

CONTRATOS**GABINETE DO PREFEITO - GABP****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

Contratada: TONER PRINTER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
C.N.P.J.: 11.073.771/0001-25
Processo: 7023/2017
Objeto: Material Consumo/Teclado para microcomputador
Projeto Atividade: 254400
Elemento de Despesa: 33.90.30.01
Fonte: 0.1.00. - Tesouro
AFM: 0010438/2019 - R\$ 3.036,96 - Data da Assinatura: 01.08.2019

Contratada: TONER PRINTER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
C.N.P.J.: 11.073.771/0001-25
Processo: 7023/2017
Objeto: Material Consumo/Mouse ótico
Projeto Atividade: 254400
Elemento de Despesa: 33.90.30.01
Fonte: 0.1.00. - Tesouro
AFM: 0010435/2019 - R\$ 160,00 - Data da Assinatura: 01.08.2019

Contratada: AMG COMERCIO DE INFORMATICA - EIRELI
C.N.P.J.: 19.668.298/0001-30
Processo: 5837/18
Objeto: Material de Consumo/ Teclado para microcomputador
Projeto Atividade: 254400
Elemento de Despesa: 33.90.30.01
Fonte: 0.1.00. - Tesouro
AFM: 0010439/2019 - R\$ 1.024,14 - Data da Assinatura: 01.08.2019

Salvador, 14 de agosto de 2019

MARINALVA VASCONCELOS
Coordenadora Administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 057/2016**

PROCESSO N.º 925/2019.
CONTRATO N.º 057/2016.
OBJETO: acordam as partes em prorrogar por mais 12 (doze) meses, conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, o prazo da locação de Sistema de Rádio Troncalizado Digital, com valor global de **R\$ 19.212,00 (dezenove mil, duzentos e doze reais)**, e valor estimado mensal de **R\$ 1.551,00 (um mil, quinhentos e cinquenta e um reais)**, e valor referente às eventuais configurações dos rádios locados no montante de **R\$ 600,00 (seiscentos reais)**.
LEI FEDERAL: 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
CONTRATADA: KOFRE REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ/MF sob n.º 34.303.693/0001-03.
DATA DE ASSINATURA: 09 de agosto de 2019.

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SECIS	250105	33.90.39	0.1.00

Salvador, 14 de agosto de 2019.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 074/2015

PROCESSO N.º 936/2019.
CONTRATO N.º 074/2015.
OBJETO: Acordam as partes em prorrogar por mais 12 (doze) meses, conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, o prazo da prestação de serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego, nas instalações do GABP, tendo seu início em **03/08/2019** e término em **02/08/2020**.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Municipal n.º 4.484/92.
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
CNPJ/MF sob n.º 11.508.726/0001-56.
VALOR GLOBAL: R\$ 46.649,92 (quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).
DATA DE ASSINATURA: 02 de agosto de 2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
GABP	250127	33.90.39	0.1.00

Salvador, 14 de agosto de 2019.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO CONTRATO N.º 079/2019

PROCESSO N.º 5254/2019.
OBJETO: Realização do curso de **Educação Profissional em Gestão e Modelagem de Projetos**, com formato de 04 turmas e carga horária de 60 horas por turma, que será promovido pela Escola Baiana de Direito, através da sua Escola de Gestão, a Baiana Business School, visando capacitar 40 servidores e empregados públicos municipais por turma, totalizando 160 servidores..
AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL: n.º 8.666/93 e LEI MUNICIPAL: n.º 4.484/92.
CONTRATADO: ESCOLA BAIANA DE DIREITO E GESTÃO LTDA.
CNPJ/MF sob n.º 08.346.085/0001-76.
VALOR GLOBAL: R\$ 79.840,00 (setenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 14 de agosto de 2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMGE	114600	33.90.36	0.1.00

Salvador, 14 de agosto de 2019.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 083/2014

