

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMS	215600	3.3.90.39	0.1.02
	232300		0.2.14
	250106		
TRANSALVADOR	228500	3.3.90.39	0.2.50

Salvador, 15 de junho de 2022.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2019

PROCESSO Nº 193958/2021.

Contrato: nº 120/2019

OBJETO: Acordam as partes em realizar alteração qualitativa ao Contrato 120/2019, com a inclusão de 8.680 horas extras 50% diurnas ao posto de porteiro - 44 horas, bem como a supressão de 54 (cinquenta e quatro) postos de serviço de Porteiro 44 horas, alterando o valor global do contrato de R\$ 56.503.582,92 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), para R\$ 56.475.940,92 (cinquenta e seis milhões quatrocentos e setenta e cinco mil novecentos e quarenta reais e noventa e dois centavos).

AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

CONTRATADA: BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ/MF sob n.º 03.595.040/0001-11.

DATA DE ASSINATURA: 13 junho de 2022.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMED	243600	33.90.37	0.1.01 2.2.20

Salvador, 15 de junho de 2022.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária Municipal de Gestão/SEMGE

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2019

PROCESSO Nº 69923/2022.

CONTRATO Nº 063/2019.

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 serviço de manutenção em extintores de incêndio com o fornecimento de mão de obra, material, ferramentas e a substituição de peças, tendo seu início em **18/06/2022 e término em 17/06/2023**.

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

CONTRATADA: PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE A INCÊNDIO LTDA.

CNPJ/MF sob nº 02.545.164/0001-20.

VALOR GLOBAL: R\$ 181.450,00 (cento e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais).

DATA DE ASSINATURA: 15 de junho de 2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMED	233300	33.90.39	0.1.01

Salvador, 15 de junho de 2022.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 406/2022

PROCESSO Nº 43398/2020.

CONTRATO Nº 060/2021.

OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.

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

CONTRATADA: APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de maio de 2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL ORDINÁRIO (R\$)	CUSTO MENSAL EVENTUAL (R\$)	CUSTO TOTAL MENSAL (R\$)
SEDUR	250132	33.90.37	0.1.00	144.819,58	24.368,58	169.188,15
SEGOV	250127 254400 263017	33.90.37	2.1.00	210.920,30	35.463,34	246.383,64
			0.1.00			
SEINFRA	250125	33.90.37	0.1.00	128.550,06	21.635,09	150.185,15

Salvador, 15 de junho de 2022.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária Municipal de Gestão

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 407/2022

PROCESSO Nº 21200/2021.

CONTRATO Nº 054/2021.

OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.

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

CONTRATADA: WS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de maio de 2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL ORDINÁRIO (R\$)	CUSTO MENSAL EVENTUAL (R\$)	CUSTO TOTAL MENSAL (R\$)
CGM	250138	33.90.37	0.1.00	37.882,65	5.564,72	43.447,37
FCM	251600 250111 104000 231500 231600	33.90.37	0.1.00	184.345,75	26.212,59	210.558,34
SECS	253400 250105	33.90.37	0.1.00	73.842,04	10.802,54	84.644,58
SEGOV	250127 254400 263017 230200 230300	33.90.37	2.1.00	620.271,09	90.456,60	710.727,69
			0.1.00			
SEMDEC	250113	33.90.37	0.1.00	47.713,14	7.858,48	55.571,62
SEMGE	250136	33.90.37	0.1.00	555.228,67	82.793,91	638.022,58
SEMIT	250139	33.90.37	0.1.00	89.384,46	13.605,27	102.989,73
SEMOB	250122	33.90.37	0.1.00	25.335,80	3.740,28	29.076,08
SEMOP	250128	33.90.37	0.1.00	75.094,04	10.869,55	85.963,59
SEMPRE	250119	33.90.37	0.1.00	985.295,83	137.781,78	1.123.077,61
			2.1.00			
SMED	243600 233300	33.90.37	0.1.01	3.359.665,16	491.729,66	3.851.394,82
			2.2.20			
SMS	250106	33.90.37	0.2.14	1.691.271,10	236.827,98	1.928.099,08
SPMJ	250116	33.90.37	0.1.00	187.900,01	27.024,93	214.924,94

Salvador, 15 de junho de 2022.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária Municipal de Gestão

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 408/2022

PROCESSO Nº 125921/2021.

CONTRATO Nº 057/2021.

OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.

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

CONTRATADA: CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de maio de 2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL ORDINÁRIO (R\$)	CUSTO MENSAL EVENTUAL (R\$)	CUSTO TOTAL MENSAL (R\$)
ARSAL	250118	33.90.37	0.1.00	9.566,71	1.545,46	11.112,17
CASA CIVIL	250100	33.90.37	0.1.00	30.045,95	4.655,38	34.701,33
CGM	250138	33.90.37	0.1.00	58.201,36	9.114,70	67.316,06
CODESAL	250134	33.90.37	0.1.00	74.683,31	11.663,19	86.346,50
FCM	251600 250111 104000 231500 231600	33.90.37	0.1.00	49.886,88	7.812,60	57.699,48
FGM	250133 229000	33.90.37	0.1.00	126.971,17	19.465,94	146.437,11
FMLF	250124	33.90.37	0.1.00	44.076,86	6.997,22	51.074,08
GABVP	250129	33.90.37	0.1.00	46.892,44	7.841,44	54.733,88
PGMS	250114	33.90.37	0.1.00	90.302,06	14.057,13	104.359,19
SECS	253400 250105	33.90.37	0.1.00	45.775,84	7.176,57	52.952,41
SECOM	250112	33.90.37 33.90.32	0.1.00	36.240,42	5.467,14	41.707,56
SECULT	250131 228700	33.90.37	0.1.00	16.427,15	2.600,20	19.027,35
SEDUR	250132	33.90.37	0.1.00	847.174,20	137.367,62	984.541,82
SEFAZ	250108	33.90.37	0.1.00	765.692,46	118.312,57	884.005,03
SEGOV	250127 254400 263017 230200 230300	33.90.37	2.1.00	656.297,86	101.987,54	758.285,40
			0.1.00			
SEINFRA	250125	33.90.37	0.1.00	114.485,54	17.556,95	132.042,49
SEMAN	250103	33.90.37	0.1.00	37.014,61	5.938,48	42.953,09



ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL ORDINÁRIO (R\$)	CUSTO MENSAL EVENTUAL (R\$)	CUSTO TOTAL MENSAL (R\$)
SEMDEC	250113	33.90.37	0.1.00	104.949,33	17.101,89	122.051,22
SEMDEC/FMT	209700	33.90.37	0.1.00	4.910,95	732,37	5.643,32
SEMGE	250136	33.90.37	0.1.00	560.927,82	88.846,21	649.774,03
SEMGE/FUMPRES	230800 257700	33.90.37	0.2.34 2.2.34	173.494,55	27.884,96	201.379,51
SEMIT	250139	33.90.37	0.1.00	121.982,32	19.131,65	141.113,97
SEMOB	250122	33.90.37	0.1.00	58.554,52	9.275,05	67.829,57
SEMOP	250128	33.90.37	0.1.00	92.712,79	14.522,06	107.234,85
SEMOP/FUNCIP	250126 206900	33.90.37	0.1.17	192.910,73	30.139,99	223.050,72
SEMPRE	250119	33.90.37	0.1.00 2.1.00	805.294,49	126.426,96	931.721,45
SEMUR	250107	33.90.37	0.1.00	8.314,48	1.302,10	9.616,58
SMED	243600 233300	33.90.37	0.1.01 2.2.20	4.051.084,74	621.667,88	4.672.752,62
SMS	250106 232400	33.90.37	0.2.14	1.049.697,81	162.267,80	1.211.965,61
SPMJ	250116	33.90.37	0.1.00	113.214,45	17.446,61	130.661,06
SUCOP	250130	33.90.37	0.1.00	9.566,71	1.545,46	11.112,17
TRANSALVADOR	250123	33.90.37	0.2.50	84.657,57	13.180,11	97.837,68

Salvador, 15 de junho de 2022.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária Municipal de Gestão/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº 094/2018

PROCESSO: 170444/2021.
CONTRATO: 094/2018.
OBJETO: Rescisão do contrato de locação nº 094/2018, firmado em 06/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 8.245/91.
LOCADORA: Ksaa Patrimonial Ltda.
CNPJ: 18.381.953/0001-02.
LOCADORA: Mimosa Patrimonial Ltda.
CNPJ: 17.904.887/0001-45.
REPRESENTANTE LEGAL: Celso David Antunes.
CPF: 330.534.647-72.
DATA DE ASSINATURA: 15/06/2022

Salvador, 15 de junho de 2022.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2022005828
Nº PROCESSO: 123266/2021
CONTRATADA: MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.
CNPJ: 26.976.381/0001-32
OBJETO: **10 PC PAPEL P/ REPRODUÇÃO ALCALINO 75G/M².**
VALOR: R\$ 155,30 (Cento e cinquenta e cinco reais e trinta centavos).
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/06/2022
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: 2022005832
Nº PROCESSO: 17437/2020
CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 12.011.917/0001-70.
OBJETO: **100 UN APONTADOR P/ LÁPIS MANUAL 02 ENTRADAS.**
VALOR: R\$ 64,00 (Sessenta e quatro reais).
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/06/2022
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: 2022005833
Nº PROCESSO: 17437/2020
CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 12.011.917/0001-70.
OBJETO: **100 UN BORRACHA ESCOLAR BICOLOR AZUL/VERMELHO 50X16X07MM, 102 UN BORRACHA ESCOLAR BRANCA 30X20X5MM.**

VALOR: R\$ 52,42 (Cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos).
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/06/2022
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: 2022005834
Nº PROCESSO: 118552/2021
CONTRATADA: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI.
CNPJ: 36.214.108/0001-24
OBJETO: **110 UN CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA VERMELHA, 110 UN CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MEDIA AZUL, 112 UN CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MEDIA PRETA.**
VALOR: R\$ 209,08 (Duzentos e nove reais e oito centavos).
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/06/2022
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: 2022005838
Nº PROCESSO: 106434/2021
CONTRATADA: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI ME.
CNPJ: 26.728.117/0001-80
OBJETO: **10 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 ARAME GALVANIZADO.**
VALOR: R\$ 42,50 (Quarenta e dois reais e cinquenta centavos).
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/06/2022
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: 2022005839
Nº PROCESSO: 126856/2021
CONTRATADA: BAHIA GRAF LTDA.
CNPJ: 03.828.581/0001-42
OBJETO: **5 UN GRAMPEADOR P/ PAPEL 20 FOLHAS AÇO GRAMPO 26/6, 3 UN PERFURADOR P/ PAPEL PERFURAÇÃO 20 A 25 FOLHAS.**
VALOR: R\$ 162,74 (Cento e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos).
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/06/2022
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: 2022006012
Nº PROCESSO: 17437/2020
CONTRATADA: BAHIA GRAF LTDA.
CNPJ: 03.828.581/0001-42
OBJETO: **30 UN PINCEL ATÔMICO PONTA POROSA VERDE, 29 UN PINCEL ATÔMICO PONTA POROSA AZUL, 29 UN PINCEL ATÔMICO PONTA POROSA PRETO, 30 UN PINCEL ATÔMICO PONTA POROSA VERMELHO.**
VALOR: R\$ 127,15 (Cento e vinte e sete reais e quinze centavos).
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 08/06/2022
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, 14 de junho de 2022.

FLAVIO HENRIQUE PIMENTA
Diretor de Suporte à Rede Escolar

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2022005797
Nº PROCESSO: 18786/2022
CONTRATADA: GMX COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA.
CNPJ: 12.505.744/0001-47
OBJETO: **450 KG AMENDOIM CRU, 250 KG MILHO VERDE ESPIGA.**
VALOR: R\$ 5.130,00 (Cinco mil cento e trinta reais).
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 03/06/2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0001.2131 - Criança Alimentada - Criança Feliz - 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 - PNAEC.
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

AFM: 2022005798
Nº PROCESSO: 18786/2022
CONTRATADA: GMX COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA.
CNPJ: 12.505.744/0001-47