

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 039/2025. Processo PIMB nº 2549/2025. **Cód. TCE 8F6FA589A604085108D305561D300B4A35588249-** Processo Licitações-e nº 1079002. Objeto: Contratação de empresa para realização do serviço de manutenção preventiva e componentes de reposição de uma empilhadeira existente na 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 14/10/2025 **Início da sessão de disputa de preço:** às 09h00min do dia 14/10/2025. 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 039/2025](#)). **CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA - Diretor Presidente**

Cod. Mat.: 1115604

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. HOMOLOGAÇÃO - RESULTADO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2025. Processo PIMB nº 2475/2025. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV). O Diretor-Presidente da SCPAR Porto de Imbituba, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, **HOMOLOGA** o resultado do Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2025, conforme segue: **Empresa: Terra consultoria em meio ambiente LTDA**, CNPJ:03.815.913/0001-54, vencedora do certame, com o valor de R\$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais). Imbituba, 15 de setembro de 2025. **Christiano Lopes De Oliveira - Diretor Presidente.**

Cod. Mat.: 1115605

CONTRATOS E ADITIVOS

GABINETE DO GOVERNADOR

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020-SCC

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
CONTRATADA: CYCLO-X SOLUÇÕES EM TI
OBJETO: prorrogação de vigência do contrato de prestação de serviços para a rede de telefonia IP corporativa, conforme o processo SCC 12550/2020.

VALOR ANUAL ESTIMADO: permanece em R\$ 69.904,80 (sessenta e nove mil novecentos e quatro reais e oitenta centavos), sendo o valor unitário do ramal de R\$13,87 (treze reais e oitenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: de 01/10/2025 a 30/09/2026

DATA ASSINATURA: 11/09/2025

ASSINADO POR: Henrique de Freitas Junqueira, Secretário Adjunto de Estado da Casa Civil, e Felipe Mello Leite, representante da empresa Cyclo-X Soluções em TI. Florianópolis, 16 de setembro de 2025.

Cod. Mat.: 1115958

SECRETARIAS DE ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

AF nº: 2025AF000001 – Compensados Schroeder Ltda.

Origem: PE 747/2025 – Processo: SEA 11943/2025.

Objetos: Item I – Tubo plástico PVC soldável 20 mm, 3 metros – Marca: Fortlev; Item II – Tubo plástico PVC soldável 25 mm, 3 metros – Marca: Fortlev; Item III – Tubo plástico PVC soldável 32 mm, 3 metros – Marca: Fortlev; Item IV: Tubo plástico PVC soldável 40 mm, 3 metros – Marca: Fortlev; Item V: Tubo plástico PVC soldável 50 mm, 3 metros – Marca: Fortlev; Item VI: Tubo plástico PVC soldável 60 mm, 3 metros – Marca: Fortlev.

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

Contratada: Compensados Schroeder Ltda.

Quantidade: Item I: 05 (cinco) peças; Item II: 06 (seis) peças; Item III: 06 (seis) peças; Item IV: 01 (uma) peça; Item V: 02 (duas) peças; Item VI: 01 (uma) peça.

Valor Unitário: Item I: R\$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos); Item II: R\$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos); Item III: R\$ 14,80 (catorze reais e oitenta centavos); Item IV: R\$ 22,20 (vinte e dois reais e vinte centavos); Item V: R\$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos); Item VI: R\$ 59,20 (cinquenta e nove reais e vinte centavos).

Valor da Compra: R\$ 303,40 (trezentos e três reais e quarenta centavos).

Valor total da aquisição: R\$ 303,40 (trezentos e três reais e quarenta centavos).

Dotação Orçamentária: Itens Orçamentários: 33.90.30.24 – Ações: 002700 – Fontes: 1.759.240.000.

Assinatura: 03/09/2025

Pela Contratante: Vânio Boing.

Pela Contratada: Lorete Silvana Schroeder.

Cod. Mat.: 1115734

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

AF nº: 2025AF000001 – Brave Distribuidora Ltda.

Origem: PE 747/2025 – Processo: SEA 11953/2025.

Objetos: Item I – Assento para vaso sanitário, almofadado, quadrado – Marca: Metasul; Item II – Assento para vaso sanitário, almofadado, oval – Marca: Metasul.

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

Contratada: Brave Distribuidora Ltda.

Quantidade: Item I: 15 (quinze) peças; Item II: 07 (sete) peças.

Valor Unitário: Item I: R\$ 40,00 (quarenta reais); Item II: R\$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos).

Valor da Compra: R\$ 807,90 (oitocentos e sete reais e noventa centavos).

Valor total da aquisição: R\$ 5.024,09 (cinco mil e vinte e quatro reais e nove centavos).

Dotação Orçamentária: Itens Orçamentários: 33.90.30.24 – Ações: 002700 – Fontes: 1.759.240.000.

Assinatura: 03/09/2025

Pela Contratante: Vânio Boing.

Pela Contratada: Andréia Folle Sponchiado.

Cod. Mat.: 1115737

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

AF nº: 2025AF000001 – Cristiane Louri Rodrigues Ltda.

Origem: PE 747/2025 – Processo: SEA 11957/2025.

Objetos: Item I – Registro de esfera soldável, 25 mm – Marca: Multilit; Item II – Registro de esfera soldável, 50 mm – Marca: Multilit; Item III – Registro de esfera soldável, 20 mm – Marca: Multilit; Item IV: Registro de esfera soldável, 32 mm – Marca: Multilit; Item V: Registro de esfera soldável, 40 mm – Marca: Multilit; Item VI: Registro de esfera soldável, 60 mm – Marca: Multilit.

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

Contratada: Cristiane Louri Rodrigues Ltda.

Quantidade: Item I: 07 (sete) peças; Item II: 03 (três) peças; Item III: 06 (seis) peças; Item IV: 07 (sete) peças; Item V: 06 (seis) peças; Item VI: 03 (três) peças.

Valor Unitário: Item I: R\$ 6,06 (seis reais e seis centavos); Item II: R\$ 14,26 (catorze reais e vinte e seis centavos); Item III: R\$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos); Item IV: R\$ 9,79 (nove reais e setenta e nove centavos); Item V: R\$ 9,78 (nove reais e setenta e oito centavos); Item VI: R\$ 24,85 (vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Valor da Compra: R\$ 313,90 (trezentos e treze reais e noventa centavos).

Valor total da aquisição: R\$ 470,34 (quatrocentos e setenta reais e trinta e quatro centavos).

Dotação Orçamentária: Itens Orçamentários: 33.90.30.24 – Ações: 002700 – Fontes: 1.759.240.000.

Assinatura: 03/09/2025

Pela Contratante: Vânio Boing.

Pela Contratada: Cristiane Louri Rodrigues.

Cod. Mat.: 1115738

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

AF nº: 2025AF000001 – G3 Comercial Ltda.

Origem: PE 747/2025 – Processo: SEA 11964/2025.

Objetos: Item I – Registro de pressão em metal ¾” – Marca: Civitti; Item II – Registro de pressão em metal ½” – Marca: Civitti; Item III – Reparo para registro de pressão em metal ½” – Marca: Marchezan – Marca: Fortlev; Reparo para registro de pressão em metal ¾” – Marca: Civitti – Marca: Marchezan.

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

Contratada: G3 Comercial Ltda.

Quantidade: Item I: 06 (seis) peças; Item II: 06 (seis) peças; Item III: 05 (cinco) peças; Item IV: 05 (cinco) peças.

Valor Unitário: Item I: R\$ 22,80 (vinte e dois reais e oitenta centavos); Item II: R\$ 22,80 (vinte e dois reais e oitenta centavos); Item III: R\$ 23,36 (vinte e três reais e trinta e seis centavos); Item IV: R\$ 24,00 (vinte e quatro reais).

Valor da Compra: R\$ 510,40 (quinhentos e dez reais e quarenta centavos).

Valor total da aquisição: R\$ 1.220,80 (um mil duzentos e vinte reais e oitenta centavos).

Dotação Orçamentária: Itens Orçamentários: 33.90.30.24 – Ações: 002700 – Fontes: 1.759.240.000.

Assinatura: 05/09/2025

Pela Contratante: Vânio Boing.

Pela Contratada: Marcos Roberto Grajauskas.

Cod. Mat.: 1115740

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

AF nº: 2025AF000001 – FK Matertial de Construção Ltda.

Origem: PE 747/2025 – Processo: SEA 11962/2025.

Objetos: Item I – Curva PVC 20 mm, 45 graus – Marca: Akato; Item II – Curva PVC 25 mm, 45 graus – Marca: Akato; Item III – Curva PVC 32 mm, 45 graus – Marca: Akato; Item IV: Curva PVC 40 mm, 45 graus – Marca: Akato; Item V: Curva PVC 50 mm, 45 graus – Marca: Akato; Item VI: Curva PVC 60 mm, 45 graus – Marca: Akato; Item VII: Joelho em PVC soldável 20 mm, 90 graus – Marca: Akato; Item VIII – Joelho em PVC soldável 25 mm, 90 graus – Marca: Akato; Item IX – Joelho em PVC soldável 32 mm, 90 graus – Marca: Akato; Item X – Joelho em PVC soldável 40 mm, 90 graus – Marca: Akato; Item XI – Joelho em PVC soldável 50 mm, 90 graus – Marca: Akato; Item XII – Joelho em PVC soldável 60 mm, 90 graus – Marca: Akato; Item XIII – Assento para vaso sanitário em de polipropileno quadrado – Marca: Herc; Item XIV – Assento para vaso sanitário em de polipropileno oval – Marca: Herc; Item XV – Assento para vaso sanitário em de polipropileno quadrado – Marca: Herc; Item XVI – Assento para vaso sanitário em de polipropileno oval – Marca: Herc.

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

Contratada: FK Matertial de Construção Ltda.

Quantidade: Item I: 06 (seis) peças; Item II: 07 (sete) peças; Item III: 07 (sete) peças; Item IV: 03 (três) peças; Item V: 02 (duas) peças; Item VI: 02 (duas) peças; Item VII: 10 (dez) peças; Item VIII: 07 (sete) peças; Item IX: 07 (sete) peças; Item X: 07 (sete) peças; Item XI: 06 (seis) peças; Item XII: 03 (três) peças; Item XIII: 15 (quinze) peças; Item XIV: 08 (oito) peças; Item XV: 15 (quinze) peças; Item XVI: 07 (sete) peças.

Valor Unitário: Item I: R\$ 1,71 (um real e setenta e um centavos); Item II: R\$ 1,91 (um real e noventa e um centavos); Item III: R\$ 4,07 (quatro reais e sete centavos); Item IV: R\$ 5,59 (cinco reais e cinquenta e nove centavos); Item V: R\$ 9,34 (nove reais e trinta e quatro centavos); Item VI: R\$ 11,79 (onze reais e setenta e nove centavos); Item VII: R\$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos); Item VIII: R\$ 2,32 (dois reais e trinta e dois centavos); Item IX: R\$ 5,02 (cinco reais e dois centavos); Item X: R\$ 10,48 (dez reais e quarenta e oito centavos); Item XI: R\$ 12,13 (doze reais e treze centavos); Item XII: R\$ 21,74 (vinte e um reais e setenta e quatro centavos); Item XIII: R\$ 47,00 (quarenta e sete reais); Item XIV: R\$ 15,97 (quinze reais e noventa e sete centavos); Item XV: R\$ 47,00 (quarenta e sete reais); Item XVI: R\$ 15,97 (quinze reais e noventa e sete centavos).

Valor da Compra: R\$ 2.039,94 (dois mil trinta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Valor total da aquisição: R\$ 85.182,75 (oitenta e cinco mil cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

Dotação Orçamentária: Itens Orçamentários: 33.90.30.24 – Ações: 002700 – Fontes: 1.759.240.000.

Assinatura: 05/09/2025

Pela Contratante: Vânio Boing.

Pela Contratada: Flávio Augusto Reis.

Cod. Mat.: 1115743

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11

Contrato nº 139/2022

Contratante: Secretaria de Estado da Administração

Contratada: Orbenk - Administração e Serviços Ltda.

Objeto: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviços de natureza contínua nº. 139/2022, de 01/dezembro/2025 a 30/novembro/2026, com fundamento no art., 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993.

Assinatura: 16 de setembro de 2025.

Pela Contratante: Vânio Boing

Pela Contratada: Ronaldo Benkendorf

SEA 15185/2025

Cod. Mat.: 1115686

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Educação comunica a Retificação da Publicação do CONTRATO Nº 345/2025 SED 00144924/2025, publicada em 16.07.2025, DOE 22599, página 46. **Onde se lê:** SED 144924/2024. **Leia-se: SED 144924/2025**

Cod. Mat.: 1115883

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Educação comunica a Retificação da Publicação do CONTRATO Nº 116/2024 - CE 134/2023 – PL 137/2023SIE 00027838/2025, publicada em 16.09.2025, DOE 22599, página 47. **Onde se lê:** Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2024. **Leia-se: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 116/2024**

Cod. Mat.: 1115908