

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

### RETIFICAÇÃO

Na publicação do DOM n.º 8.055, de 01 de Julho de 2021, pág. 17, referente ao extrato de inexigibilidade N.º 019/2021.

Onde se lê: Objeto: Constitui objeto deste contrato a adequação da rede elétrica de distribuição para remoção de poste na Rua Frederico Schimith - Barra, de acordo com as condições técnicas e orçamento resumido na Carta n.º 9101690105 de 05 de novembro de 2020, e projeto elétrico X-0995672.

Valor estabelecido: R\$ 2.167,35 (dois mil cento e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Leia-se: Objeto: Constitui objeto deste contrato a adequação da rede elétrica de distribuição para relocação/deslocamento de poste da Estrada das Pedreiras - Cassange, de acordo com as condições técnicas e orçamento resumido na Carta n.º 9101582908 de 10 de novembro de 2020, e projeto elétrico X-0996248.

R\$ 193.573,14 (cento e noventa e três mil quinhentos e setenta e três reais e quatorze centavos).

Salvador, 01 de julho de 2021.

**MARISE PRADO DE OLIVEIRA CHASTINET**  
Secretária Municipal de Ordem Pública

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SEMIT

### DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2021

PROCESSO N.º 107903/2021 - SEMIT

EMPRESA: D'TUDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, CNPJ N.º 15.199.862/0001-62.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de Lavagem e Higienização de carpete.

VALOR TOTAL: R\$ 2.018,00.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto / Atividade: 250139; Elemento de Despesa: 33.90.39 Fonte de

Recurso: 0.1.00.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/1993.

HOMOLOGAÇÃO: 08.06.2021.

Salvador, 01 de julho de 2021.

**SAMUEL PEREIRA ARAÚJO**  
Diretor Presidente em exercício

## SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA CIDADE - SEMAN

### Companhia de Desenvolvimento Urbano do Salvador - DESAL

### RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA N.º 25/2021

PROCESSO: 127484/2021

EMPRESA: ALINE BATISTA TRINDADE CRUZ EIRELI

CNPJ: 16.865.498/0001-95

OBJETO: Fornecimento de peças em eucalipto cloeziana, tratado a base de CCA em autoclave, aparelhado com lixamento, Ø 08 a 10 cm, com anti rachas nas extremidades (Peça com comprimento de 3,00 metros)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: subação 243700 ND. 33.90.30 Fonte 0.1.00.000000

PARECER: 68/2021

VALOR TOTAL: R\$ 34.716,00 (trinta e quatro mil e setecentos e dezesseis reais)

AMPARO LEGAL: Lei 13.303/2016, Art. 29, Inciso II.

DATA DO ATO: 01 de Julho de 2021

Salvador, 01 de Julho de 2021

**VIRGÍLIO TEIXEIRA DALTO**  
Diretor Presidente

## CONTRATOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

### RESUMO DO CONTRATO N.º 017/2021

Objeto: Prestação de serviços de manutenção, atualização e suporte técnico telefônico para o Software STCP OFTP Server Lite, utilizado para a transferência de arquivos de pagamentos entre a SEFAZ e a rede bancária;

Processo N.º: 94.224/2021;

Unidade Orçamentária: 27.00.02 - NOF/SEFAZ;

Subação: 250421 - Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEFAZ;

Classificação da Despesa: 33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica;

Fonte: 0.1.00 - Tesouro;

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA;

CNPJ: 13.927.801/0004-91;

Contratada: RIVERSOFT INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA;

CNPJ: 06.159.699/0001-13;

Valor Global: R\$ 2.745,00 (dois mil setecentos e quarenta e cinco reais);

Amparo Legal: Art. 24, inciso II Lei Federal 8.666/93;

Data da Assinatura: 1º/07/2021;

Vigência: 12 (doze) meses.

Salvador, 1º de julho de 2021.

Assinam:

**GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER**  
Secretária da Fazenda

**LUIZ ALBERTO CAMPOS LIMA**  
Riversoft Integração e Desenvolvimento de Software LTDA.

Amparo legal: Lei Federal n.º. 8.666/93, Municipal n.º. 4.484/92 e Decreto Municipal n.º. 10.267/93

Data da assinatura: 01/07/2021.

Salvador, 01 de julho de 2021.

**MÁRCIO LADEIA FERNANDES**  
Coordenador Administrativo

### RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 450/2021

PROCESSO: 43275/2020.

CONTRATO: 071/2018.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

LEI FEDERAL N.º 8.666/93

LEI MUNICIPAL N.º 4.484/92.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 245/2017 de 28 de fevereiro de 2018.

CONTRATADA: Simpress Comercio Locação e Serviços S/A.

DATA DE ASSINATURA: 01 de julho de 2021.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SECIS	250433	33.90.40	0.1.00	578,90

Salvador, 01 de julho de 2021.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

### RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 456/2021

PROCESSO: 115288/2021

CONTRATO n.º 050/2020

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento

LEI FEDERAL N.º 8.666/93

LEI MUNICIPAL N.º 4.484/92

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2021005868

Processo: 116785/2021

Contratada: ALDENER GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME.

CNPJ n.º.34.055.962/0001-60.

Objeto: Tinta acrílica piso/parede branca fosco 18L (10 latas)

Valor total: R\$ 1.190,00 (Mil cento e noventa reais)

Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.2501

Elemento de despesas: 3.3.90.3014 fonte de recurso: TESOURO

PREGÃO ELETRÔNICO-nº 149/2020, 16 de julho de 2020  
CONTRATADA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA.  
DATA DE ASSINATURA: 01 de julho de 2021  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
FMLF	250124	33.90.30	0.1.00	3.041,88
SEDUR	250132	33.90.30	0.1.00	61.692,98
SEFAZ	250108	33.90.30	0.1.00	9.744,55
SEGOV	250127	33.90.30	0.1.00	105.713,44
SEINFRA	250125	33.90.30	0.1.00	16.700,83
SEMPRE/NOF	250119	33.90.30	0.1.00	103.272,26
SMS	249300	33.90.30	0.2.14	572.694,77
TRANSALVADOR	250123	33.90.30	0.2.50	152.220,42

Salvador, 01 de julho de 2021

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

### RESUMO DO CONTRATO Nº 022/2021

PROCESSO N.º 108705/2021.  
CONTRATO N.º 022/2021.  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução, por demanda, de serviços de infraestrutura de redes lógica (cabo UTO, cabo óptico e enlace de rádios) e elétrica, compreendendo instalação e manutenção com fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra, componentes e dispositivos de testes.  
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.  
CONTRATADA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.  
CNPJ/MF sob n.º 34.203.752/0001-71.  
VALOR GLOBAL: R\$ 14.866,00 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e seis reais).  
DATA DE ASSINATURA: 01 de julho de 2021.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SUCOP	250130	33.90.39	0.1.00

Salvador, 01 de julho de 2021.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

### RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2018

PROCESSO: 43275/2020.  
CONTRATO nº: 071/2018.  
OBJETO: Acréscimo de 01 (um) posto de impressão e 1.500 (um mil e quinhentos) unidades de impressão colorida e 2.000 (duas mil) unidades de impressão P&B, para atender demanda da SECIS, que passa a fazer parte do Contrato, pagando valor mensal de R\$ 578,90 (quinhentos e setenta e oito reais e noventa centavos) e valor global de R\$ 6.946,80 (seis mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), passando o valor do contrato de R\$ 384.626,76 (trezentos e oitenta e quatro mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), para **R\$ 391.573,50** (trezentos e noventa e um mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).  
LEI FEDERAL: 8.666/93.  
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.  
CONTRATADA: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ/MF sob n.º 07.432.517/0001-07  
DATA DE ASSINATURA: 01 de julho de 2021.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SECIS	250433	33.90.40	0.1.00

Salvador, 01 de julho de 2021.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

### RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2020

PROCESSO: 115288/2021.  
CONTRATO: nº 050/2020.  
OBJETO: O presente aditivo tem por finalidade o **acréscimo** do contrato 050/2020, impactando em 8,2160031% no valor global do contrato, representando um acréscimo global de R\$ 1.029.269,27 (um milhão, vinte e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos), alterando assim o valor global de R\$ 14.023.744,89 (quatorze milhões, vinte e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), para R\$ 15.053.014,16 (quinze milhões, cinquenta e três mil,

quatorze reais e dezesseis centavos).  
AMPARO LEGAL: Lei 8.666/1993, no artigo 65, inciso I, alínea b e seu parágrafo 1º.  
CONTRATADA: **TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA.**  
CNPJ/MF sob n.º 03.506.307/0001-57.  
DATA DE ASSINATURA: 01 de julho de 2021.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
FMLF	250124	33.90.30	0.1.00
SEDUR	250132	33.90.30	0.1.00
SEFAZ	250108	33.90.30	0.1.00
SEGOV	250127	33.90.30	0.1.00
SEINFRA	250125	33.90.30	0.1.00
SEMPRE/NOF	250119	33.90.30	0.1.00
SMS	249300	33.90.30	0.2.14
TRANSALVADOR	250123	33.90.30	0.2.50

Salvador, 01 de julho de 2021

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

### RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 424/2021

PROCESSO nº 108705/2021.  
CONTRATO nº 022/2021.  
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.  
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.  
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 037/2020 de 19/03/2020.  
CONTRATADA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA.  
DATA DE ASSINATURA: 01 de julho de 2021.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL (R\$)
SUCOP	250130	33.90.39	0.1.00	14.866,00

Salvador, 01 de julho de 2021.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

## SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

### RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

**AFM: 2021005512**  
Nº PROCESSO: 275/20.2  
CONTRATADA: CASA ATLANTICO EIRELI  
CNPJ: 22.505.764/0001-71  
OBJETO: **20 UN ALCOOL GEL 70% USO HOSPITALAR REFIL 800 ML.**  
VALOR: R\$ 194,60 (Cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos).  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 18/06/2021  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.0001.2397 - Desenvolvimento da Educação Básica. Natureza de Despesa. 3.3.90.30- Material de Consumo. Fonte: 2.2.25 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2021005540**  
Nº PROCESSO: 275/20  
CONTRATADA: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A  
CNPJ: 73.849.952/0001-58  
OBJETO: **36 UN ALCOOL ETILICO GEL 70% P/ MAOS 500ML.**  
VALOR: R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais).  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 18/06/2021  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.0001.2397 - Desenvolvimento da Educação Básica. Natureza de Despesa. 3.3.90.30- Material de Consumo. Fonte: 2.2.25 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2021005515**  
Nº PROCESSO: 22999/2020  
CONTRATADA: AGM TECNOLOGIA EIRELI  
CNPJ: 13.619.829/0001-19  
OBJETO: **20 UN PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) 1,5V.**  
VALOR: R\$ 46,00 (Quarenta e seis reais).  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 18/06/2021  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.0001.2397 - Desenvolvimento da Educação