

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