

O Edital da Licitação encontra-se à disposição dos interessados nos endereços: www.compras.salvador.ba.gov.br e na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA - localizado à Av. Vale dos Barris, nº 125, Barris, Salvador/BA, no horário de 09h às 11:30h e das 13h30 às 16h30. Telefone de contato (71) 3202-4636 e/ou (71) 3202-4644.

Salvador, 18 de setembro de 2020.

NEY SOBRINHO CHAVES
Presidente da Comissão

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

RESULTADO DE LICITAÇÃO HOMOLOGADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

A Comissão Permanente de Licitação/COPEL da SUCOP, atendendo a decisão do Sr. Superintendente, torna público para conhecimento dos interessados a homologação e adjudicação da seguinte licitação:

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 003/2020 - Processo nº 1234/2020 - Tipo: Menor Preço

Objeto: Aquisição de equipamento e materiais permanentes para atender a demanda do Laboratório de Controle Tecnológico da SUCOP, em 05 (cinco) lotes, na forma do Anexo I - Termo de Referência e II - Proposta do Edital.

LOTES: 01, 02, 03, e 04 - DESERTOS (não foram apresentadas propostas)

LOTE 05 -Vencedor: TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-PPP
Valor global: R\$ 4.207,00 (quatro mil duzentos e sete reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	PENEIRAS REDONDAS COM MALHA EM AÇO INOXIDAVEL CAIXILHO EM LATÃO N.º: 200	UND	02	266,00	532,00
2	PENEIRAS REDONDAS COM MALHA EM AÇO INOXIDAVEL CAIXILHO EM LATÃO N.º: 80	UND	02	262,50	525,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	PENEIRAS REDONDAS COM MALHA EM AÇO INOXIDAVEL CAIXILHO EM LATÃO N.º: 40	UND	02	262,50	525,00
4	PENEIRAS REDONDAS COM MALHA EM AÇO INOXIDAVEL CAIXILHO EM LATÃO N.º: 10	UND	02	262,50	525,00
5	PENEIRAS REDONDAS COM MALHA EM AÇO INOXIDAVEL CAIXILHO EM LATÃO N.º: 8	UND	02	262,50	525,00
6	PENEIRAS REDONDAS COM MALHA EM AÇO INOXIDAVEL CAIXILHO EM LATÃO N.º: 4	UND	02	262,50	525,00
7	PENEIRAS REDONDAS COM MALHA EM AÇO INOXIDAVEL CAIXILHO EM LATÃO 3/8"	UND	02	262,50	525,00
8	PENEIRAS REDONDAS COM MALHA EM AÇO INOXIDAVEL CAIXILHO EM LATÃO 1/2"	UND	02	262,50	525,00

Critério de Julgamento: menor preço por lote

Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93

Data Homologação/Adjudicação: 14/09/2020

O inteiro teor do processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, sito à Av. Marechal Costa e Silva, s/n - Dique do Tororó - Salvador/BA, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00hs.

Salvador, 17 de setembro de 2020

ANA LÚCIA LUZ DE S. E SILVA
Presidente/COPEL

CONTRATOS

CASA CIVIL - CC

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2020009757

Processo: 80/2020

NE: 000458

Contratada: MEDLIFE LOGISTICA LTDA

CNPJ: 09.315.202/0001-05

Objeto: Material Hospitalar

Dotação Orçamentária: 250100.33.90.30 -Material de Consumo

Fonte 000

Valor: R\$ 2.490,00 (Dois mil quatrocentos e noventa reais)

Salvador, 17 de setembro de 2020

VALENTIM BOULHOSA BAQUEIRO
Coordenador Administrativo -Casa Civil

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 549/2020

PROCESSO: 3524/2020.

CONTRATO nº 044/2017.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 090/2016 de 05 de setembro de 2016.

CONTRATADA: TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2020.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL (R\$)
CASA CIVIL	250407	33.90.40	0.1.00	784,00

Salvador, 18 de setembro de 2020.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 561/2020

PROCESSO: 3692/2020.

CONTRATO nº 094/2019.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: SEMGE Nº 100/2019 de 16/07/2019.

CONTRATADA: UNINTEL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2020.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL (R\$)
ARSAL	250428	33.90.40	0.1.00	1.156,00
CASA CIVIL	250100	33.90.39	0.1.00 2.1.00	3.589,37
CODESAL	250134 250432	33.90.39	0.1.00	1.198,00
FCM	250111 250402	33.90.39 33.90.40	0.1.00	3.588,00
FGM	250423	33.90.40	0.1.00	5.876,54
FMLF	250124	33.90.39	0.1.00	3.785,57
GABP	250415 254300	33.90.40	0.1.00	40.270,67
GCM	250405	33.90.40	0.1.00	2.897,40
PGMS	250404	33.90.40	0.1.00	5.827,83
SECIS	250433	33.90.40	0.1.00	5.231,14
SEDUR	250132	33.90.39	0.1.00	12.465,59
SEINFRA	250430	33.90.40	0.1.00	9.432,19
SEMAN	250103 250427	33.90.39 33.90.40	0.1.00	7.988,49
EGM-SEMGE	257200	33.90.40 33.90.39	0.1.00	82.921,81
SEMGE/FUMPRESS	250424	33.90.40	0.2.34	2.844,13
SEMOB	250122	33.90.39	0.1.00	4.575,22
SEMOP	250128	33.90.39	0.1.00	13.059,09
SEMPRE	250410	33.90.40	0.1.00	27.864,84
SEMTEL	104400 232400 250113 250403	33.90.39 33.90.40	0.1.00	5.174,84

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL (R\$)
SEMUR	250107 250426	33.90.39 33.90.40	0.1.00	4.306,84
SMED	243600	33.90.39	0.1.01	14.976,06
SMS	233900	33.90.40 33.90.30	0.2.14	50.042,72
SPMJ	105700 250116 253901 134400 250406	33.90.39 33.90.40	0.1.00	25.903,70
SUCOP	250130	33.90.39	0.1.00	6.535,96
TRANSALVADOR	250123	33.90.39	0.2.50	4.661,85

Salvador, 18 de setembro de 2020.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 555/2020

PROCESSO Nº 1445/2020.
CONTRATO Nº 113/2019

OBJETO: a extensão do prazo da redução proporcional da jornada de trabalho, pelo período de 30 (trinta dias), dos postos de serviço com carga horária de 44 horas semanais, constantes do ANEXO I do Contrato, em razão do Decreto Federal nº 10.470 de 24 de agosto de 2020, dando continuidade a medida pactuada em sede do Terceiro Termo Aditivo.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.

CONTRATADA: SOLUÇÕES TERCEIRIZADOS EIRELI

DATA DE ASSINATURA: 28 de agosto de 2020.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL SEM EVENTUAL (R\$)	VALOR MENSAL DO EVENTUAL (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)
CASA CIVIL	250100	33.90.37	0.1.00	14.543,32	2.846,36	17.389,68
CGM	250137	33.90.37	0.2.50	2.597,78	487,32	3.085,10
CODESAL	250134	33.90.37	0.1.00	42.990,18	8.584,77	51.574,95
FCM	250111 251600	33.90.37	0.1.00	227.257,11	45.778,37	273.035,48
FGM	250133 107600 107700 107800	33.90.37	0.1.00	44.746,83	8.859,39	53.606,22
GABP	250127 254400 254500	33.90.37	0.1.00	496.008,96	100.289,19	596.298,15
GABVP	250129	33.90.37	0.1.00	7.497,84	1.561,54	9.059,38
PGMS	250114	33.90.37	0.1.00	138.946,36	27.226,23	166.172,59
SECIS	250105 135400	33.90.37	0.1.00	30.687,57	6.134,71	36.822,28
SECOM	250112	33.90.37	0.1.00	5.441,08	1.050,77	6.491,85
SECULT	250131 255600	33.90.37	0.1.00	14.448,65	2.816,39	17.265,04
SEDUR	250132	33.90.37	0.1.00	86.670,60	15.759,84	104.029,68
SEFAZ	250108	33.90.37	0.1.00	74.723,38	14.689,37	89.412,75
SEINFRA	250125	33.90.37	0.1.00	418.562,06	84.515,07	503.066,90
SEMAN	250103	33.90.37	0.1.00	98.884,12	19.951,12	118.795,24
FUMPRES/SEMGE	257700	33.90.37	0.2.34	29.508,86	5.801,30	35.310,16
SEMGE	250136	33.90.37	0.1.00	137.722,63	27.464,96	165.187,59
SEMOB	250122	33.90.37	0.1.00	26.409,71	5.186,18	31.595,89
SEMOP/FUNCIPI	250126	33.90.37	0.1.17	42.230,16	8.572,70	50.802,86
SEMOP/NOF	25128	33.90.37	0.1.00	160.192,77	29.739,04	189.931,81
SEMPRE	250119	33.90.37	0.1.00 2.1.00	819.985,18	165.587,27	985.572,45
SEMTEL	250113 104400 232400	33.90.37	0.1.00 0.1.24	222.352,80	45.031,53	267.384,33
SEMUR	250107	33.90.37	0.1.00	22.739,83	4.445,87	27.185,70
SMED	243600 262100 262200	33.90.37	0.1.01 0.2.19 0.2.20	1.321.763,14	382.007,47	1.732.890,38
SMS	250106	33.90.37	0.2.14	892.472,45	182.859,00	1.075.331,45

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL SEM EVENTUAL (R\$)	VALOR MENSAL DO EVENTUAL (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)
SPMJ	253901 250116 134400 250116	33.90.37	0.1.00	247.607,22	49.422,69	297.029,91
SUCOP	250130	33.90.37	0.1.00	32.676,91	6.469,50	39.146,41
TRANSALVADOR	250123	33.90.37	0.2.50	222.996,66	45.322,15	268.318,81

Salvador, 18 de setembro de 2020.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2017

PROCESSO: 3524/2020.

CONTRATO nº: 044/2017.

OBJETO: Acordam as partes em prorrogar, por mais 12 (doze) meses, o prazo da locação de equipamentos de segurança da informação, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, suporte técnico, treinamento e reposição de peças, para atender a **CASA CIVIL**, com valor global de **R\$ 9.408,00** (nove mil e quatrocentos e oito reais) e o valor mensal estimado de **R\$ 784,00** (setecentos e oitenta e quatro reais).

LEI FEDERAL: 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

CONTRATADA: TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA.

CNPJ/MF sob n.º 33.927.849/0001-64.

DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2020.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
CASA CIVIL	250407	33.90.40	0.1.00

Salvador, 18 de setembro de 2020.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2019

PROCESSO: 3692/2020.

CONTRATO nº: 094/2019.

OBJETO: Acordam as partes em prorrogar, por mais 12 (doze) meses, o prazo da locação de equipamento de telecomunicação com tecnologia TDM/IP e interligação VoIP, prevendo projeto, instalação, manutenção, corretiva e preventiva (assistência técnica), com reposição de peças dos equipamentos, interligando-os ao legado existente nas unidades da Prefeitura Municipal de Salvador, inclusive suporte técnico em regime de dedicação exclusiva, contemplando gestão de solução, com técnicos da contratada, para atender a demanda das entidades e dos órgãos da PMS, com valor global de **R\$ 4.154.086,20** (quatro milhões cento e cinquenta e quatro mil oitenta e seis reais e vinte centavos), tendo seu início em 19/09/2020 e término em 18/09/2021.

LEI FEDERAL: 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

CONTRATADA: UNINTEL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.

CNPJ/MF sob n.º 19.557.079/0001-84.

DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2020.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
ARSAL	250428	33.90.40	0.1.00
CASA CIVIL	250100	33.90.39	0.1.00 2.1.00
CODESAL	250134 250432	33.90.39 33.90.40	0.1.00
FCM	250111 250402	33.90.39 33.90.40	0.1.00
FGM	250423	33.90.40	2.1.10 0.1.00
FMLF	250124	33.90.39	0.1.00
GABP	250415 254300	33.90.40	0.1.00
GCM	250405	33.90.40	0.1.00
PGMS	250404	33.90.40	0.1.00
SECIS	250433	33.90.40	0.1.00
SEDUR	250132	33.90.39	0.1.00
SEINFRA	250430	33.90.40	0.1.00
SEMAN	250103 250427	33.90.39 33.90.40	0.1.00

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMGE	257200	33.90.39 33.90.40	0.1.00
SEMGE/FUMPRESS	250424	33.90.40	0.2.34
SEMOB	250122	33.90.39	0.1.00
SEMOP	250128	33.90.39	0.1.00 2.1.00
SEMPRE	250410	33.90.40	0.1.00
SEMTEL	104400	33.90.39 33.90.40	0.1.00
	232400		
	250113		
	250403		
SEMUR	250107	33.90.39	0.1.00
	250426	33.90.40	
SMED	243600	33.90.39	0.1.01
SMS	233900	33.90.40	0.2.14
		33.90.30	
SPMJ	105700	33.90.39 33.90.40	0.1.00
	250116		
	253901		
	250406		
SUCOP	250130	33.90.39	0.1.00
TRANSALVADOR	250123	33.90.39	0.2.50

Salvador, 18 de setembro de 2020.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

OBJETO: Medicamentos

PROCESSO: 22448/2019

AFM Nº: 9944/2020 - R\$ 1.836,00- DATA DA ASSINATURA: 11/09/2020

CONTRATADA: NUTRIMAIIS MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 32.310.220/0001-08

PROCESSO: 22448/2019

AFM Nº: 9943/2020 - R\$ 1.026,00- DATA DA ASSINATURA: 11/09/2020

CONTRATADA: SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 21.632.425/0001-93

PROCESSO: 6414/2019

AFM Nº: 9942/2020 - R\$ 1.745,36 - DATA DA ASSINATURA: 11/09/2020

CONTRATADA: LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA

CNPJ: 11.304.902/0001-38

PROCESSO: 23423/2019

AFM Nº: 9941/2020 - R\$ 3.299,76 - DATA DA ASSINATURA: 11/09/2020

CONTRATADA: SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 21.632.425/0001-93

PROCESSO: 11816/2019

AFM Nº: 9940/2020 - R\$ 7.284,00 - DATA DA ASSINATURA: 11/09/2020

CONTRATADA: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. EIRELI

CNPJ: 28.911.309/0001-52

PROCESSO: 7961/2019

AFM Nº: 9939/2020 - R\$ 522,92 - DATA DA ASSINATURA: 11/09/2020

CONTRATADA: LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA

CNPJ: 11.304.902/0001-38

PROCESSO: 20284/2019

AFM Nº: 9938/2020 - R\$ 816,48 - DATA DA ASSINATURA: 11/09/2020

CONTRATADA: ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 31.151.224/0001-28

PRAZO: IMEDIATO

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2338 - Elemento de Despesas: 33.90.30 - Fonte de recurso 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS)

Salvador, 18 de setembro de 2020

PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2020

PROCESSO: Nº 5642/2020

DO CONTRATO: Acordam as partes em acrescer o percentual de 100% (cem por cento) do valor inicial do contrato, passando o valor global estimado de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 10.301.0016.249300; Elemento de Despesa 3.3.90.39; Fontes de recursos 0.1.02.

CONTRATADA: FALCON & RIOS SOCIEDADE MÉDICA LTDA.

CNPJ: 30.893.139/0001-72

DATA DA ASSINATURA: 28/01/2020.

AMPARO LEGAL: Art. 57, II Lei Federal nº 8.666/93

RESPONSÁVEL LEGAL: Hugo Cardoso de Souza Falcon

Salvador, 18 de setembro de 2020.

LEONARDO SILVA PRATES
Secretário Municipal da Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPRE**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2020010076

LICITAÇÃO Nº 002/2020.

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2020000119.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9954/2019.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E

COMBATE À POBREZA - SEMPRE

CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: JP EQUIPAMENTOS EIRELI - ME.

CNPJ Nº 21.746.899/0001-66

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS 30L PARA ATENDER DEMANDA DA DPSE.

VALOR TOTAL: R\$ 4.157,73 (QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 258300

ELEMENTO DE DESPESA: 449052

FONTE: TRANSFERENCIA DE RECURSOS

DATA DA AFM: 18/09/2020

PROCESSO Nº 2216/2020

Salvador, 18 de setembro de 2020.

LUÍS CARLOS MARQUES
Coordenador Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ**RESUMO DE ADITIVO**

ESPÉCIE: PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2019

CONCEDENTE: PMS/SPMJ - CNPJ nº 13.927.801/0031-64

ASSOCIAÇÃO DOM BOSCO, CNPJ nº 04.793.344/0001-56

OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto, a adequação para o enfrentamento da pandemia do COVID-19, conforme **RESOLUÇÃO CMDCA 022/2020** e novo Plano de Trabalho acostado, que passa a fazer parte integrante deste instrumento:

I-Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Fomento Nº 010/2019 pelo prazo de 60 dias a iniciar-se em 19 de setembro de 2020 e findar-se em 18 de novembro de 2020.

II-Substituição do kit lanche por gêneros alimentícios e material de limpeza;

III-Readequação da qualificação dos profissionais: assessor de comunicação, instrutor de curso cultural digital e instrutor de fotografias;

IV-Substituição da metodologia de aulas presenciais por remota.

Base Legal: Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 29.129/2017 e Lei 9.517/2020

Salvador, 17 de setembro de 2020.

ROGÉRIA DE ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude.

JOSE GILMAR DE OLIVEIRA SOUZA
Associação Dom Bosco

RESUMO DE ADITIVO

ESPÉCIE: PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 009/2019

CONCEDENTE: PMS/SPMJ - CNPJ nº 13.927.801/0031-64

ASSOCIAÇÃO DOM BOSCO, CNPJ nº 04.793.344/0001-56