio Boing.

Pela Contratada: Marcelo Augusto Cadona.

Cod. Mat.: 1120746

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

AF nº: 2025AF000001 – Luiza Rigo Dalmina.

Origem: PE 763/2024 – Processo: SEA 6167/2025.

Objetos: Item I – Chave grifo – Marca: Thompson.

Contratante: Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais (FMPIO).

Contratada: Luiza Rigo Dalmina.

Quantidade: Item I: 03 (três) peças.

Valor Unitário: Item I: R\$ 32,60 (trinta e dois reais e sessenta centavos).

Valor da Compra: R\$ 97,80 (noventa e sete reais e oitenta centavos).

Valor total da aquisição: R\$ 228,20 (duzentos e vinte e oito reais e vinte centavos).

Dotação Orçamentária: Itens Orçamentários: 33.90.30.42 – Ações: 002700 – Fontes: 1.759.240.000

Assinatura: 01/10/2025

Pela Contratante: Vânio Boing.

Pela Contratada: Luiza Rigo Dalmina.

Cod. Mat.: 1120750

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

AF nº: 2025AF000001 – TH7 Soluções Comerciais Ltda.

Origem: PE 555/2025 – Processo: SEA 18396/2025.

Objetos: Item I – Cola térmica para cooler 50 gramas – Marca:

Implastec.

Contratante: Controladoria-Geral do Estado (CGE).

Contratada: TH7 Soluções Comerciais Ltda.

Quantidade: Item I: 01 (um) frasco.

Valor Unitário: Item I: R\$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos).

Valor da Compra: R\$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos).

Valor total da aquisição: R\$ 2.894,00 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais).

Dotação Orçamentária: Itens Orçamentários: 33.90.30.16 – Ações: 014794 – Fontes: 1.500.100.000

Assinatura: 01/10/2025

Pela Contratante: Freibergue Rubem do Nascimento.

Pela Contratada: Viviane Caitano.

Cod. Mat.: 1120768