

## CONTRATOS

### PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMS

#### RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM:2019013720  
Processo nº 1614/2019  
Contratada: REGINALDO GONÇALVES DA S MERECEZ  
CNPJ: 04.394.386/0001-14  
Objeto: Ferragens diversas  
Valor Total: R\$ 111,80 (Cento e onze reais e oitenta centavos)  
Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92  
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade- 250114 - Elemento de Despesa-33.90.30 Fonte 0.1.00  
Data: 16/09/2019

Salvador, 16 de setembro de 2019

**LUCIANA RODRIGUES**  
Procuradora Geral do Município

### SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

#### RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 720/2019

PROCESSO N.º 937/2019.  
CONTRATO N.º 132/2015.  
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.  
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 096/2014.  
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.  
DATA DE ASSINATURA: 13 de setembro de 2019.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL (R\$)
SMS	249300	33.90.39	0.2.14	226.218,08

Salvador, 16 de setembro de 2019.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

#### RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 724/2019

PROCESSO n.º:3458/2019  
CONTRATO n.º 069/2014.  
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.  
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.  
CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A.  
DATA DE ASSINATURA: 13 de setembro de 2019.

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO
ARSAL	250428	33.90.40	0.1.00	150,00
CASA CIVIL	250100	33.90.39	0.1.00	500,00
CODESAL	250134	33.90.39	0.1.00	1.400,00
COGEL	250102	33.90.39	0.1.00	600,00
DESAL	250104	33.90.39	0.1.00	1.000,00
FCM	250402 250111	33.90.40	0.1.00	3.334,05
FGM	250133	33.90.39	0.1.00	800,00
FMLF	250124	33.90.39	0.1.00	700,00
GABP	250127	33.90.39	0.1.00	2.600,00
GABVP	250417	33.90.40	0.1.00	1.500,00
GCM	250115	33.90.39	0.1.00	2.500,00
LIMPURB	250110	33.90.39	0.1.00	3.300,00
PGMS	250404	33.90.40	0.1.00	1.000,00
SALTUR	250121	33.90.39	0.1.00	7.700,00
SECS	250105	33.90.39	0.1.00	4.000,00
SEINFRA	250125	33.90.39	0.1.00	3.850,00
SEMTEL	232400 250403	33.90.40	0.1.00	1.250,00
SEFAZ	250108	33.90.39	0.1.00	5.000,00
SEMAN	250103	33.90.39	0.1.00	2.400,00
FUMPRES/SEMGE	257700	33.90.39	0.2.34	1.000,00
SEMGE	250425	33.90.40	0.1.00	4.000,00

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO
SEMOB	250122	33.90.39	0.1.00	1.500,00
SEMOP	250128	33.90.39	0.1.00	3.500,00
SEMPRE	250119	33.90.39	0.1.00	14.212,84
SEMUR	250107	33.90.39	0.1.00	1.803,80
SMED	243600 243500	33.90.39	0.1.01 0.2.20	74.401,18
SMS	233900 249300	33.90.40	0.1.00	80.000,00
SPMJ	250116 260100	33.90.39	0.1.00	9.692,00
SEDUR	250132	33.90.39	0.1.00	4.500,00
SUCOP	250130	33.90.39	0.1.00	850,00
TRANSALVADOR	250123	33.90.39	0.1.00 0.2.50	5.000,00

Salvador, 16 de setembro de 2019.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

#### RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 132/2015

PROCESSO N.º 937/2019.  
CONTRATO N.º 132/2015.  
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 e lavagem de reservatórios de água, nas instalações da SMS, tendo seu início em **15/09/2019** e término em **14/09/2020**.  
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.  
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.  
CNPJ/MF sob n.º 11.508.726/0001-56.  
VALOR GLOBAL: 768.287,96 (setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 13 de setembro de 2019.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMS	249300	33.90.39	0.2.14

Salvador, 16 de setembro de 2019.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

#### RESUMO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 069/2014

PROCESSO:3458/2019.  
CONTRATO: n.º:069/2014  
OBJETO: Acordam as partes em prorrogar por mais **por mais 6 (seis) meses**, conforme artigo 57, § 4º da Lei nº 8.666/1993, o prazo da prestação de **serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), constituído pelos Lotes I - STFC Local - Terminais Individuais, Lote II - STFC LOCAL COM FACILIDADE DE DDR, (discagem direta a ramal) e Lote III - LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL**, conforme Parecer Jurídico constante nos autos do Processo Administrativo nº 3458/2019, tendo seu início em **15/09/2019** e término em **14/03/2020**.  
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.  
CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ/MF sob n.º: 33.000.118/0001-79  
VALOR GLOBAL: **R\$ 3.713.653,50 (três milhões, setecentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)**.  
DATA DE ASSINATURA: 13 de setembro de 2019.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
ARSAL	250428	33.90.40	0.1.00
CASA CIVIL	250100	33.90.39	0.1.00
CODESAL	250134	33.90.39	0.1.00
COGEL	250102	33.90.39	0.1.00
DESAL	250104	33.90.39	0.1.00
FCM	250402 250111	33.90.40	0.1.00
FGM	250133	33.90.39	0.1.00
FMLF	250124	33.90.39	0.1.00
GABP	250127	33.90.39	0.1.00
GABVP	250417	33.90.40	0.1.00
GCM	250115	33.90.39	0.1.00

