

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2023007559
Processo: 124798/2023
Contratada: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI
CNPJ nº 36.379.685/0001-76.
Objeto: Apontador p/ lápis (50 un)
Valor total: R\$ 42,50 (Quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.2501
Elemento de despesas: 3.3.90.3003 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: 26/07/2023.

Salvador, 26 de julho de 2023.

EDUARDO MÁRIO ARAÚJO ANDRADE
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2023007564
Processo: 132487/2023
Contratada: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI
CNPJ nº 36.379.685/0001-76.
Objeto: Cola escolar líquida branca (500 TB) e elástico p/ cédula (50 caixas).
Valor total: R\$ 872,50 (Oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.2501
Elemento de despesas: 3.3.90.3003 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: 26/07/2023.

Salvador, 26 de julho de 2023.

EDUARDO MÁRIO ARAÚJO ANDRADE
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2023007565
Processo: 132487/2023
Contratada: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI
CNPJ nº 36.379.685/0001-76.
Objeto: Caixa correspondência acrílico (10 unidades) e porta lápis clips/cartão (20 unidades).
Valor total: R\$ 520,00 (Quinhentos e vinte reais)
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.2501
Elemento de despesas: 3.3.90.3003 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: 26/07/2023.

Salvador, 26 de julho de 2023.

EDUARDO MÁRIO ARAÚJO ANDRADE
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2023007804
Processo: 132994/2023
Contratada: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI
CNPJ nº 36.379.685/0001-76.
Objeto: Caneta salientadora laranja (50 unidades) e Caneta salientadora rosa (48 unidades)
Valor total: R\$ 83,30 (Oitenta e três reais e trinta centavos)
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.2501
Elemento de despesas: 3.3.90.3003 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: 26/07/2023.

Salvador, 26 de julho de 2023.

EDUARDO MÁRIO ARAÚJO ANDRADE
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2023007805
Processo: 122162/2023
Contratada: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
CNPJ nº 46.423.434/0001-03.
Objeto: Lâmpada led bulbo branca 12W (50 un)
Valor total: R\$ 385,00 (Trezentos e oitenta e cinco reais)
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.2501
Elemento de despesas: 3.3.90.30 16 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: 26/07/2023.

Salvador, 26 de julho de 2023.

EDUARDO MÁRIO ARAÚJO ANDRADE
Coordenador Administrativo

RESUMO DE APOSTILAMENTO Nº 448/2023

PROCESSO: 35192/2023.
CONTRATO: 026/2020
OBJETO: Reajuste Contratual.
Amparo Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 8.245/91.
LOCADOR: LORY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 15.225.457/0001-71
DATA ASSINATURA: 26/07/2023

ÓRGÃO/ ENTIDADE	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
CASA CIVIL	25.0100	33.90.39	1.500	24.241,24

Salvador, 26 de julho de 2023.

RODRIGO SANTOS ALVES
Secretário/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 443/2023

PROCESSO Nº 160133/2022
CONTRATO Nº 002/2019
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 214/2018 de 29/10/2018
CONTRATADA: CS BRASIL FROTAS S/A
DATA DE ASSINATURA: 24 de julho de 2023
Fica designado o servidor que atuará como Fiscal neste Contrato:
Francisco Claudio Cardoso Mangieri, matrícula 3098378
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
CODESAL	250134	3.3.90.39	1.500.1	7.121,01
DESAL	250104	3.3.90.39	1.500.1	18.989,36
FCM	250111 231500 231600 104400 204100 204200 204300	3.3.90.39	1.500.1	2.373,67
FGM	228800	3.3.90.39	1.500.1	2.373,67
FMLF	250124	3.3.90.39	1.500.1	2.373,67
LIMPURB	250110	3.3.90.39	1.501.1 1.500.1 1.753.5	2.373,67
SALTUR	250121	3.3.90.39	1.500.1	4.747,34
SEDUR	250132	3.3.90.39	1.500.1	9.494,68
SEFAZ	250108	3.3.90.39	1.753.1	4.747,34
SEGOV	250127 230200 230300	3.3.90.39	1.500.1	23.736,70
SEINFRA	250125	3.3.90.39	1.500.1	4.747,34
SEMAN	250103	3.3.90.39	1.500.1	16.615,69
SEMDEC	250113	3.3.90.39	1.500.1	2.373,67
SEMGE	250136	3.3.90.39	1.500.1	9.494,68
SEMIT	250139	3.3.90.39	1.500.1	2.373,67
SEMOB	250122	3.3.90.39	1.500.1	2.373,67
SEMOP/NOF	250128	3.3.90.39	1.500.1	68.836,43
SEMPRE/FMAS	231000 231100 231200 231300 231400	3.3.90.39	1.500.1 2.500.1 1.754.1 2.754.1	47.473,40
SEMPRE/NOF	206100 231900 250119	3.3.90.39	1.500.1 2.500.1 2.501.1 1.754.1 2.754.1	40.352,39
SMED	233100 233200 233300	3.3.90.39	1.500.1	23.736,78

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SMS	250106	3.3.90.39	1.600.3	337.061,14
	232300		1.500.1	
	215600		1.754.1	
	203709			
SPMJ	250114	3.3.90.39	1.500.1	16.615,69
SUCOP	250130	3.3.90.39	1.500.1	2.373,67
TRANSALVADOR	228500	3.3.90.39	1.752.4	9.220,35

Salvador, 26 de julho de 2023

RODRIGO SANTOS ALVES
Secretário/SEMGE

RESUMO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019

PROCESSO: 160133/2022.

CONTRATO: nº 002/2019

OBJETO: Acordam as partes em prorrogar por mais 02 (dois) meses, conforme art. 57, inciso II da lei 8.666/93, o prazo da prestação de serviços comuns de locação de veículos 0 Km, automotivos utilitários, com no mínimo 07 (sete) lugares, com manutenção e seguro, sem franquia de quilometragem, em caráter contínuo, por demanda, tendo seu início em 25/07/2023 e término em 24/09/2023.

AMPARO LEGAL: 8.666/93 e 4.484/92.

CONTRATADA: CS BRASIL FROTAS S/A.

CNPJ/MF sob n.º 27.595.780/0001-16.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 (dois) meses.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.328.706,16 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, setecentos e seis reais e dezesseis centavos).

DATA DE ASSINATURA: 24 de julho de 2023.

Fica designado o servidor que atuará como Fiscal neste Contrato:

Francisco Claudio Cardoso Mangieri, matrícula 3098378

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
CODESAL	250134	3.3.90.39	1.500.1
DESAL	250104	3.3.90.39	1.500.1
FCM	250111	3.3.90.39	1.500.1
FGM	228800	3.3.90.39	1.500.1
FMLF	250124	3.3.90.39	1.500.1
LIMPURB	250110	3.3.90.39	1.501.1
			1.500.1
			1.753.5
SALTUR	250121	3.3.90.39	1.500.1
SEDUR	250132	3.3.90.39	1.500.1
SEFAZ	250108	3.3.90.39	1.753.1
SEGOV	250127	3.3.90.39	1.500.1
			230200
			230300
SEINFRA	250125	3.3.90.39	1.500.1
SEMAN	250103	3.3.90.39	1.500.1
SEMDEC	250113	3.3.90.39	1.500.1
SEMGE	250136	3.3.90.39	1.500.1
SEMIT	250139	3.3.90.39	1.500.1
SEMOB	250122	3.3.90.39	1.500.1
SEMOP/NOF	250128	3.3.90.39	1.500.1
SEMPRE/FMAS	231000	3.3.90.39	1.500.1
			231100
			231200
			231300
			231400
SEMPRE/NOF	206100	3.3.90.39	1.500.1
			231900
			250119
			2.501.1
SMED	233100	3.3.90.39	1.500.1
			233200
			233300
SMS	250106	3.3.90.39	1.600.3
			232300
			215600
			203709
SPMJ	250114	3.3.90.39	1.500.1
SUCOP	250130	3.3.90.39	1.500.1
TRANSALVADOR	228500	3.3.90.39	1.752.4

Salvador, 27 de julho de 2023

RODRIGO SANTOS ALVES
Secretário/SEMGE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

RESUMO DO CONTRATO Nº 228/2023

PROCESSO Nº:101146/2023

CONTRATADA: **SOU COMUNICAÇÃO LTDA-ME**

CNPJ: 22.526.850/0001-60

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Comuns de Comunicação Visual e Sinalização, para atender às eventuais demandas da SMED.

EXECUÇÃO: O serviço contratado será realizado por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

VIGÊNCIA: Por 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura.

VALOR: 5.383.710,00 (Cinco milhões trezentos e oitenta e três mil, setecentos e dez reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 12.131.0001.202502; 12.365.0014.233100; 12.365.0014.233200; 12.361.0014.233300

Natureza da Despesa: 33.90.39

Fontes: 1.500.1; 2541.3

ASSINATURA: 25 de julho de 2023.

ASSINAM:

ISABELA LOUREIRO CABRAL

Subsecretaria Municipal da Educação - SMED

EDGAR ALMEIDA CANDEIAS NETO

Sou Comunicação LTDA-ME

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2023007352

Nº PROCESSO: 1902/2023

CONTRATADA: ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP.

CNPJ: 10.794.168/0001-70

OBJETO: **120 UN CONJUNTO P/ PROFESSOR TAMPO MDP OU MDF, 300 UN CONJUNTO P/ALUNO TAMPO MDP OU MDF ALTURA DO ALUNO ENTRE 1,33 A 1,59M, 650 UN CONJUNTO P/ALUNO TAMPO MDP OU MDF ALTURA DO ALUNO ENTRE 1,59 E 1,88M.**

VALOR: R\$ 419.800,00 (Quatrocentos e dezenove mil e oitocentos reais).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 11/07/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.0014.0332.233300 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental. Natureza de Despesa. 44.90.52.04 - Equipamentos e Material Permanente. Fonte: 1.500.112001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Fonte Execução Tesouro Educação).

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

AFM: 2023007354

Nº PROCESSO: 1902/2023

CONTRATADA: ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP.

CNPJ: 10.794.168/0001-70

OBJETO: **280 UN CONJUNTO P/ ALUNO TAMPO MDP OU MDF ALTURA DO ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42M.**

VALOR: R\$ 106.400,00 (Cento e seis mil e quatrocentos reais).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 11/07/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0014.0332.233200 - Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Pré-Escola. Natureza de Despesa. 44.90.52.04 - Equipamentos e Material Permanente. Fonte: 1.500.112001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Fonte Execução Tesouro Educação).

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

Salvador, 18 de julho de 2023.

FLÁVIO HENRIQUE PIMENTA

Diretor de Suporte à Rede Escolar

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À POBREZA, ESPORTES E LAZER - SEMPRE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO ACESSO MOVEEL INTERNET

PROCESSO Nº: 115814/2022

AFM: 2023006686 -R\$ 4.140,00 - DATA DA AFM: 26/06/2023

CONTRATADA: CLARO S.A

CNPJ Nº: 40.432.544/0001-47

PROCESSO ADM. DE COMPRA: 108938/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL

PROCESSO Nº: 202312/22

AFM: 2023007545 -R\$ 2.768,00- DATA DA AFM: 17/07/2023

CONTRATADA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ Nº: 34.203.752/0001-71

PROCESSO ADM. DE COMPRA: 120895/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO