



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMPs	08.244.0004.148300	33.90.30	0.1.00 0.1.91 0.2.11 0.2.28 0.2.29
	08.128.0004.236300		
	08.126.0016.250410		
	08.243.0016.253900		
	08.306.0016.254100		
	08.306.0016.255000		
	08.241.0016.255300		
	08.122.0016.250120		
	08.244.0004.109300		
	08.244.0004.109400		
	08.244.0004.109500		
	08.241.0004.109600		
	08.244.0004.109800		
	08.244.0004.110200		
	08.244.0004.140900		
	08.244.0004.147000		
	08.244.0004.241100		
	08.242.0004.241200		
	08.131.0004.241300		
	08.244.0004.241500		
	08.244.0004.241600		
	08.244.0004.241700		
	08.244.0004.241800		
	08.244.0004.242000		
	08.244.0004.242200		
	08.244.0004.242400		
	08.244.0004.247600		
	08.244.0004.247700		
	08.244.0004.247800		
	08.244.0016.255700		
	08.244.0016.255800		
08.244.0016.255900			
08.244.0016.256000			
08.241.0004.136500			
08.241.0004.136600			
08.241.0016.255400			

Salvador, 24 de abril de 2018.

ISABELA L. M. CABRAL  
Subsecretária/SEMGE

### RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 345/2018

EMPRESA: SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A

PROCESSO: 3844/2017

CONTRATO: 56/2018

OBJETO: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.

AMPARO LEGAL: 8.666/93 E 4.484/92

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 23/04/2018

#### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
ARSAL	04.122.0016.250118 04.130.0014.216600	33.90.39	0.1.00
CASA CIVIL	04.122.0016.250100 04.121.0014.137100 04.121.0014.137300 04.126.0016.250407 04.244.0014.137200	33.90.39	0.1.00 0.1.91
CODESAL	15.122.0016.250134 15.182.0012.101900 15.182.0012.114800 15.182.0012.232200	33.90.39	0.1.00
COGEL	23.122.0016.250102 23.126.0014.102400 23.126.0014.102500 23.126.0014.102600 23.126.0014.102700 23.126.0014.102800 23.126.0016.250418 28.846.0016.290201	33.90.39	0.1.00
DESAL	22.122.0016.250104 23.451.0010.143901 23.451.0010.145100 22.451.0010.240600 22.451.0010.243700 22.451.0010.243700 22.451.0010.245300	33.90.39	0.1.00 0.2.50 0.1.24
EGM - SEMGE	04.122.0016.257200 04.122.0016.257300 04.122.0016.257400	33.90.39	0.1.00
EGM - SEFAZ	04.122.0016.251300 28.846.0016.290213	33.90.39	0.1.00
FCM	08.122.0016.250111 08.243.0004.100100 08.243.0004.100300 08.243.0004.230300 08.243.0004.247300 08.126.0016.250402 08.122.0016.251400 08.122.0016.251500 08.122.0016.251600	33.90.39	0.1.00 0.2.50

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE															
FGM	13.122.0016.250133 13.392.0008.107600 13.395.0008.107800 13.392.0008.107900 13.391.0008.108000 13.391.0008.113200 13.392.0008.136400 13.126.0016.250423 13.392.0016.256200 13.392.0016.256300 13.392.0016.256400 13.392.0016.256500	33.90.39	0.1.00 0.1.10 0.2.50 0.2.51															
	FMLF			15.122.0016.250124 15.451.0010.108600 15.451.0010.108700 15.451.0010.108800 15.451.0010.108900 15.451.0010.109000 15.452.0014.109100 15.126.0016.250413	33.90.39	0.1.00 0.2.50 0.1.13												
				GABP			04.122.0016.250127 04.122.0014.107200 04.122.0014.216000 04.126.0016.254300 04.122.0016.254400 04.122.0016.254500 04.122.0016.254600 08.242.0004.114100 08.242.0004.114200 08.242.0004.246000	33.90.39	0.1.00 0.2.11									
							GABVP			04.122.0016.250129 04.126.0016.250417	33.90.39	0.1.00						
							GCM			06.122.0016.250115 06.182.0013.108300 06.182.0013.108400 06.122.0014.150203 06.182.0013.216900 06.182.0013.217000 06.126.0016.250405	33.90.39	0.1.00						
										LIMPURB			23.122.0016.250110 23.122.0014.150200 23.126.0016.250400 28.846.0016.290202	33.90.39	0.1.00 0.2.50			
													PGMS			04.122.0016.250114 04.129.0015.117600 04.122.0014.137000	33.90.39	0.1.00
																SALTUR		
	SECSIS				18.122.0016.250105 18.541.0012.106000 18.541.0012.106100 18.541.0012.115400 18.542.0012.115500 18.541.0012.135200 18.541.0012.135300 18.541.0012.135400 18.541.0012.135500 18.541.0012.135600 18.541.0016.253400 18.542.0016.253500	33.90.39				0.1.00 0.1.24								
				SECULT	23.122.0016.250131 23.695.0008.109900 23.695.0008.110100 23.695.0008.140000 23.334.0008.140100 23.695.0008.140200 23.695.0008.216100 23.695.0008.239900 23.131.0008.240300 23.695.0008.240400 23.126.0016.250420 23.695.0016.255600		33.90.39	0.1.00 0.1.24										
SECOM		24.122.0016.250112 24.131.0014.216500 24.131.0014.247500 24.126.0016.250401	33.90.39		0.1.00													
		SEDUR							15.122.0016.250132 23.572.0006.112000 04.130.0006.112200 15.451.0006.112300 15.451.0006.112400 15.127.0011.112500 23.333.0006.112600 11.333.0006.112700 04.122.0006.112900 04.126.0006.113000 04.126.0006.113100 04.126.0006.117200 04.126.0006.117300 23.691.0006.117400 04.126.0006.144800 15.451.0010.147900 15.126.0016.250422		33.90.39	0.1.00 0.1.13 0.1.90						



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMAN	15.122.0016.250103 15.451.0010.110900 15.451.0010.114000 15.451.0010.144600 15.451.0010.211000 15.451.0013.214300 15.451.0013.214400 15.451.0010.214500 15.451.0013.243800 15.451.0016.248700 15.451.0016.248800 15.126.0016.250427	33.90.39	0.1.00
SEMTEL	11.122.0016.250113 27.812.0005.104200 27.812.0005.104300 27.812.0005.104400 27.812.0005.104500 27.812.0005.104700 11.334.0006.104900 11.334.0006.132300 11.122.0014.150202 27.812.0005.216200 11.334.0006.232400 11.334.0006.232500 11.126.0016.250403	33.90.39	0.1.00 0.1.24
SEFAZ	04.122.0016.250108 04.122.0015.103100 04.129.0015.111800 04.129.0015.111900 04.126.0016.250421 04.122.0016.251100 04.123.0006.246300 04.123.0006.246200	33.90.39	0.1.00 0.1.17
SEMGE	04.122.0016.250136 04.122.0014.114600 04.122.0014.114700 04.122.0014.114900 04.122.0014.116300 04.122.0014.138800 04.122.0014.138900 04.122.0014.246500 04.122.0014.246600 04.122.0014.246800 04.126.0016.250425 04.122.0016.257600 09.126.0016.250424 09.241.0016.257100 09.122.0016.257700	33.90.39	0.1.00 0.2.03
SEMOB	26.122.0016.250122 26.451.0009.101100 26.451.0009.101200 26.122.0016.250122 26.451.0009.101100 26.451.0009.101200 26.126.0009.101300 26.451.0009.101400 26.126.0016.250411 26.453.0016.253000 26.453.0016.253100 06.453.0016.253200	33.90.39	0.1.00
SEMOP	15.122.0016.250128 15.452.0010.111200 15.452.0013.111300 15.452.0012.111500 15.452.0013.111600 15.452.0012.115300 15.126.0016.250416 15.452.0016.250800 15.452.0016.250900 15.452.0016.255500 15.122.0016.250126 15.452.0013.106600 15.452.0013.107400 15.452.0013.238200 15.452.0013.239200 15.126.0016.250414	33.90.39	0.1.00 0.1.17
SEMUR	14.122.0016.250107 14.122.0004.102000 14.422.0004.102300 14.422.0004.215200 14.422.0004.215800 14.422.0004.230900 14.422.0004.231000 14.422.0004.231100 14.126.0016.250426	33.90.39	0.1.00

