

Contratação de empresa para construção da Linha de Distribuição de Alta Tensão LD 69 kV Forquilha IESUL – Turvo (Circuito 3), compreendendo o fornecimento de equipamentos e materiais necessários à execução das obras conforme descrito nas Especificações Técnicas, Projetos de Engenharia, Plantas e demais documentos relacionados na Seção 6 – Requisitos das Obras, e constantes em meio eletrônico anexos ao Edital. A licitação está aberta a todos os Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco. Edital e cópias adicionais: [www.celesc.com.br/link/\"Forneecedores\"](http://www.celesc.com.br/link/\). Código de Registro TCE/SC: D3EFD31C09E-C9FD801E9095B95978652F1B8A024

Cod. Mat.: 864498

**SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. HOMOLOGAÇÃO - RESULTADO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021.** Processo PIMB nº 3149/2021. Objeto: Contratação de serviços de gerenciamento, supervisão, fiscalização e acompanhamento das obras de recuperação e reforço estrutural do Cais 3 do Porto de Imbituba e demais obras complementares. O Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, **ADJUDICA e HOMOLOGA** o resultado do Edital de Pregão Eletrônico nº 058/2021, conforme segue: Empresa ESTEL Engenharia LTDA (CNPJ: 82.144.338/0001-81), vencedora do certame com o valor de R\$ 2.493.000,00 (dois milhões quatrocentos e noventa e três mil reais). Imbituba, 20 de outubro de 2022. Fabio dos Santos Riera - Diretor Presidente.

Cod. Mat.: 864527

**SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO - RESULTADO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022. PROCESSO PIMB Nº 1442/2022.** Objeto: Contratação de serviços de manutenção em controle de acesso, CFTV e outros serviços sob demanda, com fornecimento de mão de obra, veículo para trabalho em altura e ferramentas. O Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., no uso de suas atribuições, **ADJUDICA e HOMOLOGA** o resultado do Edital de Pregão Eletrônico nº 021/2022, conforme segue: Empresa **Coringa Comércio e Representações de Equipamentos Eletrônicos de Segurança Ltda.** (CNPJ: 01.468.282/0001-19, vencedora do certame, com o valor de **R\$ 221.999,52 (duzentos e vinte e um mil novecentos e noventa e nove mil e cinquenta e dois centavos)**. Imbituba, 19 de outubro de 2022. Fabio dos Santos Riera - Diretor Presidente.

Cod. Mat.: 864270

**SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. HOMOLOGAÇÃO - RESULTADO DO EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 049/2021.** Processo PIMB nº 3029/2021. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de recuperação e reforço do Cais 3 do Porto de Imbituba. O Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, **ADJUDICA e HOMOLOGA** o resultado do Edital de Procedimento Licitatório Eletrônico nº 049/2021, conforme segue: Empresa CEJEN Engenharia LTDA (CNPJ: 79.540.670/0001-50), vencedora do certame com o valor de R\$ 92.097.500,00 (noventa e dois milhões noventa e sete mil e quinhentos reais). Imbituba, 19 de outubro de 2022. Fabio dos Santos Riera - Diretor Presidente.

Cod. Mat.: 864282

Contratos e Aditivos

Gabinete do Governador

**DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/DC/2022**  
**Contratante:** Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil **Contratada:** Construfam Engenharia E Empreendimentos LTDA  
**Objeto e a Fundamentação:** Alteração quantitativa do Contrato nº 002/DC/2022, relativo aos itens 002, 003, 004 e 005, passando a vigorar conforme Anexo I, com fundamento no art. 65, inciso I, alínea "b", c/c com o § 1º do mesmo artigo da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. **ASSINATURA:** 14 de outubro de 2022. Pela Contratante: David Christan Busarello. Pela Contratada: Juliano Stasiak Franco. Processo SGP-e: **DC 3440/2022.** Aprovação GGG 2022AS017403.

Cod. Mat.: 864504

**CASA CIVIL**  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2022-SCC**  
**CONTRATANTE:** Casa Civil.  
**CONTRATADA:** METALPLAKE FABRICA DE PLACAS LTDA.  
**OBJETO:** Aquisição e instalação estimada de até 45 (quarenta e cinco) pares de placas de identificação veicular, padrão Mercosul, para atender as necessidades, conforme demanda, dos veículos da frota e locados da Casa Civil.  
**DATA DE ASSINATURA:** 17/10/2022.  
**VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 4.550,50 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade gestora/orçamentária 410001/41001, Subação 11053, Natureza de despesa 33.90.30.44, Fonte de recursos 0.100.  
**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses a contar a partir da data de assinatura.  
**ASSINADO POR:** Juliano Batalha Chiodelli, Secretário-Chefe da Casa Civil e Cezar Carneiro Pacenko, representante da empresa Metalplake Fábrica de Placas Ltda.  
**Processo SCC 15000/2022**  
Florianópolis, 17 de outubro de 2021.

Cod. Mat.: 864425

**CASA CIVIL**  
**EXTRATO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE**  
O Secretário-Chefe da Casa Civil, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos autos do Processo SCC 11749/2022 e em consonância com o art. 87, inciso II e III, da Lei nº 8.666/93, c/c com o art. 110, inciso III e art.111, inciso VII do Decreto nº 2.617/2009, RESOLVE aplicar à empresa **Maler Locação de Equipamentos Eireli.**, CNPJ: 11.043.661/0001-10:  
A: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data desta publicação.  
B: MULTA prevista no edital de Pregão Eletrônico nº 096/2022-SEA, subitem 14.2.1.3, sobre o valor estimado da contratação, no valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).  
Assinado por Marcello José Garcia Costa Filho, Sub-chefe da Casa Civil.

Cod. Mat.: 864444

Secretarias de Estado

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01**  
**Contrato nº 002/2022**  
**Contratante:** Secretaria de Estado da Administração  
**Contratada:** Imobiliária Camila Ltda..  
**Objeto:** Prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 1º de janeiro de 2023.  
**Assinatura:** 13 de outubro de 2022  
**Pela Contratante:** Luiz Antônio Dacol  
**Pela Contratada:** Nilvana Aparecida Gomes Sabadin  
2022SO011939

Cod. Mat.: 864552

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**AF nº 005/2022 – JS DISTRIBUIDORA LTDA – PE 357/2021**  
**Origem:** PE 357/2021  
**Objeto:** Aquisição de água mineral bombona de 20 litros. Marca: Imperatriz  
**Contratante:** Controladoria Geral do Estado  
**Contratada:** JS Distribuidora LTDA  
**Item:** água mineral bombona de 20 litros.  
**Quantidade:** 100 (cem) unidades – Valor Unitário: R\$ 4,96. Valor da Compra: R\$ 496,00.  
**Valor total da aquisição:** R\$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais)  
**Dotação Orçamentária:** Item Orçamentário: 33.90.30.07 – Ação: 14796 – Fonte: 0100.  
**Assinatura:** 19/10/2022.  
**Pela Contratante:** Cristiano Socas da Silva  
**Pela Contratada:** João Paulo de Oliveira

Cod. Mat.: 864584

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**AF nº 005/2022 – JS DISTRIBUIDORA LTDA – PE 357/2021**  
**Origem:** PE 357/2021  
**Objeto:** Aquisição de água mineral bombona de 20 litros. Marca: Imperatriz  
**Contratante:** Secretaria de Estado da Administração/Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Estado.  
**Contratada:** JS Distribuidora LTDA  
**Item:** água mineral bombona de 20 litros.  
**Quantidade:** 200 (duzentas) unidades – Valor Unitário: R\$ 4,96.

Valor da Compra: R\$ 992,00.  
Valor total da aquisição: R\$ 992,00 (novecentos e noventa e dois reais)  
**Dotação Orçamentária:** Item Orçamentário: 33.90.30.07 – Subação: 3609 – Fonte: 0240.  
**Assinatura:** 19/10/2022.  
**Pela Contratante:** Luiz Antônio Dacol  
**Pela Contratada:** João Paulo de Oliveira  
2021SO10154

Cod. Mat.: 864599

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**AF nº 005/2022 – JS DISTRIBUIDORA LTDA – PE 357/2021**  
**Origem:** PE 357/2021  
**Objeto:** Aquisição de água mineral bombona de 20 litros. Marca: Imperatriz  
**Contratante:** Secretaria de Estado da Administração/Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais.  
**Contratada:** JS Distribuidora LTDA  
**Item:** água mineral bombona de 20 litros.  
**Quantidade:** 500 (quinhentas) unidades – Valor Unitário: R\$ 4,96. Valor da Compra: R\$ 2.480,00  
**Valor total da aquisição:** R\$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais).  
**Dotação Orçamentária:** Item Orçamentário: 33.90.30.70 – Subação: 2700 – Fonte: 0240.  
**Assinatura:** 19/10/2022.  
**Pela Contratante:** Luiz Antônio Dacol  
**Pela Contratada:** João Paulo de Oliveira

Cod. Mat.: 864600

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA**  
**EXTRATO DE TERMO DE EXTINÇÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 154/SAP/2019**  
**Contratada:** SEPAT – MULTI SERVICE LTDA.  
**Origem:** Pregão Eletrônico nº 072/SAP/2019  
**Objeto:** Extinção amigável.  
**Dotação Orçamentária:** UG 54096 / Subação: 11043 / Item: 33.90.39.41 / Fonte: 100/111000037.  
**Assinatura:** 19 de outubro de 2022.  
**Pela Contratante:** Edemir Alexandre Camargo Neto  
**Pela Contratada:** Ronaldo Benkendorf  
GGG 2022AS012732

Cod. Mat.: 864466

**EXTRATO DE CONTRATO**  
**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA - SAP/FUPESC  
**Origem:** Registro de Preços – PE 046/SAP/2022  
**Objeto:** Aquisição de Materiais de Construção  
**AF n: 2022AF-Materiais-002 GGG: 2022AS017512**  
**Contratada:** NEUZA SILVEIRA DOS SANTOS EIRELI-EPP  
**Item 0011 – Quant. 70 Preço Total: R\$ 4.515,00**  
**Item 0012 – Quant. 44 Preço Total: R\$ 6.933,36**  
**Item 0013 – Quant. 44 Preço Total: R\$ 10.779,12**  
**Item 0014 – Quant. 112 Preço Total: 18.903,36**  
**Item 0015 – Quant. 126 Preço Total: 5.481,00**  
**Item 0016 – Quant. 47 Preço Total: 11.698,20**  
**Valor Total Contratado: R\$ 58.374,84**  
**Assinatura:** 29/07/2022  
**Crédito Orçamentário:** Natureza: 33.90.30.24 Fonte: 0.2.19.000025  
**Pelo Contratante:** Bruno Domingos Gabriel  
**Pela Contratada:** Neuza Silveira dos Santos  
SAP 118295/2022

Cod. Mat.: 864381

**EXTRATO DE CONTRATO**  
**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA – SAP/FUPESC  
**Contratada:** OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA  
**Origem:** Registro de Preços – PE n 028/SAP/2020  
**Objeto:** Reequilíbrio Econômico Financeiro  
**Dotação Orçamentária:** UG 54096 / Subação 10919 / Item 33.90.30.36 / Fonte 0.1.11.000037  
**Assinatura:** 18/10/2022  
**Pela contratante**  
**Pela contratada**  
**GGG 2022AS015009**  
**SAP 4618/2022**

Cod. Mat.: 864382

**EXTRATO DE CONTRATO**  
**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA - SAP/FUPESC  
**Origem:** Registro de Preços – PE 046/SEA/2022  
**Objeto:** Aquisição de Materiais de Construção  
**AF n: 2022AF-Materiais-002 GGG: 2022AS017776**