

CONTRATOS**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV****RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019**

Contrato nº 008/2019
PR- SEGOV nº: 177245/2021
Contratante: Secretaria De Governo - SEGOV
C.N.P.J.: 13.927.801/0001-49
Contratada: Plus Viagens e Turismo Ltda.
C.N.P.J.: 34.253.146/0001-60

Cláusula Primeira - Do Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses, a prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, abrangendo o fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, passagens terrestres nacionais e seguro de viagem internacional, para atender os órgãos e entidades da administração municipal.

Cláusula Segunda: Os recursos financeiros necessários à execução do presente Contrato serão cobertos pelos Projetos/Atividades para o exercício de 2021, constantes do anexo I e o correspondente nos exercícios subsequentes.

Valor Global Estimado: R\$ 1.740.000,00 (um milhão setecentos e quarenta mil reais);

Vigência: O contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir 22/12/2021, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com a conveniência da Administração e mediante Termo Aditivo, havendo disponibilidade financeira, na forma prevista no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.

Parecer RPGMS/SEGOV: nº 74/2021

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93.

Assinatura: 20 de dezembro de 2021

Foro: Cidade do Salvador

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE
SEGOV	04.122.0016.250127	33.90.33	0.1.00
	04.122.0016.254400	33.90.33	0.1.00
	04.122.0016.254500	33.90.33	0.1.00
ARSAL	04.122.0016.250118	33.90.33	0.1.00
GABVP	04.122.0016.250129	33.90.33	0.1.00
PGMS	04.122.0016.250114	33.90.33	0.1.00
CASA CIVIL	04.122.0016.250100	33.90.33	0.1.00
SEFAZ	04.122.0016.250108	33.90.33	0.1.00
SEMUR	14.122.0016.250107	33.90.33	0.1.00
SEMGE	04.122.0016.250136	33.90.33	0.1.00
SECIS	18.122.0016.250105	33.90.33	0.1.00
SECIS/CODESAL	15.122.0016.250134	33.90.33	0.1.00
SMED/FME	12.361.0001.243600	33.90.33	0.1.01
	12.365.0001.262200	33.90.33	0.1.01
	12.365.0001.262100	33.90.33	0.1.01
SEMOP	15.122.0016.250128	33.90.33	0.1.00
SEMOP/FUNCIP	15.122.0016.250126	33.90.33	0.1.17
SEMOP/GCM	06.122.0016.250115	33.90.33	0.1.00
SEMOB	26.122.0016.250122	33.90.33	0.1.00
SEMOB/TRANSALVADOR	15.122.0016.250123	33.90.33	0.2.50
SECULT	23.122.0016.250131	33.90.33	0.1.00
	23.695.0008.129800	33.90.33	0.1.00
	23.695.0008.239900	33.90.33	0.1.00
SECULT/FGM	13.122.0016.250133	33.90.33	0.1.00
	13.392.0016.256500	33.90.33	0.1.00
SEDUR	15.122.0016.250132	33.90.33	0.1.00
SEDUR/FMLF	15.122.0016.250124	33.90.33	0.1.00
SEINFRA	16.122.0016.250125	33.90.33	0.1.00
	15.451.0010.113700	33.90.33	0.1.00
	15.451.0010.113700	33.90.33	0.1.91
SEINFRA/SUCOP	15.122.0016.250130	33.90.33	0.1.00
	15.122.0016.250130	33.90.33	0.2.50
CGM	04.124.0016.250137	33.90.33	0.1.00
SMS/FMS	10.122.0016.250106	33.90.33	0.2.14
	10.128.0014.234000	33.90.33	0.2.14
	10.301.0016.249300	33.90.33	0.2.14
	10.302.0016.249400	33.90.33	0.2.14
SEMGE/FUMPRES	09.122.0016.257700	33.90.33	0.2.34
SEMPRE	08.122.0016.250119	33.90.33	0.1.00
SEMPRE/FMAS	08.244.0004.241400	33.90.33	0.2.29
	08.244.0004.241400	33.90.33	0.1.00
	08.244.0004.242000	33.90.33	0.1.00
	08.244.0004.242000	33.90.33	0.2.29
	08.244.0016.256000	33.90.33	0.1.00
	08.244.0016.256000	33.90.33	0.2.29
	08.244.0004.258100	33.90.33	0.2.29
	08.244.0004.258100	33.90.33	0.1.00
	08.244.0004.258300	33.90.33	0.1.00
08.244.0004.258300	33.90.33	0.2.29	

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE
SEMPRE/FMPI	08.241.0016.255400	33.90.33	0.1.00
SPMJ/FCM	08.122.0016.250111	33.90.33	0.1.00
SPMJ	14.122.0016.250116	33.90.33	0.1.00
SEMAN	15.122.0016.250103	33.90.33	0.1.00
SECOM	24.122.0016.250112	33.90.33	0.1.00
SEMIT	19.122.0016.250139	33.90.33	0.1.00
SEMDEC	11.122.0016.250113	33.90.33	0.1.00
SEMDEC/FMT	11.334.0006.232402	33.90.33	0.1.00
	11.334.0006.232402	33.90.33	0.124
	11.334.0006.232402	33.90.33	0.211

Salvador, 21 de dezembro de 2021

JÚLIO FON SIMÕES
Subsecretário

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Contratada: SURPREENDER NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 20.629.194/0001-04

Licitação: PE Nº 202/2020

Termo de Compromisso: Nº 2020000424

Processo: 3030/2020

Objeto: Material de Consumo / Kit lanche.

Projeto Atividade: 250127

Elemento de Despesa: 33.90.30.12

Fonte: 0.1.00 - Tesouro

Nota de Empenho: 2021/001757

AFM: 010950/2021 - R\$ 23.568,20 - Data da Assinatura: 16.12.2021

Contratada: SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A

C.N.P.J.: 09.461.647/0001-95

Licitação: PE Nº 184/2020

Termo de Compromisso: Nº 2020000408

Processo: 5586/19

Objeto: Prestação de Serviço / Emissão de certificado digital E-CPF.

Projeto Atividade: 250415

Elemento de Despesa: 33.90.40

Fonte: EXERCÍCIO ANTERIOR - Tesouro

Nota de Empenho: 2021/001774

AFM: 011055/2021 - R\$ 100,00 - Data da Assinatura: 21.12.2021

Salvador, 21 de dezembro de 2021

MARINALVA VASCONCELOS
Coordenadora Administrativa

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

AFM: 2021009930

Nº PROCESSO: 113476/2021

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **500 KG MASSA TIPO ESPAGUETE 500G, 300 KG MASSA TIPO AVE MARIA 500G, 500 KG MASSA TIPO PARAFUSO 500G.**

VALOR: R\$ 6.633,00 (Seis mil seiscentos e trinta e três reais).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 22/11/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0001.2619 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - Educação Infantil (Creche) - PNAEC CRECHE. Natureza de Despesa. 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 0.2.26 - Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

AFM: 2021009939

Nº PROCESSO: 113476/2021

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **6.900 KG MASSA TIPO ESPAGUETE 500G, 4.140 KG MASSA TIPO AVE MARIA 500G, 6.900 KG MASSA TIPO PARAFUSO 500G.**

VALOR: R\$ 91.535,40 (Noventa e um mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos).