

## CONTRATOS

### CASA CIVIL - CC

#### EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 001/2021  
Processo Nº 164/2019  
Contratado :Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM  
CNPJ: 33.645.482/0001-96  
Contratante: Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, Esportes e Lazer  
Interveniente Anuente: Casa Civil  
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de pesquisa de mercado, estudo e projetos técnicos, para atuação na área de Assistência Social, visando o desenvolvimento de protocolos de padronização de Serviços, Programas, Projetos e Benefícios que venham contribuir para qualificação do corpo técnico da Proteção Social Básica no município de Salvador, através das seguintes etapas de trabalho: a) Elaboração de Diagnóstico Técnico e Socioterritorial da Proteção Social Básica da SEMPRE; b) Protocolo para Serviços, Programas, Projetos e Benefícios da Proteção Social Básica do município de Salvador; c) Referência de Experiências Sociais Exitosas; d) Suporte de Comunicação; e) Capacitação da Equipe.  
Unidade Gestora: 240002 UG CASA CIVIL- Casa Civil - CASA CIVIL  
Projeto / Atividade: 08.244.0014.137200- Salvador Social- Monitoramento da Gestão do Projeto  
Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso:0.1.91  
Prazo de Vigência: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, onde a vigência iniciará da data de Publicação do Contrato no Diário Oficial do Município e a execução a partir da emissão da Ordem de Serviço.  
Valor Total: R\$949.439,72 (Novecentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).  
Amparo Legal: Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento, edição de julho de 2016 e Lei 8.666/93.  
Data da Assinatura do Contrato: 22/07/2021

Salvador, 04 de agosto de 2021.

**VALENTIM BOULHOSA BAQUEIRO**  
Coordenador Administrativo -Casa Civil

### SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

#### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2021006882  
Processo: 139995/2021  
Contratada: VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA  
CNPJ nº 10.547.557/0001-09.  
Objeto: Webcam 4K para vídeo chamadas em ultra hd (01 unidade).  
Valor total: R\$ 1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais)  
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.2501  
Elemento de despesas: 4.4.90.52 fontes de recurso: TESOIRO  
Amparo legal: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº. 4.484/92 e Decreto Municipal nº. 10.267/93  
Data da assinatura: 04/08/2021

Salvador, 04 de agosto de 2021.

**MÁRCIO LADEIA FERNANDES**  
Coordenador Administrativo

#### RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 492/2021

PROCESSO: 91594/2021  
CONTRATO nº 050/2020  
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento  
LEI FEDERAL Nº 8.666/93  
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92  
PREGÃO ELETRÔNICO-nº 149/2020, 16 de julho de 2020  
CONTRATADA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA.  
DATA DE ASSINATURA: 04 de agosto de 2021  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
ARSAL	250118	33.90.30	0.1.00	2.226,21
CASA CIVIL	250100	33.90.30	0.1.00	9.013,15
CODESAL	250134	33.90.30	0.1.00	16.965,25

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
CGM	250137	33.90.30	0.1.00	2.426,75
FCM	100300	33.90.30	0.1.00	4.043,01
FGM	256400	33.90.30	0.1.00	2.921,62
FMLF	250124	33.90.30	0.1.00	2.509,94
GABVP	250129	33.90.30	0.1.00	6.877,61
GCM	250115	33.90.30	0.1.00	59.027,05
PGMS	250114	33.90.30	0.1.00	5.692,55
SECSIS	250105	33.90.30	0.1.00	8.772,83
SECOM	250112	33.90.30	0.1.00	8.168,09
SECULT	250131	33.90.30	0.1.00	6.973,46
SEDUR	250132	33.90.30	0.1.00	39.692,34
SEFAZ	250108	33.90.30	0.1.00	7.118,90
SEGOV	250127	33.90.30	0.1.00 2.1.00	92.202,23
SEINFRA	250125	33.90.30	0.1.00	14.653,99
SEMAN	250103	33.90.30	0.1.00	51.183,90
SEMDEC	250113	33.90.30	0.1.00	8.881,25
SEMGE	250136	33.90.30	0.1.00	12.553,90
SEMGE/FUMPRES	257700	33.90.30	0.2.34	1.599,66
SEMIT	250139	33.90.30	0.1.00	3.000,00
SEMOB	250122	33.90.30	0.1.00	39.201,22
SEMOP/FUNCIP	250126	33.90.30	0.1.17	15.067,90
SEMOP/NOF	250128	33.90.30	0.1.00	85.468,97
SEMPRE/NOF	250119	33.90.30	0.1.00	86.496,76
SEMUR	250107	33.90.30	0.1.00	3.741,97
SMED	243600	33.90.30	0.2.19	74.933,92
SMS	232900	33.90.30	0.2.14	390.811,90
SPMJ	105600 134300 250116	33.90.30	0.1.00	28.124,89
SUCOP	250130	33.90.30	0.1.00	38.847,36
TRANSALVADOR	250123	33.90.30	0.2.50	125.219,27

Salvador, 04 de agosto de 2021

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

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

PROCESSO: 91594/2021  
CONTRATO: nº 050/2020  
OBJETO: Acordam as partes em prorrogar por mais 12 (doze) meses, conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, o prazo da prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos, através de fornecimento de cartões eletrônicos, utilizados na operação de compra de combustíveis, gasolina e óleo diesel, em redes de postos credenciados, compreendendo a implantação e gestão de um sistema tecnológico de intendência, com metodologia de cadastramento, controle e logística, visando a fiscalização financeira e operacional dos diversos órgãos e entidades da administração direta e/ou indireta do município do Salvador.  
AMPARO LEGAL: 8.666/93 e 4.484/92  
CONTRATADA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA  
CNPJ/MF sob n.º 03.506.307/0001-57  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses  
VALOR GLOBAL: R\$ 15.053.014,16 (quinze milhões, cinquenta e três mil, quatorze reais e dezesseis centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 04 de agosto de 2021  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
ARSAL	250118	33.90.30	0.1.00
CASA CIVIL	250100	33.90.30	0.1.00
CODESAL	250134	33.90.30	0.1.00
CGM	250137	33.90.30	0.1.00
FCM	250111	33.90.30 33.90.39	0.1.00
FGM	256200 250133	33.90.30	0.1.00
FMLF	250124	33.90.30	0.1.00
GABVP	250129	33.90.30	0.1.00
GCM	250115	33.90.30	0.1.00
PGMS	250114	33.90.30	0.1.00

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SECIS	250105	33.90.30	0.1.00
SECOM	250112	33.90.30	0.1.00
SECULT	250131	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 33.90.39	0.1.00 2.1.00
SEINFRA	250125	33.90.30	0.1.00
SEMAN	250103	33.90.30 33.90.39	0.1.00
SEMDEC	250113 232400	33.90.30	0.1.00
SEMGE	250136	33.90.30 33.90.39	0.1.00
SEMGE/FUMPRES	257700	33.90.30	0.2.34
SEMIT	250139	33.90.30	0.1.00
SEMOB	250122	33.90.30	0.1.00
SEMOP/FUNCIP	250126	33.90.30	0.1.17
SEMOP/NOF	250128	33.90.30	2.1.00
SEMPRE/NOF	250119	33.90.30	0.1.00
SEMUR	250107	33.90.30	0.1.00
SMED	262200	33.90.30 33.90.39	0.1.01
SMS	249300	33.90.30	0.2.14
SPMJ	250116	33.90.30	0.1.00
SUCOP	250130	33.90.30	0.1.00
TRANSALVADOR	250123	33.90.30	0.2.50

Salvador, 04 de agosto de 2021.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED****RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

AFM: 2021006738

N° PROCESSO: 21895/20.4

CONTRATADA: JP EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 04.392.834/0001-40

OBJETO: 3 UN FORNO MICROONDAS 30 LITROS COR BRANCA 127V.

VALOR: R\$ 1.852,98 (Mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 29/07/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.0001.2436 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental. Natureza de Despesa. 4.4.90.52- Equipamentos e Material Permanente. Fonte: 0.1.01 - Rec. de Impostos e Transferências de Impostos - Educação (TESOURO).

AMPARO LEGAL: Lei n° 8.666/93, Lei Municipal n° 4.484/92.

Salvador, 03 de Agosto 2021.

**FLAVIO HENRIQUE PIMENTA**  
Diretor de Suporte à Rede Escolar

**RESUMO DE CONTRATO N° 097/2021**

CONTRATANTE: PMS/SMED

CNPJ: 13.927.801/0006-53

CONTRATADA: Central de Cooperativas de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária Arco Sertão.

CNPJ: 15.303.517/0001-27

PROCESSO N°: 72026/2021.

VIGÊNCIA: 15 (quinze) meses, após a sua assinatura.

EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, contados da emissão da Autorização de Fornecimento.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (LEITE EM PÓ INTEGRAL, FEIJÃO CARIOQUINHA; BEJU DE COCO, FARINHA DE MILHO FLOCADA, FARINHA DE TAPIOCA, FARINHA DE MANDIOCA, AIPIM PROCESSADO), ofertado por produtores da **AGRICULTURA FAMILIAR**, destinados à Rede Municipal de Ensino, visando atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC, PNAEP, PNAEQ, PNAEF, PNAE-EJA, MAIS EDUCAÇÃO, e AEE - Referente ao LOTE 04.

VALOR: R\$ 40.500,00 (Quarenta mil e quinhentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 243400, 261900, 262000; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte 0.2.26; 2.2.26.

ASSINATURA: 04 de agosto de 2021.

ASSINAM:

**RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA**  
Subsecretária/SMED

**ZENAIDE ALVES DE JESUS**

Central de Cooperativas de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária Arco Sertão

**RESUMO DO TERMO ADITIVO N° 001/2021 AO CONTRATO 096/2020**

CONTRATANTE: PMS/SMED

CNPJ: 13.927.801/0006-53

CONTRATADA: ED.MAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.

CNPJ: 18.865.155/0001-56

PROCESSO N°: 138372/2021.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12(doze) meses, do contrato 096/2020, que tem por objeto a prestação de serviço de transporte marítimo, para alunos professores, técnicos, gêneros alimentícios e materiais diversos de modo a atender a demanda das escolas da Rede Municipal de Ensino do Salvador - SMED, localizadas nas ilhas de Maré, Bom Jesus e Frades, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no contrato mencionado, especificadamente lote 03.

ASSINATURA: 23 de julho de 2021.

ASSINAM:

**RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA**  
Subsecretária/SMED

**EDMILSON SALES DE FREITAS**  
ED.Mar Serviços Marítimos LTDA

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

OBJETO: MAT. EMBALAGEM / SACO / BOLSA / CAIXA

PROCESSO: 53350/2020

AFM N°: 6922/2021 - R\$ 1.243,00 - DATA DA ASSINATURA: 03/08/2021

CONTRATADA: SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 30.294.882/0001-06

PROCESSO: 53350/2020

AFM N°: 6923/2021 - R\$ 13.750,00 - DATA DA ASSINATURA: 03/08/2021

CONTRATADA: AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 19.031.878/0001-12

PRAZO: IMEDIATO

AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93, Municipal n° 4.484/92 e Decreto Municipal n° 10.267/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2331 Elemento de Despesas: 339030 Fonte de recurso 0.2.14 (Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal - Bloco de Custeio).

Salvador, 04 de agosto de 2021

**PALOMA MENDES MENDONÇA**  
Coordenadora

**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO N° 427/2021**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS 140/2021

PROCESSO N° 56607/2020

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos

TERMO DE COMPROMISSO SMS N° 427/2021

CONTRATADA: SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL

CNPJ: 21.632.425/0001-93

VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal n° 10.267/93

DATA DA ASSINATURA 03/08/2021

ASSINAM: DÉCIO MARTINS MENDES FILHO

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

IVAN CALIXTO DE ALMEIDA CORREIA

SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PREÇO REGISTRADO:

ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO (R\$)
01	200000018	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG. MARCA/ FABRICANTE: IMEC	CP	0,05
02	200004401	AMITRIPTILINA 25MG MARCA/FABRICANTE: E.M.S	CP	0,105

Salvador, 03 de agosto de 2021

**PALOMA MENDES MENDONÇA**  
Coordenadora

**RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362/2020**

PROCESSO: N° 97.135/2021.

DO CONTRATO: Acordam as partes, nos termos do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, em prorrogar