

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNIÁRIO (R\$)
01	100001401	CARRO DE COMPRAS EM AÇO ESTRUTURA TUBULAR CAPACIDADE MÍNIMA 180L	UN	345,39
02	100002681	CARRO PLATAFORMA BASE EM MADEIRA ESTRUTURA EM AÇO 1500 X 800 X 440MM	UN	745,65

Salvador, 20 de fevereiro de 2020

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RETIFICAÇÃO DO RESUMO DO APOSTILAMENTO Nº 209/2020

PUBLICAÇÃO: 15 à 17 de fevereiro de 2020 - DOM 7.574 PAG. 29.

CONTRATO nº 137/2019.

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.

ONDE SE LÊ:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
CASA CIVIL	250100	3.3.90.39	0.1.00	166,67
CODESAL	250134	3.3.90.39	0.1.00	166,67
FCM	250111	3.3.90.39	0.1.00	240,00
FGM	250133	3.3.90.39	0.1.00	250,00
FMLF	250124	3.3.90.39	0.1.00	280,00
SEMGE/FUMPRES	257700	3.3.90.39	0.2.34	9.000,00
GABP	250127	3.3.90.39	0.1.00	1.000,00
GCM	250115	3.3.90.39	0.1.00	100,00
PGMS	250114	3.3.90.39	0.1.00	500,00
SECIS	250105	3.3.90.39	0.1.00	250,00
SECULT	250131	3.3.90.39	0.1.00	333,33
SEDUR	250132	3.3.90.39	0.1.00	7.200,00
SEINFRA	250125	3.3.90.39	0.1.00	140,00
SEMAN	250103	3.3.90.39	0.1.00	200,00
SEMGE	250136	3.3.90.39	0.1.00	2.000,00
SEMOB	250122	3.3.90.39	0.1.00	100,00
SEMOP/NOF	250128	3.3.90.39	0.1.00	2.000,00
SEMPRE/NOF	250119	3.3.90.39	0.1.00	134,11
SEMTEL	250113	3.3.90.39	0.1.00	200,00
SEMUR	250107	3.3.90.39	0.1.00	83,33
SMED	243600	3.3.90.39	0.1.01	600,00
SMS	250106	3.3.90.39	0.2.14	2.500,00
SPMJ	250116	3.3.90.39	0.1.00	83,33
SUCOP	250130	3.3.90.39	0.1.00	300,00
TRANSALVADOR	250123	3.3.90.39	0.2.50	250,00

LEIA-SE:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
CASA CIVIL	250100	3.3.90.39	0.1.00	343,34
CODESAL	250134	3.3.90.39	0.1.00	200,00
FCM	250111	3.3.90.39	0.1.00	240,00
FGM	250133	3.3.90.39	0.1.00	250,00
FMLF	250124	3.3.90.39	0.1.00	250,00
SEMGE/FUMPRES	257700	3.3.90.39	0.2.34	9.000,00
GABP	250127	3.3.90.39	0.1.00	1.300,00
GCM	250115	3.3.90.39	0.1.00	100,00
PGMS	250114	3.3.90.39	0.1.00	500,00
SECIS	250105	3.3.90.39	0.1.00	400,00
SECULT	250131	3.3.90.39	0.1.00	333,33
SEDUR	250132	3.3.90.39	0.1.00	6.000,00
SEINFRA	250125	3.3.90.39	0.1.00	200,00
SEMAN	250103	3.3.90.39	0.1.00	400,00
SEMGE	250136	3.3.90.39	0.1.00	2.300,00
SEMOB	250122	3.3.90.39	0.1.00	100,00
SEMOP/NOF	250128	3.3.90.39	0.1.00	2.000,00
SEMPRE/NOF	250119	3.3.90.39	0.1.00	134,11
SEMTEL	250113	3.3.90.39	0.1.00	260,00
SEMUR	250107	3.3.90.39	0.1.00	83,33
SMED	243600	3.3.90.39	0.1.01	600,00

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SMS	250106	3.3.90.39	0.2.14	2.500,00
SPMJ	250116	3.3.90.39	0.1.00	83,33
SUCOP	250130	3.3.90.39	0.1.00	150,00
TRANSALVADOR	250123	3.3.90.39	0.2.50	350,00

Salvador, 20 de fevereiro de 2020.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED**RESUMO DE TERMO ADITIVO 001/2020 DO CONTRATO Nº 052/2019**

CONTRATANTE: PMS/SMED

CNPJ: 13.927.801/0006-53

CONTRATADA: Qualy Engenharia Ltda

CNPJ: 05.903.304/0001-82

PROCESSO Nº: 3734/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico

OBJETO: A Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial nas unidades escolares da rede municipal, compreendendo o fornecimento de material, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas e utensílios adequados à execução dos serviços.

VALOR: R\$ 1.166.001,03 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, um real e três centavos).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade:** 12.361.0001.243600; 12.365.0001.262100;12.365.0001.262200; **Natureza Da Despesa:** 3.3.90.39; **Fonte de Recursos:** 0.1.01**DATA DE ASSINATURA:****ASSINAM:**

BRUNO OITAVEN BARRAL
Secretaria Municipal da Educação- SMED

DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA
Qualy Engenharia Ltda

RESUMO DE TERMO ADITIVO 001/2020 DO CONTRATO Nº 053/2019

CONTRATANTE: PMS/SMED

CNPJ: 13.927.801/0006-53

CONTRATADA: Comtech Engenharia E Consultoria Ltda

CNPJ: 07.440.770/0001-02

PROCESSO Nº: 3734/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico

OBJETO: A Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial nas unidades escolares da rede municipal, compreendendo o fornecimento de material, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas e utensílios adequados à execução dos serviços.

VALOR: acréscimo de R\$ 1.687.585,11 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e onze centavos).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade:** 12.361.0001.243600; 12.365.0001.262100;12.365.0001.262200; **Natureza Da Despesa:** 3.3.90.39; **Fonte de Recursos:** 0.1.01**DATA DE ASSINATURA:** 20/02/2020**ASSINAM:**

BRUNO BARRAL
Secretaria Municipal da Educação- SMED

LAÉRCIO ALVES DA SILVA JUNIOR
Comtech Engenharia Ltda

RESUMO DE TERMO ADITIVO 001/2020 DO CONTRATO Nº 061/2019

CONTRATANTE: PMS/SMED

CNPJ: 13.927.801/0006-53

CONTRATADA: Metro Engenharia E Consultoria Ltda

CNPJ: 07.478.417/0001-03

PROCESSO Nº: 3734/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico

OBJETO: A Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial nas unidades escolares da rede municipal, compreendendo o fornecimento de material, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas e utensílios adequados à execução dos serviços.

VALOR: R\$ 972.899,99 (novecentos e setenta e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade:** 12.361.0001.243600; 12.365.0001.262100;12.365.0001.262200; **Natureza Da Despesa:** 3.3.90.39; **Fonte de Recursos:** 0.1.01**DATA DE ASSINATURA:** 20/02/2020**ASSINAM:**

BRUNO BARRAL
Secretaria Municipal da Educação- SMED

MAURO DE OLIVEIRA PRATES
Metro Engenharia e Consultoria Ltda