

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL SEM EVENTUAL (R\$)	VALOR MENSAL DO EVENTUAL (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)
SEMPRE	250119 263101	33.90.37	0.1.00 2.1.00	825.244,26	137.702,17	996.946,43
SEMDEC	250113 104400 232400	33.90.37	0.1.00 0.1.24	182.499,66	29.278,37	211.778,03
SEMUR	250107	33.90.37	0.1.00	22.739,83	3.527,26	26.267,09
SMED	243600 262100 262200	33.90.37	0.1.01 0.2.19 0.2.20	1.858.752,93	299.215,20	2.157.968,13
SMS	250106	33.90.37	0.2.14	889.715,57	144.655,69	1.034.371,26
SPMJ	253901 250116 134400 250116	33.90.37	0.1.00	208.780,86	32.959,57	241.740,43
SUCOP	250130	33.90.37	0.1.00	32.676,91	5.132,77	37.809,68
TRANSALVADOR	250123	33.90.37	0.2.50	225.251,13	36.346,00	261.597,13

Salvador, 08 de fevereiro de 2021.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 280/2021

PROCESSO Nº 6927/2017.
CONTRATO Nº 118/2019

OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.
CONTRATADA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADAS EIRELI
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2021.
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	33.324,01	5.936,62	39.260,63
CGM	250137	33.90.37	0.2.50	47.066,11	8.560,62	55.626,73
CODESAL	250134	33.90.37	0.1.00	52.277,10	8.980,72	61.257,82
FCM	250111 251600	33.90.37	0.1.00	131.983,02	22.457,99	154.441,01
FGM	250133 107600 107700 107800	33.90.37	0.1.00	69.955,50	12.159,05	82.114,55
FMLF	250124	33.90.37	0.1.00 0.2.50	26.439,85	4.665,57	31.105,42
GABVP	250129	33.90.37	0.1.00	42.745,47	7.690,72	50.436,19
PGMS	250114	33.90.37	0.1.00	113.983,73	19.466,01	133.449,74
SECSIS	250105 135400 260900	33.90.37	0.1.00	33.619,77	5.536,41	39.156,18
SECOM	250112	33.90.37	0.1.00	14.075,43	2.321,57	16.397,00
SECULT	250131 255600	33.90.37	0.1.00	21.485,99	3.676,25	25.162,24
SEDUR	250132	33.90.37	0.1.00	78.338,58	13.698,08	92.036,66
SEGOV	250127 254400 254500	33.90.37	0.1.00	728.625,12	119.881,20	848.506,32
SEFAZ	250108	33.90.37	0.1.00	153.182,96	27.720,18	180.903,14
SEINFRA	250125	33.90.37	0.1.00	98.661,63	17.653,33	116.314,96
SEMAN	250103	33.90.37	0.1.00	51.595,17	8.975,79	60.570,96
SEMDEC	250113 104400 232400	33.90.37	0.1.00 0.1.24	120.040,41	21.025,36	141.065,77
FUMPRES/SEMGE	257700	33.90.37	0.2.34	126.872,62	23.015,71	149.888,33
SEMGE	250136	33.90.37	0.1.00	515.318,32	91.499,69	606.818,01
SEMOB	250122	33.90.37	0.1.00	48.282,79	8.563,18	56.845,97
SEMOP/FUNCIP	250126	33.90.37	0.1.17	132.692,63	23.239,12	155.921,75
SEMOP/NOF	250128	33.90.37	0.1.00	45.553,37	7.757,72	53.311,09
SEMPRE	250119 263101	33.90.37	0.1.00 2.1.00	818.497,56	138.971,09	957.468,65
SEMUR	250107	33.90.37	0.1.00	16.077,91	2.853,58	18.931,49
SMED	243600 262100 262200	33.90.37	0.1.01 0.2.19 0.2.20	3.232.891,31	557.986,61	3.790.877,92
SMS	250106	33.90.37	0.2.14	596.128,27	97.591,65	693.719,92
SMPJ	253901 250116 134400 250116	33.90.37	0.1.00	135.780,81	22.702,29	158.483,10
SUCOP	250130	33.90.37	0.1.00	63.530,74	11.011,69	74.542,43
TRANSALVADOR	250123	33.90.37	0.2.50	71.676,66	12.507,18	84.183,84

Salvador, 08 de fevereiro de 2021.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

RESUMO DE CONTRATO Nº 001/2021

CONTRATANTE: PMS/SMED

CNPJ: 13.927.801/0006-53

CONTRATADA: Parque Publicitário LTDA.

CNPJ: 00.381.224/0001-90

PROCESSO Nº: 49237/2020.

OBJETO: Aquisição de 4.404 (quatro mil quatrocentos e quatro) assinaturas da edição virtual do Jornal Tribuna da Bahia (PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA) para professores e, de forma gratuita, 2.000 (duas mil) assinaturas para alunos do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

VIGÊNCIA: 14 (quatorze) meses a partir da sua assinatura.

EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, contados a partir da ordem de serviço.

VALOR: R\$ 380.021,16 (trezentos e oitenta mil vinte e um reais e dezesseis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 263003; **Natureza da Despesa:** 3.3.90.39; **Fonte:** 0.1.01.

ASSINATURA: 05 de fevereiro de 2021.

ASSINAM:

RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA
Subsecretária - SMED

MARCELO SACRAMENTO DE ARAÚJO
PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR

RESUMO DE CONTRATO Nº 002/2021

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR

CNPJ Nº: 13.927.801/0029-40

CONTRATADA: FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ Nº: 02.713.221/0001-32

Nº DO CONTRATO: 002/2021

PROCESSO Nº: 43.839/2020

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de 112 (cento e doze) Camisas Sociais e 112 (cento e doze) Calças Sociais, em tamanhos variados para fardamento dos funcionários, que exercem função de motorista REDA na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, conforme as especificações e quantificação previstas no Anexo I deste contrato e de acordo com a solicitação no processo Administrativo nº 43.839/2020 - SEDUR.

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: Pregão Eletrônico - SEDUR nº 004/2020.

VALOR CONTRATUAL GLOBAL: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 60002 - SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbano; **FONTE RECURSO:** 0.1.00.000000 - Fonte Tesouro de Entidade da Administração Direta - SEDUR, Projeto/Atividade 250132 - Manutenção de serviços técnicos e administrativos - SEDUR - NATUREZA DESPESA: 33.90.30 - Material de Consumo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.

AMPARO LEGAL: Artigo 4.º, § 2.º do Decreto Municipal nº 13.991/2002, inciso I, II e III da Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/2002 e combinada com a Lei Municipal nº 4.484/92, Decreto Federal nº 5.450/05 e Decreto Municipal 10.267/93, esta no que couber.

DATA DA ASSINATURA: 08/02/2021

ASSINAM AS PARTES: João Xavier Nunes Filho

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR
Marcelo Cavalcanti De Moraes
FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA EIRELI

Salvador, 08 de Fevereiro de 2021.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO
Secretário

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 64253/2021.

AFM Nº: 2021000895.

EMPRESA: NETLIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.

OBJETO: aquisição de PILHA ALCALINA.

VALOR: R\$ 138,90 (cento e trinta e oito reais e noventa centavos)

DOTAÇÃO: Projeto/Atividade: 15.122.0016.250124 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Fonte: 0.1.00.000000

DATA DO ATO: 08/02/2021

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 08/02/2021.

TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente