

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 008/2023

PROCESSO SEMDEC Nº 33347/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023

CONTRATADA: OCAN ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 41.231.363/0001-15

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES PARA NOVA SEDE/ESCRITÓRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA - SEMDEC, QUE SERÁ INSTALADA EM DOIS PAVIMENTOS DO EDF. ROOSEVELT, SITUADO NA RUA DA BÉLGICA, Nº 74, COMÉRCIO - SALVADOR/BA, VIABILIZANDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DE OBRA, READEQUAÇÃO DO ESPAÇO E IMPLANTAÇÃO DE NOVO LAYOUT.

DO VALOR: R\$ 16.800,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE: 11.334.0012.117400 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEMDEC. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ. FONTE DE RECURSO: 1.500.1 - TESOURO.

DO PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

DATA DA ASSINATURA: 10 DE MAIO DE 2023

ASSINAM:

MILA CORREIA GONÇALVES PAES SCARTON - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA - SEMDEC - CONTRATANTE.

JOSUEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS - OCAN ARQUITETURA LTDA - CONTRATADO.

Salvador/BA, 11 de maio de 2023

MILA PAES SCARTON
Secretária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

Guarda Civil Municipal - GCM

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2023004737

Processo: 111907/22

Objeto: água mineral s/ gas garrafao 20l água mineral sem gás, embalagem em garrafão de polipropileno de 20l retornável. devem vir lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo departamento nacional de produção mineral - dnpm e agência nacional de vigilância sanitária - anvisa, com marca, procedência e validade de 12 meses impressas na embalagem do produto. fica obrigatório, a partir de 01/10/14, o uso do selo fiscal de controle de água mineral, expedido pela secretaria da fazenda, no lacre do vasilhame, conforme decreto 15.352 de 08 de agosto de 2014. Quantidade: 200 (duzentas) unidades.

Água mineral s/ gas copo 200ml água mineral natural, sem gás, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml. Devem vir lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo departamento nacional de produção mineral - dnpm e agência nacional de vigilância sanitária - anvisa, com marca, procedência e validade de 12 meses impressas na embalagem do produto. Caixa com 48 copos.

Quantidade: 96.000 (noventa e seis mil) unidades.

Empresa: GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 10.507.760/0001-43.

Valor: R\$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais).

Dotação Orçamentária: Atividade 250115. Elemento de Despesa 33903012. Fonte: Tesouro

GABINETE DO INSPETOR GERAL DA GCM, em 10 de maio de 2023.

MARCELO OLIVEIRA SILVA
Inspetor Geral

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS-AFM

AFM: Nº 2023003658

LICITAÇÃO: PE Nº 069/2022

TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2022000139

PROCESSO: Nº 108563/22

CONTRATANTE: SEINFRA

CNPJ: 13.927.801/0011-10

CONTRATADA: BLUENETT CARIMBOS E INFORMÁTICA EIRELI

CNPJ: 11.097.333/0001-05

OBJETO: CARIMBO AUTOMÁTICO

VALOR TOTAL: R\$440,00 (quatrocentos e quarenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 16.122.0014.0501.250125 - Elemento de Despesa:

000033903003 Fonte: TESOURO

NOTA DE EMPENHO: Nº 2023/000466

DATA:03/05/2023

OLIVIA RIBEIRO

Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS-AFM

AFM: Nº 2023003680

LICITAÇÃO: PE Nº 095/2022

TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2022000182

PROCESSO: Nº 115209/22

CONTRATANTE: SEINFRA

CNPJ:13.927.801/0011-10

CONTRATADA: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO EIRELI

CNPJ: 20.008.831/0001-17

OBJETO: ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 92,8%

VALOR TOTAL: R\$774,00 (setecentos e setenta e quatro reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 16.122.0014.0501.250125 - Elemento de Despesa:

000033903017 Fonte: TESOURO

NOTA DE EMPENHO: Nº 2023/000479

DATA:05/05/2023

OLIVIA RIBEIRO

Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS-AFM

AFM: Nº 2023003681

LICITAÇÃO: PE Nº 103/2022

TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2022000184

PROCESSO: Nº 115255/22

CONTRATANTE: SEINFRA

CNPJ:13.927.801/0011-10

CONTRATADA: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 36.379.685/0001-76

OBJETO: LIMPADOR MULTIUSO

VALOR TOTAL: R\$312,00 (trezentos e doze reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 16.122.0014.0501.250125 - Elemento de Despesa:

000033903017 Fonte: TESOURO

NOTA DE EMPENHO: Nº 2023/000480

DATA:05/05/2023

OLIVIA RIBEIRO

Coordenadora Administrativa

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

RESUMO DO CONTRATO Nº 19/2023

Processo Administrativo nº: 167825/2022

Concorrência nº 05/2023

Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-CNPJ nº 10.635.089/0001-16

Contratada: FLEX ENGENHARIA LTDA -CNPJ/MF nº 08.708.647/0001-84

Objeto: Execução de obras de Intervenções Viárias na Região da Rótula do Abacaxi - Intervenção 02 - Acesso da Av. Mario Leal Ferreira (Bonocó) ao Cabula - Salvador/BA, sob regime de empreitada, preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com sua proposta, Edital e seus anexos.

Valor global: R\$ 3.174.388,99 (três milhões cento e setenta e quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos).

As despesas decorrentes dos serviços contratados correrão por conta das verbas dos Recursos do Orçamento Municipal: Unidade Orçamentária: 61602 SUCOP - Superintendência de Obras Públicas de Salvador; Projeto/Atividade: 15.451.0004.123600-Sistema Viário Moderno-Implantação de Infraestrutura Viária; Natureza da Despesa: 44.90.51-Obras e Instalações; Fontes: 1.500.1-Recursos Não Vinculados de Impostos-Tesouro, 1.501.1-Outros Recursos Não Vinculados 1.700.1 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 1.701.1 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 1.704.1 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Royalties 1.750.1 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 1.754.1 - Recursos de Operações de Crédito (FINISA)

Prazo de vigência: 210 (duzentos e dez), contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço

Data de Assinatura do Contrato: 10/05/2023

Assinam: ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO-SUCOP e PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS-FLEX ENGENHARIA

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Resumo do Contrato nº 20/2023, Processo nº 152704/2022, publicado no DOM nº 8.533, pág. 27, de 11/05/2023:

Onde se lê:

Data de Assinatura do Contrato: 20/05/2023

Leia-se:

Data de Assinatura do Contrato: 10/05/2023

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, em 11 de maio de 2023

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Superintendente