

**CONTRATADO:** AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI.**CNPJ:** 36.379.685/0001-76**VIGÊNCIA:** Este termo de compromisso de fornecimento terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

ÓRGÃO/ENTIDADE
CASA CIVIL
CODESAL
CGM
FCM
FGM
FMLF
GAVBP
PGMS
SEMIT
SMED
SEDUR
SPMJ
SMS
SEINFRA
SEMGE
SEFAZ
SEGOV
SUCOP
SEMPRE
SEMOP
SEMDEC
SECIS

**DATA DA ASSINATURA:** 21 de outubro de 2022.**ASSINAM:**

**ISABELA L. M. CABRAL**  
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO  
**CAIO RAMOS RABELO**  
AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
1	200001720	ENVELOPE PARA DOCUMENTO, EM "L", EM PVC, NA COR AZUL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 230 X 335MM.	UN	1,00
2	200001724	ENVELOPE CARTA, COM VISOR, PAPEL APERGAMINHADO, 75G/M2, DIMENSÕES APROXIMADAS: 114 X 229MM.	UN	0,11
3	200001740	ENVELOPE PARA DOCUMENTO, EM "L", EM PVC CRISTAL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 230 X 335MM.	UN	0,55
4	200001746	ENVELOPE SACO, EM PAPEL KRAFT, COR OURO, GRAMATURA 80G/M², DIMENSÕES APROXIMADAS: 310 X 410 MM.	UN	0,75
5	200001768	ENVELOPE SACO, PAPEL KRAFT 80G/M², COM TIMBRE "OFICIAL", IMPRESSÃO OFF-SET, COR PRETA, NA COR OURO, DIMENSÕES 260 X 360MM.	UN	0,49
6	200007824	ENVELOPE SACO, CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT, COM GRAMATURA 80G/M², NA COR PARDO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 260 X 360MM.	UN	0,37
7	200007885	ENVELOPE SACO, CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT, COM GRAMATURA 80G/M², NA COR PARDO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 229 X 324MM.	UN	0,32

Salvador, 27 de outubro de 2022.

**IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA**  
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2022010311

Processo: 169783/2022

Contratada: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.

CNPJ nº.04.496.562/0001-29.

Objeto: Garrafão retornável para água mineral 20l (50 unidades)

Valor total: R\$ 913,50 (novecentos e treze reais e cinquenta centavos)

Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.2501

Elemento de despesas: 3.3.90.3019 fonte de recurso: TESOURO

Amparo legal: Lei Federal nº. 8.666/93, Municipal nº. 4.484/92 e Decreto Municipal nº. 10.267/93

Data da assinatura: 27/10/2022.

Salvador, 27 de outubro de 2022.

**MÁRCIO LADEIA FERNANDES**  
Coordenador Administrativo

**RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 449/2022**

PROCESSO: 95518/2021.

CONTRATO nº 22/2022.

OBJETO: com vistas a incluir a indicação dos recursos orçamentários, para cobertura das despesas do corrente ano.

LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: nº 056/2021 de 15/06/2022.

CONTRATADA: LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A.

DATA DE ASSINATURA: 26 de outubro de 2022.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE ESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO R\$
SEMGE	250225	33.90.40	0.1.00	991.432,64

Salvador, 27 de outubro de 2022.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

**RESUMO DO CONTRATO Nº 022/2022**

PROCESSO Nº 95518/2021.

OBJETO: O fornecimento de serviços técnicos especializados de suporte e manutenção corretiva, bem como atualizações de novas versões do ASI (Automation System of Inventory) - SIGM (Sistema Integrado de Gestão de Materiais da PMS) nos módulos de almoxarifado, patrimônio e compras, de propriedade da Prefeitura Municipal de Salvador, englobando o fornecimento de serviço de HELP DESK, considerando a gestão centralizada.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: nº 4.484/92.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - SEMGE nº.056/2021 de 15/06/2022.

CONTRATADA: LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A.

CNPJ/MF sob nº. 24.936.973/0001-03.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR GLOBAL: R\$ 991.432,64 (novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

DATA DE ASSINATURA: 26 de outubro de 2022.

Fica designada a servidora que atuará como Fiscal neste contrato:

Erika Virgínia Lúcia Dansiger, matrícula 3042766

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL (R\$)
SEMGE	250225	33.90.40	0.1.00	991.432,64

Salvador, 27 de outubro de 2022.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

**RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 523/2022**

PROCESSO nº. 146937/2022.

CONTRATO nº 081/2018.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL: N.º 03/2017- CPL/SEARH.

CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

DATA DE ASSINATURA: 25 de outubro de 2022.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL (R\$)
----------------	---------	---------------------	-------	--------------------



ARSAL	250228	33.90.40	0.1.00	R\$ 350,00
CASA CIVIL	250207	33.90.40	0.1.00	R\$ 800,00
CGM	250233	33.90.40	2.1.00	R\$ 300,00
CODESAL	250231	33.90.40	0.1.00	R\$ 3.852,00
FCM	250202	33.90.40	0.1.00	R\$ 650,00
FGM	250133	33.90.39	0.1.00	R\$ 220,00
FMLF	250213	33.90.40	0.1.00	R\$ 400,00
FUMPRES	250224	33.90.40	0.2.34	R\$ 150,00
GABVP	250217	33.90.40	0.1.00	R\$ 593,94
GCM	250205	33.90.40	0.1.00	R\$ 3.100,00
PGMS	250204	33.90.40	0.1.00	R\$ 450,00
SECIS	250105	33.90.39	0.1.00	R\$ 1.100,00
SECOM	250112	33.90.39	0.1.00	R\$ 1.650,00
SECULT	250131	33.90.39	0.1.00	R\$ 2.600,00
SEDUR	250222	33.90.40	0.1.00	R\$ 5.900,00
SEFAZ	250108	33.90.39	0.1.00	R\$ 950,00
SEGOV	250215	33.90.40	0.1.00	R\$ 7.400,00
SEINFRA	250229	33.90.40	0.1.00	R\$ 950,00
SEMAN	250227	33.90.40	2.1.00	R\$ 3.900,00
SEMDEC	250113	33.90.37	0.1.00	R\$ 800,00
SEMGE	250225	33.90.40	0.1.00	R\$ 5.000,00
SEMIT	250234	33.90.40	2.1.00	R\$ 1.334,85
SEMOB	250211	33.90.40	0.1.00	R\$ 2.700,00
SEMOP	250128	33.90.39	0.1.00	R\$ 7.000,00
SEMPRE	250119	33.90.39	0.1.00	R\$ 2.675,50
SEMUR	250107	33.90.39	0.1.00	R\$ 1.800,00
SMED	250208	33.90.40	2.2.20	R\$ 15.000,00
SMS	115000	33.90.40	0.2.14	R\$ 55.552,56
SUCOP	250130	33.90.39	0.1.00	R\$ 1.800,00
SPMJ	250116	33.90.39	2.1.00	R\$ 3.716,75
TRANSALVADOR	250212	33.90.40	0.2.50	R\$ 2.800,00

Salvador, 25 de outubro de 2022.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE.

**RESUMO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2018**

PROCESSO: 146937/2022.

CONTRATO nº: 081/2018.

OBJETO: prorrogar por mais 12 (doze) meses, o prazo da contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com longa distância nacional (LDN) – origem SMP e longa distância internacional (LDI) – origem SMP e longa distância internacional (LDI) – origem SMP, com software de gestão para atendimento das necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município do Salvador, nos termos da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 da Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos - SEARH do Estado do Rio Grande do Norte.

LEI FEDERAL: 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

CNPJ/MF sob n.º 02.558.157/0001-62.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.022.556,80 (dois milhões, vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

DATA DE ASSINATURA: 25 de outubro de 2022.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
ARSAL	250228	33.90.40	0.1.00
CASA CIVIL	250207	33.90.40	0.1.00
CGM	250233	33.90.40	2.1.00
CODESAL	250231	33.90.40	0.1.00
FCM	250202	33.90.40	0.1.00
FGM	250133	33.90.39	0.1.00
FMLF	250213	33.90.40	0.1.00
FUMPRES	250224	33.90.40	0.2.34
GABVP	250217	33.90.40	0.1.00
GCM	250205	33.90.40	0.1.00
PGMS	250204	33.90.40	0.1.00
SECIS	250105	33.90.39	0.1.00
SECOM	250112	33.90.39	0.1.00
SECULT	250131	33.90.39	0.1.00
SEDUR	250222	33.90.40	0.1.00
SEFAZ	250108	33.90.39	0.1.00
SEGOV	250215	33.90.40	0.1.00
SEINFRA	250229	33.90.40	0.1.00
SEMAN	250227	33.90.40	2.1.00
SEMDEC	250113	33.90.37	0.1.00
SEMGE	250225	33.90.40	0.1.00
SEMIT	250234	33.90.40	2.1.00
SEMOB	250211	33.90.40	0.1.00
SEMOP	250128	33.90.39	0.1.00
SEMPRE	250119	33.90.39	0.1.00
SEMUR	250107	33.90.39	0.1.00
SMED	250208	33.90.40	2.2.20
SMS	115000	33.90.40	0.2.14
SUCOP	250130	33.90.39	0.1.00
SPMJ	250116	33.90.39	2.1.00
TRANSALVADOR	250212	33.90.40	0.2.50

Salvador, 25 de outubro de 2022.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED**

**RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO 130/2021**

CONTRATANTE: PMS/SMED

CNPJ: 13.927.801/0006-53

CONTRATADA: CONSÓRCIO EMBRACON/TRIUNFO

CNPJ: 07.103.225/0001-12

PROCESSO Nº: 152413/2022

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de preço ao Contrato nº 130/2021, que objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia e execução da obra de Reconstrução do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CSU MAJOR COSME DE FARIAS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELIEZER AUDIFACE da Secretaria Municipal de Educação - SMED, no regime de contratação integrada previsto na Lei nº 12.462/2011. Referente ao Lote 10.

VALOR: O valor do contrato ficará acrescido de **R\$ 737.002,79 (setecentos e trinta e sete mil, dois reais e setenta e nove centavos)**, alterando o valor do contrato para R\$ 13.131.256,25 (treze milhões, cento e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 12.365.0001.113200; Natureza da Despesa: 44.90.51;