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
LIMPURB	250110	33.90.39	0.1.00
PGMS	250404	33.90.40	0.1.00
SALTUR	250121	33.90.39	0.1.00
SECIS	250105	33.90.39	0.1.00
SEINFRA	250125	33.90.39	0.1.00
SEMTEL	232400 250403	33.90.40	0.1.00
SEFAZ	250108	33.90.39	0.1.00
SEMAN	250103	33.90.39	0.1.00
FUMPRES/SEMGE	257700	33.90.39	0.2.34
SEMGE	250425	33.90.40	0.1.00
SEMOB	250122	33.90.39	0.1.00
SEMOP	250128	33.90.39	0.1.00
SEMPRE	250119	33.90.39	0.1.00
SEMUR	250107	33.90.39	0.1.00
SMED	243600 243500	33.90.39	0.1.01 0.2.20
SMS	233900 249300	33.90.40	0.1.00
SPMJ	250116 260100	33.90.39	0.1.00
SEDUR	250132	33.90.39	0.1.00
SUCOP	250130	33.90.39	0.1.00
TRANSALVADOR	250123	33.90.39	0.1.00 0.2.50

Salvador, 16 de setembro de 2019.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL  
Subsecretária/SEMGE**RETIFICAÇÃO DO RESUMO DO CONTRATO Nº 089/2019**

PUBLICAÇÃO: 06/09/2019 - DOM 7.447 PAG. 21.

CONTRATO nº 089/2019.

CONTRATADA: APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA.

**ONDE SE LÊ:**

INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 01 de outubro de 2019.

**LEIA-SE:**

INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2019.

Salvador, 16 de setembro de 2019.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL  
Subsecretária/SEMGE**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED****RESUMO DE ADITIVO 002/2019 DO CONTRATO Nº 024/2019****CONTRATANTE:** PMS/SMED**CNPJ:** 13.927.801/0006-53**CONTRATADA:** Escola Aprendendo com Amor**CNPJ:** 08.151.601/0001-07**PROCESSO Nº:** 4909/2019**OBJETO:** alteração no quantitativo da oferta de vagas na prestação de serviços para o atendimento de crianças de 2 a 5 anos, na Educação Infantil.**Valor do Contrato:** R\$ 352.720,99 (trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte reais e noventa e nove centavos)**DATA DA ASSINATURA:** 16/09/2019**ASSINAM:**RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA  
Secretaria Municipal da Educação- SMEDRENILDO DA SILVA DE AZEVEDO  
Escola Aprendendo com Amor**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS****RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 022/2019**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 315/2018

PROCESSO Nº 9531/2018

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de penso

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº 022/2019

CONTRATADA: VIVASMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 14.706.667/0001-19

VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.  
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93

DATA DA ASSINATURA 05/09/2019

ASSINAM: LEONARDO SILVA PRATES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

RODRIGO GOMES PORTELA

VIVASMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	COBERTURA PARA ÔBITO EM POLIETILENO MARCA/ FABRICANTE: CONFORTEL	PC	11,70

Salvador, 16 de setembro de 2019

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA  
Coordenadora**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 370/2019**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 165/2019

PROCESSO Nº 5848/2019

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº 370/2019

CONTRATADA: ZUCK PAPEIS LTDA

CNPJ: 23.232.280/0001-69

VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93

DATA DA ASSINATURA 11/09/2019

ASSINAM: LEONARDO SILVA PRATES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DE JESUS

ZUCK PAPEIS LTDA

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	BROMETO DE N-BUTI LESCOPOLAMINA + DIPIRONA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5ML MARCA/FABRICANTE: FARMACE	AP	1,45
02	DEXAMETASONA 4MG/1ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2,5 ML MARCA/FABRICANTE: FARMACE	AP	0,62

Salvador, 16 de setembro de 2019

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA  
Coordenadora**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 372/2019**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 163/2019

PROCESSO Nº 2400/2019

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº 372/2019

CONTRATADA: ZUCK PAPEIS LTDA

CNPJ: 23.232.280/0001-69

VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93

DATA DA ASSINATURA 11/09/2019

ASSINAM: LEONARDO SILVA PRATES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

CARLOS ANDRÉ ALMEIDA DE JESUS

ZUCK PAPEIS LTDA

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO SOLUÇÃO ORAL 1MG/ ML 100ML MARCA/ FABRICANTE: PRATI	FR	7,43

Salvador, 16 de setembro de 2019

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA  
Coordenadora**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 380/2019**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 007/2019

PROCESSO Nº 18387/2018

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº 380/2019

CONTRATADA: ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 27.718.661/0001-03