

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SALTUR	250121	3.3.90.39	0.1.00	4.067,58
SEDUR	250132	3.3.90.39	0.1.00	8.135,16
SEFAZ	250108	3.3.90.39	0.1.00	4.067,58
SEGOV	250127 230200 230300	3.3.90.39	0.1.00 0.2.00	20.337,90
SEINFRA	250125	3.3.90.39	0.1.00	6.101,37
SEMAN	250103	3.3.90.39	0.1.00	14.236,53
SEMDEC	250113	3.3.90.39	0.1.00	2.033,79
SEMGE	250136	3.3.90.39	0.1.00	8.135,16
SEMIT	250139	3.3.90.39	0.1.00	2.033,79
SEMOB	250122	3.3.90.39	0.1.00	2.033,79
SEMOP/NOF	250128	3.3.90.39	0.1.00	58.979,91
SEMPRE/FMAS	231000 231100 231300	3.3.90.39	0.1.00 0.2.29 2.1.00 2.2.29	44.743,38
SEMPRE/NOF	206100 231900 250119	3.3.90.39	0.1.00	30.506,85
SMED	233100 233200 233300	3.3.90.39	0.1.01 0.2.19	20.337,90
SMS	203709 215600 232300 250106	3.3.90.39	0.1.00 0.1.02 0.1.91 0.2.14	288.798,18
SPMJ	250116	3.3.90.39	0.1.00	14.236,53
SUCOP	250130	3.3.90.39	0.1.00	2.033,79
TRANSALVADOR	228500	3.3.90.39	0.2.50	7.900,11

Salvador, 25 de janeiro de 2022.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE**RESUMO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019**

PROCESSO: 163785/2021.

CONTRATO: nº 002/2019

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 comuns de locação de veículos 0 Km, automotivos utilitários, com no mínimo 07 (sete) lugares, com manutenção e seguro, sem franquia de quilometragem, em caráter contínuo, por demanda.

AMPARO LEGAL: 8.666/93 e 4.484/92.

CONTRATADA: CS BRASIL FROTAS LTDA.

CNPJ/MF sob n.º 27.595.780/0001-16.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR GLOBAL: R\$ 6.830.713,80 (seis milhões, oitocentos e trinta mil, setecentos e treze reais e oitenta centavos).

DATA DE ASSINATURA: 24 de janeiro de 2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
CODESAL	250134	3.3.90.39	0.1.00
DESAL	250104	3.3.90.39	0.1.00
FCM	250111	3.3.90.39	0.1.00
FGM	250133	3.3.90.39	0.1.00
FMLF	250124	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50
LIMPURB	250110	3.3.90.39	0.1.00 2.2.50
SALTUR	250121	3.3.90.39	0.1.00
SEDUR	250132	3.3.90.39	0.1.00
SEFAZ	250108	3.3.90.39	0.1.00
SEGOV	216000 250127 254400 254500 263017	3.3.90.39	0.1.00 0.2.00
SEINFRA	250125	3.3.90.39	0.1.00
SEMAN	250103	3.3.90.39	0.1.00
SEMDEC	250113	3.3.90.39	0.1.00
SEMGE	250136	3.3.90.39	0.1.00
SEMIT	250139	3.3.90.39	0.1.00
SEMOB	250122	3.3.90.39	0.1.00
SEMOP/FUNCIP	250126	3.3.90.39	0.1.00
SEMOP/NOF	250128	3.3.90.39	0.1.00
SEMPRE/FMAS	241100 241600 249701 255900 258100 258300	3.3.90.39	0.1.00 0.2.29 2.1.00 2.2.29

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMPRE/NOF	250119 255000	3.3.90.39	0.1.00
SMED	262200	3.3.90.39	0.1.01 2.2.04
SMS	250106	3.3.90.39	0.2.14
SPMJ	250116 253901	3.3.90.39	0.1.00
SUCOP	250130	3.3.90.39	0.1.00
TRANSALVADOR	253700	3.3.90.39	0.2.50

Salvador, 25 de janeiro de 2022.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED****RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 005/2022 AO CONTRATO Nº 001/2017**

CONTRATANTE: PMS/SMED

CNPJ: 13.927.801/0006-53

CONTRATADA: W MENDES ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

CNPJ: 00.562.490/0001-10

PROCESSO Nº: 7148/2022

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 20/01/2022 e término em 19/01/2023.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar, de forma excepcional, o contrato nº 001/2017 por mais 12 (doze) meses, visando à prestação de serviço de locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, novos e de primeiro uso, para atender as demandas da Secretaria Municipal da Educação - SMED.

VALOR: R\$ 445.425,72 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 12.365.0014.233100, 12.365.0014.233200, 12.361.0014.233300; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte: 0.1.01.

DATA DE ASSINATURA: 19 de janeiro de 2022

ASSINAM:

RAFAELA PONDÉ CERDEIRA
Subsecretária/SMEDORLANDO MAIA SANTOS
W Mendes Assistência Técnica e Locação de Eletrodomésticos LTDA**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

OBJETO: MEDICAMENTO PARA PRONTO ATENDIMENTO

PROCESSO: 68407/2021

AFM Nº: 0288/2022 - R\$ 180.450,00 - DATA DA ASSINATURA: 20/01/2022

CONTRATADA: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA CNPJ: 06.628.333/0001-46

PROCESSO: 68407/2021

AFM Nº: 0289/2022 - R\$ 137.400,00 - DATA DA ASSINATURA: 20/01/2022

CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ: 49.324.221/0008-80

PRAZO: IMEDIATO

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2157 Elemento de Despesas: 339030

Fonte de recurso 0.1.02 (Rec. de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde).

Salvador, 25 de janeiro de 2022

PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 056/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 366/2021

PROCESSO Nº 136115/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº 056/2022

CONTRATADA: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI

CNPJ: 31.030.858/0001-22

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

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93

DATA DA ASSINATURA 24/01/2022

ASSINAM: DÉCIO MARTINS MENDES FILHO

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

LARA MARCON DANDOLINI

MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO R\$
01	200002145	FLUNARIZINA 10 MG DICLORIDRATO MARCA/FABRICANTE: VERTIZAN 10 MG VITAMEDIC	CP	0,146

Salvador, 25 de janeiro de 2022

PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora