

Processo nº 3531/2016

Contratada: J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME

CNPJ: 15.253.747/0001-29

Objeto: Artigos de escritório e descartáveis

Valor Total: R\$ 667,80(Seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos)

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade- 250114 - Elemento de Despesa-3.3.90.30 Fonte 000

Data:27/08/2018

AFM:2018007732

Processo nº 5210/17

Contratada: BAHIA GRAF LTDA

CNPJ: 03.828.581/0001-42

Objeto: Artigos de escritório e descartáveis

Valor Total: R\$ 1.944,86 (Um mil e novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade- 250114 - Elemento de Despesa-3.3.90.30 Fonte 000

Data: 27/08/2018

AFM:2018007733

Processo nº 3721/2017

Contratada: TRIPLICE REPRESENTANTE DE ALIMENTOS LTDA-ME

CNPJ: 09.550.793/0001-97

Objeto: Artigos de escritório e descartáveis

Valor Total: R\$ 585,00(Quinhentos e oitenta e cinco reais)

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade- 250114 - Elemento de Despesa-3.3.90.30 Fonte 000

Data: 27/08/2018

AFM:2018007734

Processo nº 5889/2017

Contratada: MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME

CNPJ: 05.075.962/0001-23

Objeto: Artigos de escritório e descartáveis

Valor Total: R\$ 1.860,00(Um mil oitocentos e sessenta reais)

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade- 250114 - Elemento de Despesa-3.3.90.30 Fonte 000

Data: 27/08/2018

AFM:2018007735

Processo nº 5889/2017

Contratada: GREEN PAPER COMERCIO EIRELI - EPP

CNPJ: 11.02.016/0001-30

Objeto: Artigos de escritório e descartáveis

Valor Total: R\$ 184,00(Cento e oitenta e quatro reais)

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade- 250114 - Elemento de Despesa-3.3.90.30 Fonte 000

Data: 27/08/2018

Salvador, 28 de Agosto de 2018

LUCIANA RODRIGUES

Procuradora Geral do Município

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2018007648

Processo: 5502/2018

Contratada: BLUENETT CARIMBOS E INFORMÁTICA EIRELLI

CNPJ nº:11.097.333/0001-05

Objeto: Carimbo automático 38mm x 14mm (100 unidades), Carimbo automático 30mm x 50 mm (100 unidades).

Valor total: R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais)

Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.250136

Elemento de despesas: 3.3.90.30 fonte de recurso: 000

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

Data da assinatura: 28/08/2018.

Salvador, 28 de agosto de 2018.

LISIANE ALVES

Coordenadora Administrativa

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 634/2018

PROCESSO Nº 4248/2017

CONTRATO Nº 001/2018

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

LEI FEDERAL Nº 8.666/93

LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: SEMGE Nº 161/2017 de 11/10/2017

CONTRATADA: EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA

DATA DE ASSINATURA: 27 de agosto de 2018

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEMGE	257300	3.3.90.39	0.1.00	7.163,76

Salvador, 27 de agosto de 2018.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL

Subsecretária/SEMGE

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO 287/2018 do PREGÃO ELETRÔNICO SEMGE Nº 176/2017, publicado no DOM 7.187 do dia 27 de agosto 2018.

Onde se lê:

PREGÃO ELETRÔNICO: 2243/2017**PROCESSO: 176/2017**

Leia-se:

PREGÃO ELETRÔNICO: 176/2017**PROCESSO: 2243/2017**

Salvador, 28 de agosto de 2018.

ISABELA L. M. CABRAL

Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 609/2018

PROCESSO:1446/2018

CONTRATO nº 083/2014

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento

LEI FEDERAL Nº 8.666/93

LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92

PREGÃO ELETRÔNICO-nº 067/2014

CONTRATADA: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA

DATA DE ASSINATURA: 08 de agosto de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
ARSAL	250118	3.3.90.30	0.1.00	1.710,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**RESUMO DO CONTRATO N.º 062/2018**

PROCESSO SEMGE N.º 5470/2018.

OBJETO: Realização do curso in company intitulado: "eSocial para Empresas Públicas Municipais com Prática no Computador", para 20 (vinte) participantes, visando a capacitação de servidores públicos de diversos órgãos da Administração Municipal, com carga horária de 16 (dezesseis) horas.

AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL nº 8.666/93 e LEI MUNICIPAL nº 4.484/92.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - SEMGE n.º 44/2018 de 28 de agosto de 2018.

CONTRATADA: CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS BAIXO SUL CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA.

CNPJ/MF sob n.º 23.672.356/0001-77.

VALOR GLOBAL: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 28 de agosto de 2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMGE	114600	33.90.39	0.1.00

Salvador, 28 de agosto de 2018.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL

Subsecretária/SEMGE

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
CASA CIVIL	250100	3.3.90.30	0.1.00	6.900,00
CODESAL	250134	3.3.90.30	0.1.00	18.600,00
COGEL	250102	3.3.90.30	0.1.00	2.400,00
DESAL	250104	3.3.90.30	0.1.00	30.000,00
FCM	250111	3.3.90.30	0.1.00	4.000,00
FGM	250133	3.3.90.30	0.1.00	2.500,00
FMLF	250124	3.3.90.30	0.1.00 0.2.50	2.200,00
GABP	250127 254400 254500	3.3.90.30	0.1.00	80.000,00
GCM	250115	3.3.90.30	0.1.00	45.000,00
LIMPURB	250110	3.3.90.30	0.1.00 0.2.50	43.000,00
PGMS	250114	3.3.90.30	0.1.00	5.900,00
SALTUR	250121	3.3.90.30	0.1.00	8.000,00
SECIS	250105 253400	3.3.90.30	0.1.00	8.000,00
SECOM	250112	3.3.90.30	0.1.00	6.750,00
SECULT	250131	3.3.90.30	0.1.00	4.500,00
SEDUR	250132	3.3.90.30	0.1.00	29.000,00
SEFAZ	250108	3.3.90.30	0.1.00	7.860,00
SEINFRA	250125	3.3.90.30	0.1.00	12.000,00
SEMGE	257300	3.3.90.30	0.1.00	11.763,60
SEMGE/FUMPRES	257700	3.3.90.30	0.2.03	2.736,40
SEMOB	250122	3.3.90.30	0.1.00	34.500,00
SEMOP/FUNCIP	250126	3.3.90.30	0.1.17	4.500,00
SEMOP/NOF	250128	3.3.90.30	0.1.00	55.700,00
SEMPS/NOF	250119 253900	3.3.90.30	0.1.00	76.500,00
SEMPS/FMAS	241500	3.3.90.30	0.2.29	1.000,00
SEMTEL	250113 104200 104300 104400 232400 232500	3.3.90.30	0.1.00 0.1.24	10.400,00
SEMUR	250107	3.3.90.30	0.1.00	3.300,00
SMED	250117 251900	3.3.90.30	0.1.01 0.2.04 0.2.19	68.230,00
SMS	249300 249400 250106	3.3.90.30	0.1.02 0.2.14	199.000,00
SPMJ	134300 250116 251700 251800	3.3.90.30	0.1.00	9.000,00
SUCOP	250130	3.3.90.30	0.1.00	33.300,00
TRANSALVADOR	250123	3.3.90.30	0.1.00 0.2.50	112.250,00

Salvador, 17 de agosto de 2018

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 083/2014

PROCESSO Nº 1446/2018

CONTRATO nº 083/2014

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 de gerenciamento informatizado de frota de veículos, através de sistema de cartões eletrônicos e vales combustível em papel utilizados, na operação de compra de combustíveis (gasolina, álcool e óleo diesel) em redes de postos credenciados, compreendendo a implantação e gestão de um sistema tecnológico de intendência com metodologia de cadastramento, controle e logística, visando a fiscalização financeira e operacional dos diversos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município do Salvador, conforme Parecer Jurídico constante nos autos do Processo Administrativo nº 1446/2018, tendo seu início em 08/08/2018 e término em 07/08/2019.

AMPARO LEGAL: Leis 8.666/93 e 4.484/92.

CONTRATADA: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.

CNPJ: 27.284.516/0001-61

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VALOR MENSAL: R\$ 985.203,37 (novecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e três reais e trinta e sete centavos).

DATA DE ASSINATURA: 08 de agosto de 2018

Salvador, 17 de agosto de 2018

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 119/2018

PROCESSO: 3178/2018

OBJETO: Registro de Preços de equipamentos para movimentação de materiais (carro de mão, carro de compras e carro plataforma)

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 284/2018

CONTRATADO: ALG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 26.988.168/0001-40

VIGÊNCIA: Este termo de compromisso de fornecimento terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
FCM	08.122.0016.250011 08.243.0004.100100 08.243.0004.100300 08.243.0004.230300 08.243.0004.247300 08.126.0016.250402 08.122.0016.251400 08.122.0016.251600	33.90.30	0.1.00 0.2.51
GABP	04.122.0016.250127 04.126.0016.250415 04.122.0016.250440 04.122.0016.254500 04.122.0016.254600 08.242.0004.114200	33.90.30	0.1.00
GCM	06.122.0016.250115 06.182.0013.108300 06.182.0013.108400 06.122.0014.150203 06.182.0013.216900 06.182.0013.217000 06.126.0016.250405	33.90.30	0.1.00
LIMPURB	23.122.0016.250110 23.122.0014.150200 23.126.0016.250400	33.90.30	0.1.00
PGMS	04.122.0016.250114 04.129.0015.117600	33.90.30	0.1.00
SALTUR	23.122.0016.250121 23.695.0008.101700 27.695.0005.101800 23.695.0008.230600 23.126.0016.250409	33.90.30	0.1.00 0.2.50
SEMTEL	11.122.0016.250113 27.812.0005.104200 27.812.0005.104300 27.812.0005.104400 11.334.0006.132300 11.122.0014.150202 11.334.0006.232400 11.126.0016.250403	33.90.30	0.1.00 0.1.24
SEINFRA	16.122.0016.250125 15.451.0010.113700	33.90.30	0.1.00 0.1.91
SEMGE	04.122.0016.250136 09.241.0016.257100 09.122.0016.257700 08.122.0016.250119 08.306.0004.135700	33.90.30	0.1.00 0.2.03