PROCESSO N.º 3330/2019
CONTRATO n.º 083/2014
OBJETO: Acordam as partes em prorrogar por mais 06 (seis) meses, conforme § 4º do artigo 57, da Lei n.º 8.666/1993, o prazo da prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos, através de sistema de cartões eletrônicos e vales combustível em papel utilizados, na operação de compra de combustíveis (gasolina, álcool e óleo diesel) em redes de postos credenciados, compreendendo a implantação e gestão de um sistema tecnológico de intendência com metodologia de cadastramento, controle e logística, visando a fiscalização financeira e operacional dos diversos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município do Salvador, conforme Parecer Jurídico constante nos autos do Processo Administrativo n.º 3330/2019, tendo seu início em 08/08/2019 e término em 07/02/2020.
AMPARO LEGAL: Leis 8.666/93 e 4.484/92.
CONTRATADA: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
CNPJ: 27.284.516/0001-61
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06(seis) meses
VALOR MENSAL: R\$ 1.248.474,85 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
DATA DE ASSINATURA: 07 de agosto de 2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
ARSAL	250118	3.3.90.30	0.1.00
CASA CIVIL	250100	3.3.90.30 3.3.90.39	0.1.00
CODESAL	250134	3.3.90.30	0.1.00
COGEL	250102	3.3.90.39	0.1.00
DESAL	250104	3.3.90.39	0.1.00
FCM	250111	3.3.90.39	0.1.00
FGM	250133	3.3.90.39	0.1.00
FMLF	250124	3.3.90.30	0.1.00 0.2.50
GABP	250127 254400 254500	3.3.90.30	0.1.00
GCM	250115	3.3.90.30 3.3.90.39	0.1.00
LIMPURB	250110	3.3.90.30	0.1.00 0.2.50
PGMS	250114	3.3.90.30	0.1.00
SALTUR	250121	3.3.90.39	0.1.00
SECIS	250105	3.3.90.30 3.3.90.39	0.1.00
SECOM	250112	3.3.90.39	0.1.00
SECULT	250131	3.3.90.39	0.1.00
SEDUR	250132	3.3.90.39	0.1.00
SEFAZ	250108	3.3.90.30	0.1.00
SEINFRA	250125	3.3.90.30	0.1.00
SEMAN	250103	3.3.90.30	0.1.00
SEMGE	257300	3.3.90.39	0.1.00
SEMGE/FUMPRES	257700	3.3.90.39	0.1.00
SEMOB	250122	3.3.90.30	0.1.00
SEMOP/FUNCIP	250126	3.3.90.30	0.1.17
SEMOP/NOF	250128	3.3.90.39	0.1.00

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMPRE/NOF	250119 253900	3.3.90.30	0.1.00 0.2.28 0.2.29
SEMTEL	250113 104200 104300 104400 232400 232500	3.3.90.39	0.1.00 0.1.24
SEMUR	250107	3.3.90.39	0.1.00
SMED	250117 251900	3.3.90.39	0.1.01 0.2.04 0.2.19
SMS	249300 249400 250106	3.3.90.30	0.1.02 0.2.14
SPMJ	250116 251700 251800	3.3.90.30 3.3.90.39	0.1.00
SUCOP	250130	3.3.90.30	0.1.00
TRANSALVADOR	250123	3.3.90.30	0.1.00 0.2.50

Salvador, 14 de agosto de 2019

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 096/2015

PROCESSO N.º 938/2019.

CONTRATO N.º 096/2015.

OBJETO: Acordam as partes em **prorrogar por mais 12 (doze) meses**, conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, o prazo da prestação de serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego, nas instalações da TRANSALVADOR, tendo seu **início em 03/08/2019 e término em 02/08/2020**.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Municipal n.º 4.484/92.

CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.

CNPJ/MF sob n.º 11.508.726/0001-56.

VALOR GLOBAL: R\$ 26.782,24 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

DATA DE ASSINATURA: 02 de agosto de 2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
TRANSALVADOR	250123	33.90.39	0.2.50

Salvador, 14 de agosto de 2019.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2015

PROCESSO N.º 924/2019.

CONTRATO N.º 125/2015.

OBJETO: Acordam as partes em **prorrogar por mais 12 (doze) meses**, conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, o prazo da prestação de serviço de lavagem de reservatórios de água, nas instalações da SEMGE, tendo seu **início em 10/08/2019 e término em 09/08/2020**.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Municipal n.º 4.484/92.

CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ/MF sob n.º 11.508.726/0001-56.

VALOR GLOBAL: R\$ 586,43 (quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos).

DATA DE ASSINATURA:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMGE	250136	33.90.39	0.1.00

Salvador, 14 de agosto de 2019

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO CONTRATO N.º 069/2019

PROCESSO N.º 3391/2019.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção em extintores de incêndio com o fornecimento de mão de obra, material, ferramentas e a substituição de peças.

AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL n.º 8.666/93 e LEI MUNICIPAL n.º 4.484/92.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 181/2018 de 21/09/2018.

CONTRATADA: PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE A INCÊNDIO LTDA.

CNPJ/MF sob n.º 02.545.164/0001-20.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR GLOBAL: R\$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais).

DATA DE ASSINATURA: 14 de agosto de 2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL (R\$)
SEINFRA	250125	33.90.39	0.1.00	279,00

Salvador, 14 de agosto de 2019.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 572/2019

PROCESSO: 3330/2019

CONTRATO n.º 083/2014

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento

LEI FEDERAL N.º 8.666/93

LEI MUNICIPAL N.º 4.484/92

PREGÃO ELETRÔNICO-n.º 067/2014

CONTRATADA: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA

DATA DE ASSINATURA: 07 de agosto de 2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
ARSAL	250118	3.3.90.30	0.1.00	2.500,00
CASA CIVIL	250100	3.3.90.30	0.1.00	8.000,00
CODESAL	250134	3.3.90.30	0.1.00	23.000,00
COGEL	250102	3.3.90.30	0.1.00	3.000,00
DESAL	250104	3.3.90.30	0.1.00	40.000,00
FCM	250111	3.3.90.30 3.3.90.39	0.1.00	5.100,00
FGM	107800 250133	3.3.90.30	0.1.00	3.200,00
FMLF	250124	3.3.90.30	0.1.00	2.800,00
GABP	250127 254400 254500	3.3.90.30	0.1.00	100.000,00
GCM	250115	3.3.90.30	0.1.00	55.000,00
LIMPURB	250110	3.3.90.30	2.2.50	45.000,00
PGMS	250114	3.3.90.30	0.1.00	7.400,00
SALTUR	250121	3.3.90.30	0.1.00	12.000,00
SECIS	250105	3.3.90.30	0.1.00	10.000,00
SECOM	250112	3.3.90.30	0.1.00	8.500,00
SECULT	250131	3.3.90.30 3.3.90.39	0.1.00	6.000,00
SEDUR	250132	3.3.90.30	0.1.00	35.000,00
SEFAZ	250108	3.3.90.30	0.1.00	10.000,00
SEINFRA	250125	3.3.90.30	0.1.00	15.000,00
SEMAN	250103	3.3.90.39	0.1.00	57.000,00
SEMGE	250136	3.3.90.30	0.1.00	19.774,85
SEMGE/FUMPRES	257700	3.3.90.30	0.2.34	3.000,00
SEMOB	250122	3.3.90.30	0.1.00	43.000,00
SEMOP/FUNCIP	250126	3.3.90.30	0.1.17	7.000,00
SEMOP/NOF	250128	3.3.90.30	0.1.00	85.000,00
SEMPRE/NOF	250119	3.3.90.30	0.1.00	75.000,00
SEMTEL	250113 104300 104400	3.3.90.30	0.1.00	11.000,00
SEMUR	250107	3.3.90.30	0.1.00	4.200,00
SMED	243500 243600	3.3.90.30	0.1.01 0.2.20	98.000,00
SMS	250106	3.3.90.30	0.2.14	250.000,00
SPMJ	250116 251800 253901 254700 260200	3.3.90.30	0.1.00	32.000,00
SUCOP	250130	3.3.90.30	0.1.00	42.000,00
TRANSALVADOR	250123	3.3.90.30	0.2.50	130.000,00

Salvador, 14 de agosto de 2019

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE