

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