

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA**

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

**RESULTADO DE LICITAÇÃO HOMOLOGADA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022**

A Comissão Permanente de Licitação/COPEL da SUCOP, atendendo a decisão do Sr. Superintendente, torna público para conhecimento dos interessados a homologação e adjudicação da seguinte licitação:

**Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022-Processo nº 209836/2021-Tipo: Menor Preço**

Objeto: Contratação de empresa especializada para Execução das Obras de Urbanização da Feira de Castelo Branco, localizada em Castelo Branco, Salvador/BA, de acordo com as exigências,

especificações e demais condições expressas no Edital e seus anexos.  
Vencedor: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, com valor K de 0,89, que após aplicado sobre todos os preços unitários da planilha orçamentária soma o valor global de R\$ 867.289,48 (oitocentos e sessenta e sete mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos).  
Critério de Julgamento: menor coeficiente multiplicador "K" (menor preço).  
Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93  
Data Homologação/Adjudicação: 02/05/2022

**Fica, desde logo, a licitante vencedora convocada para assinatura do Termo de Contrato, conforme dispõe o item 17 do Edital.**

O inteiro teor do processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, sito à Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00hs.

Salvador, 02 de maio de 2022

**ANA LÚCIA LUZ DE S. E SILVA**  
Presidente/COPEL

**CONTRATOS**

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**

**RESUMO DE CONTRATO**

Contrato nº 002/2022  
PR-SEGOV nº 22754/2022  
Modalidade: Dispensa de Licitação nº04/2022  
Contratante: Secretaria de Governo - SEGOV  
C.N.P.J.: 13.927.801/0001-49  
Contratada: INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR  
C.N.P.J.: 05.781.888/0002-41  
Item I: Prestação de serviço de locação de máquina de café expresso automática com moinho de grãos, instalação, manutenção corretiva e preventiva.  
Valor Mensal: R\$ 175,58 (cento e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)  
Valor Anual: R\$ 2.106,96 (dois mil cento e seis reais e noventa e seis centavos)  
Item II: Fornecimento de 60kg café em grãos, tipo superior, embalagem de 1000g.  
Valor: R\$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais)  
Valor Global: R\$ 4.776,96 (quatro mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos)  
Subação: 04.122.0014.250127 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEGOV  
Elemento de despesa: 33.90.33 Outros Serviços de Terceiros - 33.90.30 Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 0.1.00 - Tesouro  
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato  
Amparo Legal: Lei Federal 14.133/21 Art. 75, Inciso II  
Parecer nº22/2022 - RPGMS/SEGOV  
Assinatura: 27 de abril de 2022  
Foro: Cidade do Salvador

Salvador, 02 de maio 2022

**JULIO FON SIMÕES**  
Secretário de governo em exercício

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.  
FONTE DE RECURSO: 0.1.00.  
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021.  
DATA DO ATO: 02 de maio de 2022.

Salvador, 02 de maio de 2022

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária Municipal de Gestão - SEMGE

**RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2020**

PROCESSO Nº 26437/2022.  
OBJETO: Acordam as partes em prorrogar por mais 12 (doze) meses, conforme artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993, o prazo da prestação de serviços de apoio operacional, para atender as necessidades dos diversos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta da Administração Pública Municipal, **tendo seu início em 04/05/2022 e término em 03/05/2023.**  
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.  
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.  
CONTRATADA: ELLU TERCEIRIZAÇÃO EIRELI  
CNPJ/MF sob n.º 14.125.360/0001-24  
DATA DE ASSINATURA: 02 de maio de 2022.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
CÓDESAL	250134	33.90.37	0.1.00
FCM	250111	33.90.37	0.1.00
	104000		
	204100		
	231500		
FGM	228900	33.90.37	0.1.00
FMLF	250124	33.90.37	0.1.00
FUMPRES	230800	33.90.37	0.2.34 2.2.34
	257700		
PGMS	250114	33.90.37	0.1.00
SECIS	250105	33.90.37	0.1.00
SEDUR	250132	33.90.37	0.1.00
SEFAZ	250108	33.90.37	0.1.00
SEGOV	250127	33.90.37	0.1.00 2.1.00
	254400		
	263017		
SEINFRA	250125	33.90.37	0.1.00
SEMAN	250103	33.90.37	0.1.00
SEMDEC	250113	33.90.37	0.1.00
SEMGE	250136	33.90.37	0.1.00
SEMOB	250122	33.90.37	0.1.00
SEMOP	250128	33.90.37	0.1.00
SEMPRE	250119	33.90.37	0.1.00 2.1.00
TRANSALVADOR	250123	33.90.37	0.2.50

Salvador, 02 de maio de 2022.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária Municipal de Gestão/ SEMGE

**CASA CIVIL - CC**

**EXTRATO DE CONTRATO - CASA CIVIL**

Contrato 08/2022  
Processo nº 5036/2022  
Contratante: Casa Civil  
CNPJ:13.927.801/0027-88  
Contratada: ELETRON AR SERVICOS TECNICOS LTDA  
CNPJ: 00.793.498/0001-97  
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 28 condicionadores de ar e 04 condensadores VRF desta Casa Civil por um período de 12 meses.  
Subação: 250100 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos  
Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
Fonte 0.1.00  
Valor Total: R\$ 46.680,00 (Quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais)  
Amparo Legal: Lei 14.133/21 Art. 75 incisos II.  
Data de Assinatura do Contrato: 01/05/2022

Salvador, 02 de Maio de 2022.

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**

**RESUMO DO CONTRATO Nº 004/2022**

PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 30877/2022 - SEMGE.  
EMPRESA: JOSE JORGE DOS SANTOS.  
CNPJ: 16.799.511/0001-55.  
OBJETO: contratação de empresa para instalação, remanejamento e desmontagem de divisórias, forros em isopor, compreendendo os materiais necessários, que atendam as normas de segurança e leis vigentes, a ser executado no Palacete das Mercês, prédio anexo da SEMGE, situado na Av. Sete de Setembro, 261, Dois de Julho, e no 5º andar do Edif. Fernando José Rocha, situado na Avenida Joana Angélica, nº 399, Nazaré, Salvador - BA.  
VALOR TOTAL: R\$ 40.997,00 (quarenta mil novecentos e noventa e sete reais).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUBAÇÃO: 250136.

**RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 363/2022**

PROCESSO Nº 26437/2022.  
CONTRATO Nº 030/2020.  
OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.  
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.  
CONTRATADA: ELLU TERCEIRIZAÇÃO EIRELI.  
DATA DE ASSINATURA: 02 de maio de 2022.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL ORDINÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL DO EVENTUAL (R\$)	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)
CODESAL	250134	33.90.37	0.1.00	3.401,92	559,29	3.961,21
FCM	250111	33.90.37	0.1.00	2.533,62	383,08	2.916,70
	104000					
	204100					
	231500					
FGM	228900	33.90.37	0.1.00	7.275,12	1.083,10	8.358,22
FMLF	250124	33.90.37	0.1.00	2.442,33	364,50	2.806,83
FUMPRES	230800	33.90.37	0.2.34	7.379,19	1.104,24	8.483,43
	257700					
PGMS	250114	33.90.37	0.1.00	6.800,20	1.110,16	7.910,36
SECSIS	250105	33.90.37	0.1.00	4.708,68	693,34	5.402,02
SEDUR	250132	33.90.37	0.1.00	21.921,06	3.268,38	25.189,44
SEFAZ	250108	33.90.37	0.1.00	9.322,52	1.367,48	10.690,00
SEGOV	250127	33.90.37	0.1.00	12.553,16	2.015,36	14.568,52
	254400					
263017						
SEINFRA	250125	33.90.37	0.1.00	101.490,87	15.745,59	117.236,46
SEMAN	250103	33.90.37	0.1.00	45.791,71	7.442,22	53.233,93
SEMDEC	250113	33.90.37	0.1.00	2.533,62	383,08	2.916,70
SEMGE	250136	33.90.37	0.1.00	16.121,00	2.473,33	18.594,33
SEMOB	250122	33.90.37	0.1.00	116.314,50	17.442,96	133.757,46
SEMOP	250128	33.90.37	0.1.00	23.824,20	3.523,80	27.348,00
SEMPRE	250119	33.90.37	0.1.00	21.272,54	3.515,11	24.787,65
			2.1.00			
TRANSALVADOR	250123	33.90.37	0.2.50	14.815,76	2.343,51	17.159,27

Salvador, 02 de maio de 2022.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL  
Subsecretária Municipal de Gestão/SEMGE**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED****RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL****AFM: 2022004409**

Nº PROCESSO: 32202/2020

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA FXO EIRELI.

CNPJ: 30.149.559/0001-49

OBJETO: 30 UN COLCHONETE P/ PRÁTICA ESPORTIVA NAPA D-23 AZUL 900X400X50MM.

VALOR: R\$ 840,00 (Oitocentos e quarenta reais).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 20/04/2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.0014.2333 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental. Natureza de Despesa. 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 2.2.25 - Transferência de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE.

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

**AFM: 2022004411**

Nº PROCESSO: 17437/2020

CONTRATADA: BAHIA GRAF LTDA.

CNPJ: 03.828.581/0001-42

OBJETO: 30 UN PINCEL ATÔMICO PONTA POROSA VERDE, 30 UN PINCEL ATÔMICO PONTA POROSA AZUL, 30 UN PINCEL ATÔMICO PONTA POROSA PRETO, 30 UN PINCEL ATÔMICO PONTA POROSA VERMELHO, 30 UN PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO TINTA AZUL, 30 UN PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO TINTA PRETA, 30 UN PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO TINTA VERMELHA.

VALOR: R\$ 261,00 (Duzentos e sessenta e um reais).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 20/04/2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.0014.2333 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental. Natureza de Despesa. 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 2.2.25 - Transferência de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE.

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

**AFM: 2022004412**

Nº PROCESSO: 92005/2021

CONTRATADA: ZOOM COMERCIAL EIRELI.

CNPJ: 39.518.890/0001-63

OBJETO: 30 UN PANO LIMPEZA P/ CHÃO TIPO SACO 540X800MM, 30 UN PANO LIMPEZA TIPO FLANELA USO GERAL 400X600MM.

VALOR: R\$ 115,20 (Cento e quinze reais e vinte centavos).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 20/04/2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.0014.2333 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental. Natureza de Despesa. 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 2.2.25 - Transferência de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE.

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

**AFM: 2022004413**

Nº PROCESSO: 110137/2021.3

CONTRATADA: ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 00.429.189/0001-32

OBJETO: 30 PR LUVA PROTEÇÃO BORRACHA USO DOMÉSTICO G, 30 PR LUVA PROTEÇÃO BORRACHA USO DOMÉSTICO M.

VALOR: R\$ 252,30 (Duzentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 20/04/2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.0014.2333 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental. Natureza de Despesa. 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 2.2.25 - Transferência de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE.

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

**AFM: 2022004414**

Nº PROCESSO: 17437/2020

CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA EPP.

CNPJ: 12.011.917/0001-70

OBJETO: 30 UN BORRACHA ESCOLAR BICOLOR AZUL/VERMELHO 50X16X07MM, 30 UN BORRACHA ESCOLAR BRANCA 30X20X5MM.

VALOR: R\$ 15,60 (Quinze reais e sessenta centavos).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 20/04/2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.0014.2333 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental. Natureza de Despesa. 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 2.2.25 - Transferência de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE.

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

**AFM: 2022004415**

Nº PROCESSO: 118552/2021

CONTRATADA: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI.

CNPJ: 36.214.108/0001-24

OBJETO: 30 UN CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA AZUL, 30 UN CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA, 30 UN CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA VERMELHA.

VALOR: R\$ 63,30 (Sessenta e três reais e trinta centavos).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 20/04/2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.0014.2333 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental. Natureza de Despesa. 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 2.2.25 - Transferência de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE.

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

**AFM: 2022004418**

Nº PROCESSO: 106434/2021

CONTRATADA: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI ME.

CNPJ: 26.728.117/0001-80

OBJETO: 30 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 ARAME GALVANIZADO.

VALOR: R\$ 127,50 (Cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 20/04/2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.0014.2333 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental. Natureza de Despesa. 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 2.2.25 - Transferência de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE.

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

Salvador, 28 de abril de 2022.

FLAVIO HENRIQUE PIMENTA  
Diretor de Suporte à Rede Escolar**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

OBJETO: MATERIAL PENSO

PROCESSO: 146322/2021

AFM Nº: 3829/2022 - R\$ 49.600,00 - DATA DA ASSINATURA: 31/03/2022

AFM Nº: 3831/2022 - R\$ 24.800,00 - DATA DA ASSINATURA: 31/03/2022

AFM Nº: 3833/2022 - R\$ 13.516,00 - DATA DA ASSINATURA: 31/03/2022

AFM Nº: 3835/2022 - R\$ 34.720,00 - DATA DA ASSINATURA: 31/03/2022

CONTRATADA: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 07.094.705/0001-64

PROCESSO: 146322/2021

AFM Nº: 3830/2022 - R\$ 84.750,00 - DATA DA ASSINATURA: 31/03/2022

AFM Nº: 3832/2022 - R\$ 107.350,00 - DATA DA ASSINATURA: 31/03/2022

AFM Nº: 3834/2022 - R\$ 62.828,00 - DATA DA ASSINATURA: 31/03/2022

AFM Nº: 3836/2022 - R\$ 102.152,00 - DATA DA ASSINATURA: 31/03/2022

CONTRATADA: JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A

CNPJ: 78.742.491/0001-33

PRAZO: IMEDIATO