

**CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.**  
**AVISO DE LANÇAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**Procedimento de Licitação Eletrônico nº 26/00594**  
**Objeto:** Contratação de obra para a construção da Subestação Araranguá Lagoa da Serra, etapa 8.95.1-2. **Abertura das propostas:** às 09h do dia 02/10/2026. **Edital:** no site [www.celesc.com.br](http://www.celesc.com.br) - link "Fornecedores". **Código de registro TCE/SC:** 74906130999D9CCCA4BBCEB8FCC8D987868203A5

**AVISO DE LANÇAMENTO DE EDITAL**  
**Pregão Eletrônico nº 26/00382**  
**Objeto:** Contratação de empresa para execução de Serviços de recuperação, conserto e manutenção de Transformadores de Distribuição, de acordo com as especificações técnicas, constantes do Termo de Referência (Anexo I), a ser executada sob o regime de empreitada por preço unitário. **Data da disputa:** 06/10/2026. **Edital disponível em:** [www.celesc.com.br](http://www.celesc.com.br) - link "Fornecedores". **Código TCE:** DCAC10BFF1BBBDD3065D4A60A9E5CB77C02DFB8E

**AVISO DE LANÇAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**Pregão Eletrônico nº 26/00630**  
**Objetivo:** Aquisição de cabo nu e fios de cobre nu. **Limite do acolhimento de propostas:** até 17/09/2026, às 10h. **Edital disponível em:** [www.celesc.com.br](http://www.celesc.com.br) - link "Fornecedores". **Código Registro TCE/SC:** 62793DBE8EED69A1125016B18CF58A97590EBACB  
Cod. Mat.: 1223717

**EPAGRI** – Emp. de Pesquisa Agropec. e Extensão Rural de SC  
**Aviso de Licitação: Edital nº 0095/2026.** Procedimento de Licitação da Epagri Eletrônico. **Tipo:** Menor preço. **Objeto:** Contratação de empresa para realizar as manutenções preventiva e corretiva da rede elétrica de baixa e média tensão, da rede aérea de distribuição e do transformador, com fornecimento de peças, para Estação Experimental de Urussanga/SC. **Recebimento das propostas:** até 28/09/2026 às 09h00. **Abertura das Propostas:** 28/09/2026 às 09h00 – **Início da sessão de disputa de preços:** 28/09/2026 às 10h00. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site [www.portaldecompras.sc.gov.br](http://www.portaldecompras.sc.gov.br) e [www.licitacoes-e2.bb.com.br](http://www.licitacoes-e2.bb.com.br). Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail: [licitacoes@epagri.sc.gov.br](mailto:licitacoes@epagri.sc.gov.br), ou no endereço: Rod. Admar Gonzaga, nº 1.347, Itacorubi, Florianópolis/SC, ou através do telefone: (48) 3665-5384. **Aprovação GGG 2026AS16962. Registro TCE 4B8C4688B562F516E15E1B6C4D9DAE8429B7266F.** Florianópolis, 04 de setembro de 2026. Fabrícia Hoffmann Maria. Diretora.  
Cod. Mat.: 1223592

**SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. HOMOLOGAÇÃO - RESULTADO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2026.** Processo SGP-e PIMB nº 1827/2026. Objeto: Contratação de empresa para elaboração de estudo de dispersão de fumaça tóxica e revisão do plano de controle de emergência (PCE) e do plano de ajuda mútua (PAM), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, **HOMOLOGA** o resultado do Edital de Pregão Eletrônico nº 026/2026, conforme segue: **Lote 1: Contratada:** Environpact Sustentabilidade e Resiliência Ltda, CNPJ: 09.551.724/0001-06, vencedora do lote, com o valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). **Lote 2: Contratada:** Environpact Sustentabilidade e Resiliência Ltda, CNPJ: 09.551.724/0001-06, vencedora do lote, com o valor de R\$ 433.600,00 (quatrocentos e trinta e três mil e seiscentos reais). Imbituba, 02 de setembro de 2026. **CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA - Diretor Presidente.**  
Cod. Mat.: 1223580

**SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2026.** Processo PIMB nº 2460/2026. Cód. TCE - 352E6861A-D81EF26A4EC2D56F8FE9BC2372F2313. Objeto: Contratação de empresa para realização de treinamento de capacitação de trabalhadores que atuarão como Supervisores de Entrada em Espaços Confinados, em conformidade com os requisitos estabelecidos na Norma Regulamentadora nº 33 (NR-33) e seu Anexo III. Contratante: SCPAR Porto de Imbituba S.A. Contratada: Genesis - Serviços Especializados Ltda. CNPJ: 51.513.568/0001-47. Valor Total: R\$4.000,00 (quatro mil reais). Fundamentação legal: Artigo 29, inciso II, da Lei Federal 13.303/2016. Imbituba, 02 de setembro de 2026. **CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA, Diretor-Presidente.**  
Cod. Mat.: 1223665

**AVISO DE SUSPENSÃO SINE DIE**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2026.**  
**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1099213**  
**A SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A.,** comunica que em razão de questionamentos ao referido Edital, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE E MANEJO DE EFLUENTES, INCLUINDO HIDROJATEAMENTO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE FOSSAS, TUBULAÇÕES DE ESGOTO, CAIXAS DE GORDURA, FOSSOS, BOCAS DE LOBO E TUBULAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA ÁREADO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL E DO TERMINAL GRANELEIRO.,determina a **Suspensão SINE DIE** da entrega das propostas e abertura da sessão da referida licitação. São Francisco do Sul – SC, 04/09/2026. SGPE: PSFS 0960/2026.  
Cod. Mat.: 1223812

## CONTRATOS E ADITIVOS

### SECRETARIAS DE ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**AF nº: 2026AF000002 – Depothaus Comercio Ltda.**  
**Origem: PE 598/2025 – Processo: SEA 24819/2025.**  
**Objetos:** Item I – Vassoura com cerdas - Cabo de madeira - Marca: MULTILAR.  
**Contratante:** Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais (FMPIO).  
**Contratada:** Depothaus Comercio Ltda.  
**Quantidade:** Item I: 240 (duzentos e quarenta) peças.  
**Valor Unitário:** Item I: R\$ 8,09 (oito reais e nove centavos).  
**Valor da Compra:** R\$ 1.941,60 (mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).  
**Valor total da aquisição:** R\$ 6.139,20 (seis mil cento e trinta e nove reais e vinte centavos).  
**Dotação Orçamentária:** Itens Orçamentários: 33.90.30.22 – Ações: 002700 – Fontes: 1.759.240.000.  
**Assinatura:** 31/08/2026.  
**Pela Contratante:** Vânio Boing.  
**Pela Contratada:** Sandra Margarete Custodio.  
Cod. Mat.: 1223586

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**AF nº: 2026AF000002 – Depothaus Comercio Ltda.**  
**Origem: PE 598/2025 – Processo: SEA 24818/2025.**  
**Objetos:** Item I – Vassoura com cerdas - Cabo de madeira - Marca: MULTILAR.  
**Contratante:** Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (FPS).  
**Contratada:** Depothaus Comercio Ltda.  
**Quantidade:** Item I: 40 (quarenta) peças.  
**Valor Unitário:** Item I: R\$ 8,09 (oito reais e nove centavos).  
**Valor da Compra:** R\$ 323,60 (trezentos e vinte e três e sessenta centavos).  
**Valor total da aquisição:** R\$ 1.937,00 (mil novecentos e trinta e sete reais).  
**Dotação Orçamentária:** Item Orçamentário: 33.90.30.22 – Ações: 003609 – Fontes: 1.759.240.000.  
**Assinatura:** 01/09/2026.  
**Pela Contratante:** Vânio Boing.  
**Pela Contratada:** Sandra Margarete Custodio.  
Cod. Mat.: 1223587

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**AF nº: 2026AF000002 – Kuerten Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda.**  
**Origem: PE 598/2025 – Processo: SEA 22286/2025.**  
**Objetos:** Item I – Saco de tecido de algodão para limpeza - Marca: DALTEXTIL.  
**Contratante:** Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais (FMPIO).  
**Contratada:** Kuerten Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda.  
**Quantidade:** Item I: 650 (seiscentos e cinquenta) peças.  
**Valor Unitário:** Item I: R\$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos).  
**Valor da Compra:** R\$ 3.243,50 (três mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).  
**Valor total da aquisição:** R\$ 6.736,50 (seis mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).  
**Dotação Orçamentária:** Itens Orçamentários: 33.90.30.22 – Ações: 002700 – Fontes: 1.759.240.000.  
**Assinatura:** 31/08/2026.  
**Pela Contratante:** Vânio Boing.  
**Pela Contratada:** Marcos Uglione.  
Cod. Mat.: 1223589

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**AF nº: 2026AF000001 – Kuerten Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda.**  
**Origem: PE 598/2025 – Processo: SEA 22293/2025.**  
**Objetos:** Item I – Saco de tecido para limpeza - Marca: DALTEXTIL.  
**Contratante:** Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (FPS).  
**Contratada:** Kuerten Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda.  
**Quantidade:** Item I: 220 (duzentos e vinte) peças.  
**Valor Unitário:** Item I: R\$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos).  
**Valor da Compra:** R\$ 1.097,80 (mil e noventa e sete reais e oitenta centavos).  
**Valor total da aquisição:** R\$ 1.122,75 (mil cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos).  
**Dotação Orçamentária:** Item Orçamentário: 33.90.30.22 – Ações: 003609 – Fontes: 1.759.240.000.  
**Assinatura:** 01/09/2026  
**Pela Contratante:** Vânio Boing.  
**Pela Contratada:** Marcos Uglione.  
Cod. Mat.: 1223590

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**AF nº: 2026AF000001 – Sebold Comercial Atacado de Produtos, Alimentos e Equipamentos Ltda.**  
**Origem: PE 598/2025 – Processo: SEA 25129/2025.**  
**Objetos:** Item I – Esponja de aço para limpeza - Marca: Desoral; Item II – Escovão para limpeza e cabo de aprox. 1,20m - Marca: Gaúcha; Item III - Borrifador plástico 500ml - Marca: Própria; Item IV - Escova para limpeza de vaso sanitário - Marca: Sanibold.  
**Contratante:** Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais (FMPIO).  
**Contratada:** Sebold Comercial Atacado de Produtos, Alimentos e Equipamentos Ltda.  
**Quantidade:** Item I: 50 (cinquenta) esponjas; Item II: 15 (quinze) escovões para limpeza e cabo de aprox. 1,20m; Item III - 100 (cem) borrifadores; Item IV - 120 (cento e vinte) escovas para limpeza de vaso sanitário.  
**Valor Unitário:** Item I: R\$ 1,64 (um real sessenta e quatro centavos); Item II: R\$ 6,89 (seis reais e oitenta e nove centavos); Item III - 2,94 (dois reais e noventa e quatro centavos); Item IV: 3,04 (três reais e quatro centavos).  
**Valor da Compra:** R\$ 844,15 (oitocentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos).  
**Valor total da aquisição:** R\$1.512,95 (mil quinhentos e doze reais e noventa e cinco centavos).  
**Dotação Orçamentária:** Itens Orçamentários: 33.90.30.22 – Ações: 002700 – Fontes: 1.759.240.000.  
**Assinatura:** 31/08/2026  
**Pela Contratante:** Vânio Boing.  
**Pela Contratada:** Luiz Fernando Sebold.  
Cod. Mat.: 1223593

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**AF nº: 2026AF000001 – Sebold Comercial Atacado de Produtos, Alimentos e Equipamentos Ltda.**  
**Origem: PE 598/2025 – Processo: SEA 25136/2025.**  
**Objetos:** Item I – Esponja de aço para limpeza - Marca: Desoral; Item II – Escovão para limpeza e cabo de aprox. 1,20m - Marca: Gaucha; Item III - Borrifador plástico 500ml - Marca: Própria; Item IV - Escova para limpeza de vaso sanitário - Marca: Sanibold.  
**Contratante:** Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (FPS).  
**Contratada:** Sebold Comercial Atacado de Produtos, Alimentos e Equipamentos Ltda.  
**Quantidade:** Item I: 35 (trinta e cinco) esponjas; Item II: 12 (doze) escovões para limpeza e cabo de aprox. 1,20m; Item III - 30 (trinta) borrifadores; Item IV - 30 (trinta) escovas para limpeza de vaso sanitário.  
**Valor Unitário:** Item I: R\$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos); Item II: R\$ 6,89 (seis reais e oitenta e nove centavos); Item III - 2,94 (dois reais e noventa e quatro centavos); Item IV: 3,04 (três reais e quatro centavos).  
**Valor da Compra:** R\$ 319,48 (trezentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos).  
**Valor total da aquisição:** R\$ 581,30 (quinhentos e oitenta e um reais e trinta centavos)  
**Dotação Orçamentária:** Item Orçamentário: 33.90.30.22 – Ações: 003609 – Fontes: 1.759.240.000.  
**Assinatura:** 31/08/2026  
**Pela Contratante:** Vânio Boing.  
**Pela Contratada:** Luiz Fernando Sebold.  
Cod. Mat.: 1223594

**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**AF nº: 2026AF000001 – Goedert Ltda.**  
**Origem: PE 598/2025 – Processo: SEA 24973/2025.**  
**Objetos:** Item I – Esponja para limpeza dupla face - Marca: MAX; Item II – Dispenser para álcool em gel - 800ml a 1000ml - Marca: NOBRE.  
**Contratante:** Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais (FMPIO).  
**Contratada:** Goedert Ltda.  
**Quantidade:** Item I: 1800 (mil e oitocentas) peças; Item II: 90 (noventa) peças.  
**Valor Unitário:** Item I: R\$ 0,67 (sessenta e sete centavos); Item II: R\$ 16,85 (dezesseis reais e oitenta e cinco centavos).  
**Valor da Compra:** R\$ 2.722,50 (dois mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).  
**Valor total da aquisição:** R\$ 5.422,65 (cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos).  
**Dotação Orçamentária:** Item Orçamentário I: 33.90.30.22; Item Orçamentário II: 33.90.30.24 – Ações: 002700 – Fontes: 1.759.240.000;  
**Assinatura:** 31/08/2026  
**Pela Contratante:** Vânio Boing.  
**Pela Contratada:** Douglas de Moraes.  
Cod. Mat.: 1223595