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMPA	08.122.0016.250119 08.306.0004.135700 08.244.0004.148300 08.128.0004.236300 08.126.0016.250410 08.122.0016.252600 08.243.0016.253900 08.306.0016.254100 08.306.0016.255000 08.122.0016.250120 08.244.0004.109300 08.244.0004.109400 08.244.0004.109500 08.241.0004.109600 08.244.0004.109800 08.244.0004.110200 08.244.0004.140900 08.244.0004.147000 08.244.0004.241100 08.242.0004.241200 08.131.0004.241300 08.244.0004.241400 08.244.0024.241500 08.244.0004.241600 08.244.0004.241700 08.244.0004.241800 08.244.0004.242000 08.244.0004.242200 08.244.0004.242400 08.244.0004.247600 08.244.0004.247700 08.244.0004.247800 08.244.0016.255700 08.244.0016.255800 08.244.0016.256000 08.241.0004.136500 08.241.0004.136600 08.241.0004.216800 08.241.0016.255400	33.90.39	0.1.00 0.2.11 0.2.28 0.2.29
SEINFRA	16.122.0016.250125 16.482.0011.113600 15.451.0010.113700 16.482.0011.113800 16.482.0011.113900 15.451.0011.113900 15.451.0011.145400 16.482.0011.145500 15.451.0010.145600 15.451.0010.145700 16.482.0011.145800	33.90.39	0.1.00 0.1.91 0.1.24 0.1.13
SMED	12.122.0016.250117 12.365.0001.103500 12.361.0001.103600 12.368.0001.103700 12.361.0001.103800 12.361.0001.103900 12.361.0001.104100 12.361.0001.116400 12.365.0001.231300 12.365.0001.231400 12.365.0001.231500 12.368.0001.231700 12.368.0001.231800 12.365.0001.239600 12.368.0001.239700 12.361.0001.239800 12.368.0001.247100 12.126.0016.250408 12.361.0016.251900 12.366.0016.252000 12.361.0016.252100 12.128.0016.252200	33.90.39	0.1.01 0.2.04 0.2.19 0.2.22 0.1.91 0.1.00
SMS	10.122.0016.250106 10.302.0002.105000 10.302.0002.105200 10.126.0014.105400 10.301.0003.116700 10.301.0002.232800 10.302.0002.232900 10.305.0002.233000 10.304.0003.233100 10.305.0003.233200 10.304.0003.233400 10.305.0003.233500 10.305.0003.233600 10.331.0003.233700 10.126.0014.233900 10.128.0014.234000 10.126.0014.234100 10.128.0014.234000 10.126.0014.234100 10.302.0002.247200 10.122.0016.249200 10.301.0016.249300 10.302.0016.249400 10.302.0016.256100	33.90.39	0.1.02 0.2.14 0.1.91 0.2.23

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SPMJ	14.122.0016.250116	33.90.39	0.1.00 0.1.24 0.2.11
	14.243.0004.105600		
	14.244.0004.105700		
	14.244.0004.134200		
	14.244.0001.215700		
	14.122.0014.217100		
	14.422.0004.234500		
	14.422.0004.234600		
	14.422.0004.234700		
	14.422.0004.234800		
	14.422.0004.234900		
	14.422.0004.235100		
	14.244.0004.251700		
	14.244.0016.251800		
SUCOP	15.122.0016.250130	33.90.39	0.1.00 0.2.50 0.1.24
	15.451.0010.143000		
	15.126.0016.250419		
TRANSALVADOR	15.122.0016.250123	33.90.39	0.1.00 0.2.50
	15.451.0009.100600		
	15.451.0009.100700		
	15.451.0009.100900		
	15.451.0009.101000		
	15.451.0009.115100		
	15.451.0009.130100		
	15.451.0009.200500		
	15.451.0009.215000		
	15.131.0009.230200		
	15.126.0016.250412		
	15.451.0016.253600		
	15.451.0016.253700		
	15.451.0016.253800		

Salvador, 24 de abril de 2018.

**ISABELA L. M. CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

### RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2014

PROCESSO: Nº 595/2015.

DO CONTRATO: Acordam as partes, em suprimir do valor atualmente contratado, a partir da data de assinatura, o valor mensal de R\$ 1.530,00 (mil, quinhentos e trinta reais), equivalentes a aproximadamente 1,9777% do valor original. Dessa forma, o valor mensal passará de R\$ 77.361,87 (setenta e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) para R\$ 75.831,87 (setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) e o valor anual passará de R\$ 928.342,44 (novecentos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) para R\$ 909.982,44 (novecentos e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 10.302.0002.232900; Elemento de Despesa 3.3.90.39; Fontes de recursos 002 e 014.

CONTRATADA: CLÍNICA DANIELA IVO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RADIOLOGIA LTDA.

CNPJ: 04.910.762/0001-86.

DATA DA ASSINATURA: 20/04/2018.

AMPARO LEGAL: Art. 57, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93.

RESPONSÁVEL LEGAL: Ivo Leal Silva.

Salvador, 20 de abril de 2018.

**MARIA LUCIMAR ALVES DE LIRA ROCHA**  
Secretária Municipal da Saúde  
Em Exercício

### RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2013

PROCESSO: Nº 289/2015.

DO CONTRATO: Acordam as partes, em acrescer do valor atualmente contratado, a partir da data de assinatura, o valor mensal de R\$ 11.513,55 (onze mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), equivalentes a aproximadamente 10,8078% do valor original. Dessa forma, o valor mensal passará de R\$ 106.529,28 (cento e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) para R\$ 118.042,83 (cento e dezoito mil, quarenta e dois reais e oitenta e três centavos) e o valor anual passará de R\$ 1.278.351,36 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) para R\$ 1.416.513,96 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e treze reais e noventa e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 10.302.0002.232900; Elemento de Despesa 3.3.90.39; Fontes de recursos 002 e 014.

CONTRATADA: CLIFIR - CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FÍSICA MENTAL LTDA.

CNPJ: 13.543.434/0001-80.

DATA DA ASSINATURA: 20/04/2018.

AMPARO LEGAL: Art. 57, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93.

RESPONSÁVEL LEGAL: Elza de Oliveira Araújo.

Salvador, 20 de abril de 2018.

**MARIA LUCIMAR ALVES DE LIRA ROCHA**  
Secretária Municipal da Saúde  
Em Exercício

### RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº 020/2018

PROCESSO nº 7882/2017

OBJETO: contratação de profissional especializado na área de estatística em saúde e em banco de dados de alta disponibilidade, treinado na metodologia de construção e monitoramento da "cascata do cuidado contínuo das pessoas vivendo com hiv/aids (pvha)", para realizar consultoria para a "Cascata de Salvador".

VALOR TOTAL: R\$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 10.305.0003.233600; 10.301.0016.249300; 10.304.0003.233100; Elemento de Despesa 3.3.90.35; Fonte 002 e 014.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.

CONTRATADA: **MÁRCIO PIRES DOS SANTOS 66841313534.**

CNPJ: 28.169.825/0001-53

DATA DA ASSINATURA: 17/04/2018

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93

RESPONSÁVEL LEGAL: **Márcio Pires dos Santos**

Salvador, 17 de abril de 2018.

**MARIA LUCIMAR ALVES DE LIRA ROCHA**  
Secretária Municipal da Saúde

## SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

### RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 035/2014

CONTRATANTE: PMS/SMED

CNPJ: 13.927.801/0006-53

CONTRATADA: Nutriplus Alimentação e Tecnologia Ltda

CNPJ: 49.254.634/0001-60

PROCESSO Nº: 139/2018

OBJETO Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses.

PARECER: RPGMS de 03 de abril de 2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 12.368.001.231800, Natureza da Despesa: 33.90.30, 33.90.39 e Fontes: 0.1.00 e 0.2.15

PRAZO: 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura.

AMPARO LEGAL: Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93

DATA DE ASSINATURA: 07 de abril de 2018

ASSINAM:

**BRUNO OITAVEN BARRAL**  
Secretaria Municipal da Educação - SMED

**MÁRCIO MILIONI**  
Nutriplus Alimentação e Tecnologia Ltda

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

### RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2016

PROCESSO: Nº 1203/2017

DO CONTRATO: Acordam as partes em prorrogar o prazo por mais 12 (doze) meses, com início em 26/04/2018 a 25/04/2019, permanecendo o valor global estimado de R\$ 82.764,00 (oitenta e dois mil setecentos e sessenta e quatro reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 10.301.0016.249300; 10.122.0016.250106; Elemento de Despesa 3.3.90.39; 3.3.90.30; Fontes de recursos 002 e 014.

CONTRATADA: KR MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA-ME.

CNPJ: 05.918.665/0001-00

DATA DA ASSINATURA: 20/04/2018.

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

RESPONSÁVEL LEGAL: Raimunda Amparo dos Santos Pinho

Salvador, 20 de abril de 2018.

**MARIA LUCIMAR ALVES DE LIRA ROCHA**  
Secretária Municipal da Saúde em exercício