

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA CIDADE - SEMAN**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Setorial de Licitação - COSEL atendendo a decisão do Sr. Secretário da Secretaria de Manutenção da Cidade - SEMAN divulga o resultado da licitação abaixo especificada:

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 011/2020
LICITAÇÃO n.º 013/2020

OBJETO: Aquisição de cimento CP-II-Z-32, com entrega CIF (custo, seguro e frete de responsabilidade do fornecedor), para diversos logradouros da cidade do Salvador, visando manutenções corretivas e preventivas neste município, a fim de atender as demandas da Secretaria - SEMAN, conforme especificado no Termo de Referência.

PROCESSO n.º 682/2020

Empresa Vencedora: ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP
CNPJ: 07.622.961/0001-87
Valor da Proposta: R\$ 325.500,00 (Trezentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais)

Data da Homologação: 01/09/2020

Neste ato, convocamos a empresa vencedora para assinatura do contrato em um prazo de 05 (cinco) dias.

O Processo Administrativo correspondente está com vista franqueada aos interessados, nos dias úteis das 8:00h às 12:00h e 13:00h às 17:00h na COSEL - SEMAN, no endereço: BR 324, Km 8,5, Porto Seco Pirajá.

Salvador, 01 de Setembro de 2020.

NEUZA LIMA BOMFIM
Pregoeira/COSEL

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Salvador - DESAL

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL/DESAL, com base nas Leis Federais 10.520/02; Lei

13.303/16; Decreto Municipal n.º 32.562/2020, bem como as demais normais regulamentares que regem a matéria, torna público para conhecimento dos interessados que será realizada a seguinte licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 016/2020
LICITAÇÃO n.º 016/2020

OBJETO: Aquisição de MATERIAIS PARA LAMINAÇÃO, com entrega CIF (Custo, seguro e Frete de responsabilidade do fornecedor), para atender as demandas da DESAL, conforme discriminados no Termo de Referência.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 09/09/2020 às 08:00 horas;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/09/2020 às 09:00 horas;
SESSÃO DE DISPUTA DOS PREÇOS: 10/09/2020, às 10:00 horas

O Edital do Pregão encontra-se à disposição dos interessados no site www.licitacoes-e.com.br

Salvador, 01 de setembro de 2020

LÍVIA IRACEMA SILVA DOS SANTOS
Presidente/COPEL

RESUMO DE DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE

DISPENSA N.º 52/2020
PROCESSO: 515/2020

EMPRESA: QUARKS ENERGIA RENOVÁVEIS LTDA
CNPJ: 26.202.022/0001-28

OBJETO: Serviço de manutenção de máquina de corte de plasma da Marca QUARKS - Modelo QPB301 (Compreendendo revisão Mecânica e Substituição de Peças)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: subação 250104 ND. 33.90.30 Material de Consumo R\$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) e ND. 33.90.39 Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 7.540,00 (sete mil, quinhentos e quarenta reais) Fonte 0.1.00.000000
PARECER: 118/2020
VALOR TOTAL: R\$ 11.290,00 (onze mil, duzentos e noventa reais)
AMPARO LEGAL: Lei 13.303/2016, Art. 30, Inciso II.
DATA DO ATO: 31 de Agosto 2020

Salvador, 01 Setembro de 2020

AILTON GUEDES PEREIRA
Gerente Administrativo

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

Contratada: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
C.N.P.J.: 04.496.562/0001-29
Processo: 5039/19

Objeto: Material de Consumo/ Água mineral s/gás garrafa 500ml
Projeto Atividade: 254500
Elemento de Despesa: 33.90.30.12
Fonte: 0.1.00 - Tesouro
AFM: 009447/2020 - R\$ 264,00 - Data da Assinatura: 25.08.2020

Contratada: OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA
C.N.P.J.: 17.178.243/0001-17
Processo: 253/2020

Objeto: Material de consumo / Termometro
Projeto Atividade: 263017
Elemento de Despesa: 33.90.30.10
Fonte: 0.1.00. -Tesouro
AFM:009509/2020 - R\$ 1.980,00 - Data da Assinatura: 25.08.2020

Contratada: PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE A INCENDIO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 02.545.164/0001-20
Processo: 6052/2019

Objeto: Prestação de serviço / Recarga de extintor
Projeto Atividade: 250127
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte: 0.1.00. -Tesouro
AFM:009446/2020 - R\$ 2.060,00 - Data da Assinatura: 25.08.2020

Salvador, 01 de setembro de 2020

MARINALVA VASCONCELOS
Coordenadora Administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**

PREGÃO ELETRÔNICO: 236/2019
PROCESSO: 5772/2019

OBJETO: Registro de Preços de solução para integração e publicação de serviços online.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 144/2020

CONTRATADO: CAPGEMINI BRASIL S.A

CNPJ: 65.599.953/0008-30

VIGÊNCIA: Este termo de compromisso de fornecimento terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

ÓRGÃOS/ENTIDADES
ARSAL
CASA CIVIL
CODESAL
FCM
FGM
FMLF
GABP
GABVP
GCM
PGMS
SECSIS
SECOM
SECULT
SEDUR
SEMTEL
SEFAZ
SEINFRA
SEMAN

ÓRGÃOS/ENTIDADES
SEMGE
SEMOB
SEMOP
SEMPRE
SEMUR
SMED
SMS
SPMJ
SUCOP
TRANSALVADOR

DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 2020
ASSINAM:

ISABELA L. M. CABRAL
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO

GIULIO SALOMONE
ADRIANO DUARTE CONTRERA
CAPGEMINI BRASIL S.A

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	100005403	SOLUÇÃO DE GATEWAY DE SERVIÇOS DE APIS, INCLUINDO BARRAMENTO, GESTÃO DE IDENTIDADE E ACESSOS, LOGIN ÚNICO E DIRETÓRIO DE USUÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS.	UN	3.277.924,00
02	300004499	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE DA SOLUÇÃO PARA INTEGRAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS	UN	415.700,00
03	300004500	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA O GATEWAY API (POR PESSOA), DA SOLUÇÃO PARA INTEGRAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS.	UN	6.665,00
04	300004501	SERVIÇO DE OPERAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA INTEGRAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS.	UST	145,70
05	300004502	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO MÓBILE DA SOLUÇÃO PARA INTEGRAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS.	UST	123,50
06	300004524	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA A PLATAFORMA DE CONTAINERS (POR PESSOA), DA SOLUÇÃO PARA INTEGRAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS.	UN	10.345,00
07	300004525	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DE IDENTIDADES - SSO (POR PESSOA), DA SOLUÇÃO PARA INTEGRAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS.	UN	9.720,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
08	300004526	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA O BARRAMENTO (POR PESSOA), DA SOLUÇÃO PARA INTEGRAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS.	UN	8.930,00

Salvador, 01 de setembro de 2020

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

Companhia de Governança Eletrônica do Salvador - COGEL

RETIFICAÇÃO DO RESUMO TERMO ADT. 04 AO CONTRATO. 02-2018

PUBLICADO EM 21/08/2020, DOM N.º 7.765.

PROCESSO N.º: 54/2020 - COGEL

ONDE SE LÊ:

"OBJETO: Reajuste contratual por acréscimo de quantitativo e valor.

VALOR: 31.576,13."

LEIA-SE:

OBJETO: Reajuste contratual por acréscimo de quantitativo e valor, passando o valor mensal de R\$ 28.576,13 para R\$ 31.576,13."

Salvador, 31 de agosto 2020.

EUDE SANTANA
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2020005152

N.º PROCESSO:8518/2019

CONTRATADA: SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 21.961.596/0001-66

OBJETO: **370 UN QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMÍNIO 2000 X 1200MM.**

VALOR: R\$ 46.164,90 (Quarenta e seis mil cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos)

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 19/03/2020

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0001.2628 - Aparentamento dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI (Pré-Escola). Natureza de Despesa. 4.4.90.52 - Equipamentos Material Permanente. Fonte: 0.2.04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação.

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

AFM: 2020009344

N.º PROCESSO:5401/2019

CONTRATADA: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 54.826.367/0005-11

OBJETO: **800 UN CONJUNTO P/ ALUNO TAMPO MDP OU MDF ALTURA DO ALUNO ENTRE 1,33 A 1,59.**

VALOR: R\$ 173.600,00 (Cento e setenta e três mil e seiscentos reais)

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 21/08/2020

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0001.2626 - Aparentamento dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI (Creche). Natureza de Despesa. 4.4.90.52 - Equipamentos Material Permanente. Fonte: 0.1.01 - Rec. de Impostos e Transferências de Impostos - Educação (TESOURO).

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

AFM: 2020009313

N.º PROCESSO:5401/2019

CONTRATADA: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 54.826.367/0005-11

OBJETO: **300 UN CONJUNTO P/ PROFESSOR TAMPO MDP OU MDF CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, 1800 UN CONJUNTO P/ ALUNO TAMPO MDP OU MDF ALTURA DO ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42M.**

VALOR: R\$ 469.920,00 (Quatrocentos e sessenta e nove mil novecentos e vinte reais)

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 20/08/2020

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0001.2626 - Aparentamento dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI (Creche). Natureza de Despesa. 4.4.90.52 - Equipamentos Material Permanente. Fonte: 0.1.01 - Rec. de Impostos e Transferências de Impostos - Educação (TESOURO).

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

AFM: 2020009227

N.º PROCESSO: 189/2020

CONTRATADA: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A

CNPJ: 73.849.952/0001-58