



<b>UG Contratante</b>	160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar (FUMCBM)	<b>Autorização Fornecimento</b>	2024AF000001	<b>Data Emissão</b>	25/07/2024
<b>Gestão Contratante</b>	16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	<b>Valor</b>	341,25	<b>Prazo de Entrega</b>	10
<b>CNPJ UG</b>	14.186.135/0001-06	<b>Mês Autorização</b>	Julho	<b>Data Encerramento</b>	
<b>Nº Processo</b>	CBMSC 00024815/2023	<b>Nº CIG</b>	2024AS009978	<b>Prazo de Pagamento</b>	30
<b>Favorecido</b>	06.220.022/0001-43 COMERCIAL MULTVILLE LTDA	<b>Nº Edital</b>	PE 0093/2023/SEA	<b>Data Cancelamento</b>	
<b>Endereço</b>	JOAO ADOLFO MULLER, 53, SALA 2, COSTA E SILVA, JOINVILLE, 89218590	<b>Telefone</b>	(47) 3029-0294	<b>Situação</b>	Emitida
<b>E-mail</b>		<b>Código Sigef</b>	2023CT004812	<b>Nº Documento</b>	AF 0078/2024

Item	Descrição Material	Unidade Medida	Nota Empenho	Quantidade	Valor Unitário	Valor Autorizado
00001	Código: 01508-3-003 Marca: BRIOPACK - Item: SACO PLASTICO P/LIXO PACOTE C/10 UNID., CAP.50 LITROS* / SACO PLASTICO P/LIXO PACOTE C/10 UNID., CAP.50 LITROS*	PCOTE	2024NE000907	125,00000	2,73	341,25
<b>Total:</b>						341,25

**Observação**

Autorização de Fornecimento no 0078/2024/CBMSC

I. Objeto: Aquisição de saco de lixo 50 litros

II. Fiscal: Sd BM Leonardo Lucas Velho de Melo.

III. Especificações dos itens e Condições Gerais de Fornecimento conforme Edital e Ata de Registro de Preços do PE 0093-2023-SEA.

**Local de Entrega**

Almoxarifado Geral do Corpo de Bombeiros Militar

Logradouro Rua Almirante Lamego

Bairro Centro

Ponto de Referência

Município Florianópolis

UF SC

CEP 88.015-600

**Contratante:** SAMUEL AMBROSO

**CPF:** 021.903.069-30

**MARILI APARECIDA DA SILVA**

Representante/Procurador

**COMERCIAL MULTVILLE LTDA**







# Assinaturas do documento



Código para verificação: **950BI6TH**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**SAMUEL AMBROSO** (CPF: 021.XXX.069-XX) em 25/07/2024 às 12:01:57

Emitido por: "SGP-e", emitido em 12/04/2019 - 19:10:15 e válido até 12/04/2119 - 19:10:15.

(Assinatura do sistema)



**COMERCIAL MULTVILLE LTDA** (CPF: 708.XXX.559-XX) em 30/07/2024 às 09:09:21

Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 08/03/2024 - 10:53:27 e válido até 08/03/2025 - 10:53:27.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAxNzU5OF8xNzYwMI8yMDI0Xzk1MEJNIRI> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 00017598/2024** e o código **950BI6TH** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

A Secretaria de Estado da Saúde/FES, torna público:  
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1053/2023** – Processo SES 159375/2024, referente ao Processo SES 6721/2023, Licitação 467/2023, modalidade de Pregão Eletrônico.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde / Fundo Estadual de Saúde.

CONTRATADA: Volare Comércio Ltda – CNPJ nº 40.053.208/0001-93. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% do item 05 para a Gerência de Bens Regulares, resultando num acréscimo de aproximadamente 24,71% do total licitado no pregão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR ATUALIZADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Em decorrência da alteração mencionada na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo, fica estabelecido o novo valor total da Ata de Registro de Preços de R\$ 76.942,2576 para o valor atualizado de R\$ 95.956,254 (Noventa e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e duzentos e cinquenta e quatro milésimos de real).

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições da Ata de Registro de Preços, desde que não conflitem com o disposto neste Instrumento.

DATA: 02/08/2024.

SIGNATÁRIO: Eliamaura Nascimento das Chagas pela Contratante. Protocolo SIGEF GGG 2024AS010424.

Cod. Mat.: 1013429

A Secretaria de Estado da Saúde/FES, torna público:  
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1533/2023** – Processo SES 130103/2024, referente ao Processo SES 130318/2023, Licitação 1153/2023, modalidade de Pregão Eletrônico.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde / Fundo Estadual de Saúde.

CONTRATADA: Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda– CNPJ nº 05.531.725/0001-20.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% do quantitativo do item 02 para a Gerência de Bens Judiciais (GEJUD), resultando num acréscimo de aproximadamente 5,89% do total licitado no pregão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR ATUALIZADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Em decorrência da alteração mencionada na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo, fica estabelecido o novo valor total da Ata de Registro de Preços de R\$ 9.593,132 para o valor atualizado de R\$ 9.678,02 (Nove mil seiscentos e setenta e oito reais e dois centavos).

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições da Ata de Registro de Preços, desde que não conflitem com o disposto neste Instrumento.

DATA: 02/08/2024.

SIGNATÁRIO: Eliamaura Nascimento das Chagas pela Contratante. Protocolo SIGEF GGG 2024AS010377.

Cod. Mat.: 1013433

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2035/2023** – Processo SES 155037/2024, referente ao Processo SES 182329/2023, Licitação 1348/2023, modalidade de Pregão Eletrônico.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde / Fundo Estadual de Saúde.

CONTRATADA: Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A – CNPJ nº 33.009.945/0002-04.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% no quantitativo do item 06 para o abastecimento da Gerência de Bens Judiciais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR ATUALIZADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Em decorrência da alteração mencionada na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo, fica estabelecido o novo valor total da Ata de Registro de Preços de R\$ 5.442.120,00 para o valor atualizado de R\$5.782.252,50 (Cinco milhões setecentos e oitenta e dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições da Ata de Registro de Preços, desde que não conflitem com o disposto neste Instrumento.

DATA: 02/08/2024.

SIGNATÁRIO: Hanna Karine dos Santos Jacques Barcelos pela Contratante.

Protocolo SIGEF GGG 2024AS009982.

Cod. Mat.: 1013352

#### SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA EXTRATO DO APOSTILAMENTO

**Apostilamento nº 001 do Contrato nº 095/2024/SSP.** Origem: Pregão Eletrônico nº 022/SSP/2024. **Objeto do Contrato:** SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PARA POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM NO 10º COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR, conforme especificações do Termo de Referência (anexo I), do Edital de Pregão Eletrônico nº 022/SSP/2024 e seus anexos e

da proposta julgada vencedora do Pregão. **Objeto do Apostilamento:** retificação do número do Comando Regional de Polícia Militar informado na ementa do preâmbulo do Contrato **Onde se lê:** 6º Comando Regional de Polícia Militar – 6º CRPM **Leia-se:** 10º Comando Regional de Polícia Militar – 10º CRPM **Fundamentação:** de acordo com o artigo 136, caput da Lei nº 14.133/21.  **Dotação Orçamentária:** Unidade Orçamentária 16090; Subação 15025 Natureza da Despesa 33.90.39.50 Fonte de Recurso: 2.713.229.000 **Contratante:** Secretaria de Estado da Segurança Pública com execução através do Fundo Estadual de Segurança Pública. **Signatário:** Sr. Flávio Rogério Pereira Graff. **Contratada:** JLM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. **Data de assinatura do Apostilamento:** 01/08/2024 **Processo SGP-e** PMSC 33933/2023 **Solicitação GGG 2024SO007261** **Aprovação GGG 2024ASO010121.**

Cod. Mat.: 1013268

#### SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA EXTRATO DO APOSTILAMENTO

**Apostilamento nº 004 do Contrato nº 073/SSP/2021.** Origem: Pregão Eletrônico nº 0155/2021/SEA **Objeto do Contrato:** contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de apoio administrativo nível I, de auxiliar de informática, de copeiragem, de encarregado nível II, de recepção, de serviços de limpeza e conservação – servente e de zeladoria. **Objeto do Apostilamento:** Repactuação de preço (reajuste) do contrato nº 073/SSP/2021 ficando estabelecido o novo valor global mensal de R\$ 286.522,43 (duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos) **Fundamentação:** de acordo com o artigo 65, §8º da Lei 8666/93. **Valor mensal:** R\$ 286.522,43 (duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos)  **Dotação Orçamentária:** Unidade Orçamentária 16091; Subação 13138 Naturezas da Despesa 33.90.37.01 – 33.90.37.02 – 33.90.37.04 – 33.90.37.05 Fonte de Recurso: 1.753.111.035. **Contratante:** Secretaria de Estado da Segurança Pública/Fundo para Melhoria da Segurança Pública, representado pelo Secretário, Sr. Flávio Rogério Pereira Graff, inscrito no CPF sob o nº 600.XXX.739-XX. **Contratada:** ORBENK Administração e Serviço Ltda **Signatário:** Sr. Ronaldo Benkendorf, inscrito no CPF sob o nº 751.XXX.849-XX **Data de assinatura do apostila:** 02/08/2024. **Processo SGP-e** SSP 568/2024. **Solicitação GGG 2024SO002619** **Aprovação GGG 2024AS003717.**

Cod. Mat.: 1013396

POLÍCIA MILITAR – EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATANTE: FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA - Origem: Registro de Preços - **PE Nº 052/PMSC/2023** - Objeto: INSÍGNIAS E DISTINTIVOS PARA PMSC. **2024AF00001** - Contratada: MIGUEL HERNANDEZ IND COM DE EQUIP DE SEG EIRELI – CNPJ: 32.216.668/0001-67-ITEM 6: 70 und – valor unitário R\$ 45,00; ITEM 7: 70 und – valor unitário R\$ 48,00; ITEM 8: 70 und – valor unitário R\$ 47,25; ITEM 9: 70 und – valor unitário R\$ 47,25; ITEM 26: 70 und – valor unitário R\$ 29,00; ITEM 28: 200 und – valor unitário R\$ 49,57; ITEM 29: 200 und – valor unitário R\$ 55,00; ITEM 30: 750 und – valor unitário R\$ 17,00; ITEM 31: 750 und – valor unitário R\$ 28,00; ITEM 32: 300 und – valor unitário R\$ 18,00; ITEM 33: 300 und – valor unitário R\$ 29,00; **Valor Total da AF: R\$ 84.689,00** - Crédito orçamentário: 33.90.30.23; **Fonte: 1.753.111.036.** Assinatura: 02/08/2024. Pelo contratado: Alexandre da Costa Sevela e pelo contratante: CEL. PM LUCIANO BENEVAL DE SOUZA – GGG 2024SO007532. SGPE 45567/2024.

Cod. Mat.: 1013364

#### POLÍCIA CIVIL EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

**Contratante: Fundo de Melhoria da Polícia Civil. UG 16084. Item Orçamentário:** 44.90.52.33 **Subação:** 013109. **Fonte:** 1.753.111.033. **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 184/SECOA/PCSC/2024. Origem: PE 281/SEA/2023. Objeto:** Aquisição de 16 televisores led smart 4k uhd 55 polegadas para atender as necessidades da Polícia Civil de Santa Catarina. **Valor Total R\$ 29.696,00. Contratada:** BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA. **Data de Assinatura:** 26/07/2024. Fica designado (a) para exercer as funções de fiscal da contratação acima o (a) Agente de Polícia EVERTON PASTRE PONATH, matrícula nº 0619157-1-01, conforme Portaria nº 132/DIAF/DGPC/PCSC de 31.07.2024. Processo SGP-e: PCSC 00072974/2024. **Aprovação GGG 2024AS010077.**

Cod. Mat.: 1013348

#### POLÍCIA CIVIL EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

**Contratante: Fundo de Melhoria da Polícia Civil. UG 16084. Item Orçamentário:** 33.90.39.23 **Subação:** 006753. **Fonte:** 1.753.111.033. **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 189/SECOA/PCSC/2024. Origem: PE 227/SEA/2023. Objeto:** Fornecimento de Serviço de Promoção de Eventos e Organização de eventos, 01 Serviço de Garçon, 01 Serviço de arranjo, 01 serviço de toalha de mesa e 100 serviços de coffee-break para atender as necessidades da Polícia Civil de Santa Catarina. **Valor Total R\$ 2.180,00. Contratada:** EQUIPE CHANNEL PRODUÇÕES E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA. **Data de Assinatura:** 30/07/2024. Fica

designado (a) para exercer as funções de fiscal da contratação acima o (a) Agente de Polícia ÉRICO RAGUSA VIEIRA DA SILVA, matrícula nº 0655353-2-02, conforme Portaria nº 164/DIAF/DGPC/PCSC de 31.07.2024. Processo SGP-e: PCSC 00077990/2024. **Aprovação GGG 2024AS010286.**

Cod. Mat.: 1013353

#### POLÍCIA CIVIL - EXTRATO DE CONTRATO Processo: PCSC 68962/2024

**Contratante:** Polícia Civil do Estado de Santa Catarina/Fundo de Melhoria da Polícia Civil (UG 160084)

**Contratada:** EDEMAR MARCELO RATKIEWICZ. **CONTRATO Nº:** 181/SECOM/2024. **Data:** 30/07/2024. **Origem:** Dispensa de Licitação nº 108/SECOM/2024. **Objeto:** Serviço de caça vazamento com utilização de aparelhos e ferramentas, para identificação e localização de vazamento oculto, para atender as necessidades da Academia de Polícia Civil. **Valor:** R\$ 5.500,00. Fica designado(a) para exercer a função de fiscal da contratação, com fundamento no que dispõe o art. 117 da Lei Federal 14.133/21: ROBERTO MULLER LENCINA, Agente de Polícia

Cod. Mat.: 1013245

#### POLÍCIA CIVIL - EXTRATO DE CONTRATO Processo: PCSC 82873/2023

**Contratante:** Polícia Civil do Estado de Santa Catarina/Fundo de Melhoria da Polícia Civil (UG 160084)

**Contratada:** IDEIA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI. **CONTRATO Nº:** 187/SECOM/2024. **Data:** 31/07/2024. **Origem:** Dispensa de Licitação nº 113/SECOM/2024. **Objeto:** Aquisição e instalação de 3 (três) portas de madeira, para atender as necessidades da Delegacia de Polícia da Comarca de Palhoça. **Valor:** R\$ 4.710,00. Fica designado(a) para exercer a função de fiscal da contratação, com fundamento no que dispõe o art. 117 da Lei Federal 14.133/21: MARCELO ARRUDA ALMEIDA, Delegado de Polícia

Cod. Mat.: 1013298

#### CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EXTRATO DE CONTRATO

**Autorização de Fornecimento nº 0078/2024/CBMSC. Processo:** Pregão Eletrônico nº 093-2023-SEA. **Contratante:** CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. **Contratada:** OMERCIAL MULTVILLE LTDA. **Objeto:** Aquisição de saco de lixo 50 l. **Valor:** R\$ 341,25. **Dotação:** 4387 / 33.90.30.22 / 1753111034. **Vigência:** 30/07/2024 a 04/09/2024. **Data:** Florianópolis, 30/07/2024. **Assinaturas:** Samuel Ambroso, pelo contratante, e Marili Aparecida da Silva, pela contratada.

**Aprovação GGG: 2024AS009978.**

Cod. Mat.: 1013161

#### CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EXTRATO DE CONTRATO

**Autorização de Fornecimento nº 0080/2024/CBMSC. Processo:** Pregão Eletrônico nº 093-2023-SEA. **Contratante:** CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. **Contratada:** CONTINENTE INDUSTRIA DE PLASTICOS E DERIVADOS LTDA. **Objeto:** Aquisição de saco de lixo 15 l. **Valor:** R\$ 940,00. **Dotação:** 4387 / 33.90.30.22 / 1753111034. **Vigência:** 25/07/2024 a 31/08/2024. **Data:** Florianópolis, 25/07/2024. **Assinaturas:** Samuel Ambroso, pelo contratante, e Frank Rogério Homem, pela contratada.

**Aprovação GGG: 2024AS009980.**

Cod. Mat.: 1013162

#### CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EXTRATO DE CONTRATO

**Autorização de Fornecimento nº 0081/2024/CBMSC. Processo:** Pregão Eletrônico nº 093-2023-SEA. **Contratante:** CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. **Contratada:** BILL COMMERCE LTDA. **Objeto:** Aquisição de pá para lixo de plástico, rodo de borracha com cabo de alumínio, vassoura com cabo de madeira e saco de tecido de algodão para limpeza. **Valor:** R\$ 1.526,50. **Dotação:** 4387 / 33.90.30.22 / 1753111034. **Vigência:** 25/07/2024 a 31/08/2024. **Data:** Florianópolis, 25/07/2024. **Assinaturas:** Samuel Ambroso, pelo contratante, e Guilherme André Moser, pela contratada.

**Aprovação GGG: 2024AS009981.**

Cod. Mat.: 1013163

#### CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EXTRATO DE CONTRATO

**Termo de Contrato nº 0074/2024/CBMSC. Processo:** Pregão Eletrônico nº 0045/2023/CBMSC. **Contratante:** CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. **Contratada:** TREVISUL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA. **Objeto:** Aquisição de veículo hatchback com plotagem tipo AAT. **Valor:** R\$ 149.780,00. **Dotação:** 15100 / 44.90.52.52 / 1.500.100.000. **Vigência:** 18/07/2024 a 17/07/2025. **Data:** Florianópolis, 18/07/2024. **Assinaturas:** José Ananias Carneiro, pelo contratante, e Alexandre Buosi Monteiro, Bruno Egas Zaninotto, pela contratada.

**Aprovação GGG: 2024AS009007.**

Cod. Mat.: 1010461