

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 303/2024

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 março de 2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ORGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO TOTAL ORDINÁRIO	CUSTO TOTAL EVENTUAL	CUSTO TOTAL MENSAL
FCM	250111	33.90.37	1.500.1	R\$ 78.086,58	R\$ 12.180,80	R\$ 90.267,38
	231500					
	231600					
	104000					
	104400					
204100						
SEMIT	250139	33.90.37	1.500.1	R\$ 132.376,23	R\$ 19.631,88	R\$ 152.008,11
SMS	250106	33.90.37	1.600.3	R\$ 1.728.731,20	R\$ 245.769,09	R\$ 1.974.500,29
	232300					
	203709					
	215600					
	215100					

Salvador, 12 de abril de 2024.

RODRIGO SANTOS ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 304/2024

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 março de 2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ORGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO TOTAL ORDINÁRIO	CUSTO TOTAL EVENTUAL	CUSTO TOTAL MENSAL
SEINFRA	250125	33.90.37	1.500.1	R\$ 183.202,80	R\$ 25.838,27	R\$ 209.041,07
SEMGE/ FUMPRES FIN	234900	33.90.37	1.802.3	R\$ 73.221,58	R\$ 10.156,12	R\$ 83.377,70
SMED	233100 233200 233300	33.90.37	1.500.1	R\$ 4.579.096,32	R\$ 683.752,18	R\$ 5.262.848,50
SMS	250106	33.90.37	1.600.3	R\$ 2.196.245,89	R\$ 308.252,16	R\$ 2.504.498,05
	232300					
	203709					
	215600					
	215100					

Salvador, 12 de abril de 2024.

RODRIGO SANTOS ALVES
Secretário de Gestão Municipal

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 306/2024

PROCESSO Nº 168424/2023.

CONTRATO Nº 03/2023.

OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.

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

CONTRATADA: BAHIA SERVIÇOS EIRELI.

DATA DE ASSINATURA: 01 de abril de 2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ORGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL
SEGOV	250127	33.90.37	1.500.1	R\$ 2.300,76

Salvador, 12 de abril de 2024.

RODRIGO SANTOS ALVES
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 318/2024

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 março de 2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ORGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO TOTAL ORDINÁRIO	CUSTO TOTAL EVENTUAL	CUSTO TOTAL MENSAL
ARSAL	250118	33.90.37	1.500.1	R\$ 8.598,55	R\$ 1.442,96	R\$ 10.041,51
CASA CIVIL	250100	33.90.37	1.500.1	R\$ 26.281,21	R\$ 4.424,32	R\$ 30.705,53
CGM	250138	33.90.37	1.500.1	R\$ 8.841,33	R\$ 1.490,68	R\$ 10.332,01
CODESAL	250134	33.90.37	1.500.1	R\$ 102.458,45	R\$ 17.208,58	R\$ 119.667,03
FCM	250111	33.90.37	1.500.1	R\$ 17.439,88	R\$ 2.933,64	R\$ 20.373,52
	231500					
	231600					
	104000					
	104400					
204100						
FGM	250133 228900 229000	33.90.37	1.500.1	R\$ 21.496,38	R\$ 3.607,39	R\$ 25.103,77
FMLF	250124	33.90.37	1.500.1	R\$ 12.897,83	R\$ 1.817,69	R\$ 14.715,52
GABVP	250129	33.90.37	1.500.1	R\$ 12.897,83	R\$ 2.164,43	R\$ 15.062,26
GCM	250115	33.90.37	1.500.1	R\$ 8.841,33	R\$ 1.490,68	R\$ 10.332,01
PGMS	250114	33.90.37	1.500.1	R\$ 21.981,93	R\$ 3.702,84	R\$ 25.684,77
SECSIS	250105 227600 232600 232401	33.90.37	1.500.1	R\$ 43.478,31	R\$ 7.310,23	R\$ 50.788,54
SECOM	250112	33.90.37	1.500.1	R\$ 17.197,10	R\$ 2.885,91	R\$ 20.083,01
SECULT	250131 228700	33.90.37	1.500.1	R\$ 25.795,65	R\$ 4.328,87	R\$ 30.124,52
SEDUR	250132	33.90.37	1.500.1	R\$ 153.344,90	R\$ 25.465,07	R\$ 178.809,97
SEFAZ	250108	33.90.37	1.500.1	R\$ 39.179,03	R\$ 6.588,75	R\$ 45.767,79
SEGOV	250127	33.90.37	1.500.1	R\$ 255.356,70	R\$ 42.901,27	R\$ 298.257,97
SEINFRA	250125	33.90.37	1.500.1	R\$ 144.168,50	R\$ 24.158,34	R\$ 168.326,84
SEMAN	250103	33.90.37	1.500.1	R\$ 118.235,30	R\$ 19.808,09	R\$ 138.043,39
SEMDEC	250113	33.90.37	1.500.1	R\$ 34.394,21	R\$ 5.771,82	R\$ 40.166,03
SEMGE	250136	33.90.37	1.500.1	R\$ 38.936,26	R\$ 6.541,03	R\$ 45.477,28
SEMGE/ FUMPRES FIN	234900	33.90.37	1.802.3	R\$ 30.094,93	R\$ 4.356,86	R\$ 34.451,79
SEMIT	250139	33.90.37	1.500.1	R\$ 25.658,10	R\$ 4.307,48	R\$ 29.965,58
SEMOB	250122	33.90.37	1.500.1	R\$ 19.408,71	R\$ 2.782,99	R\$ 22.191,70
SEMOP	250128	33.90.37	1.500.1	R\$ 192.083,64	R\$ 31.865,88	R\$ 223.949,52
SEMOP/ FUNCIP	250126 206900 207000	33.90.37	1.751.1	R\$ 73.087,69	R\$ 11.918,38	R\$ 85.006,06
SEMPRE	250119	33.90.37	1.500.1 1.501.1 1.754.1 2.754.1	R\$ 271.183,34	R\$ 44.567,41	R\$ 315.750,75
SEMUR	250107	33.90.37	1.500.1	R\$ 26.281,21	R\$ 4.424,32	R\$ 30.705,53
SMED	233100 233200 233300	33.90.37	1.500.1	R\$ 318.417,82	R\$ 53.255,76	R\$ 371.673,58
SMS	250106	33.90.37	1.600.3	R\$ 957.305,71	R\$ 152.362,39	R\$ 1.109.668,10
	232300					
	203709					
	215600					
	215100					
SPMJ	250116 125600 229600 235000	33.90.37	1.501.1 1.500.1	R\$ 168.227,49	R\$ 24.356,05	R\$ 192.583,54

ORGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO TOTAL ORDINÁRIO	CUSTO TOTAL EVENTUAL	CUSTO TOTAL MENSAL
SUCOP	250130	33.90.37	1.500.1	R\$ 112.023,95	R\$ 17.419,18	R\$ 129.443,12
TRAN SALVADOR	250123	33.90.37	1.501.4	R\$ 26.577,63	R\$ 4.485,13	R\$ 31.062,76

Salvador, 12 de abril de 2024.

RODRIGO SANTOS ALVES
Secretário de Gestão Municipal

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 319/2024

PROCESSO Nº 161095/2021.
CONTRATO Nº 024/2022.
OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.
CONTRATADA: BAHIA SERVIÇOS EIRELI.
DATA DE ASSINATURA: 01 de março de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ORGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO TOTAL ORDINÁRIO	CUSTO TOTAL EVENTUAL	CUSTO TOTAL MENSAL
SEMOP	250128	33.90.37	1.500.1	R\$ 198.945,74	R\$ 28.818,48	R\$ 227.764,22

Salvador, 12 de abril de 2024.

RODRIGO SANTOS ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 289/2024

PUBLICAÇÃO: 27 de março de 2024 - DOM 8.751, pág. 37..
CONTRATO: 03/2023
CONTRATADA: BAHIA SERVIÇOS EIRELI.

ONDE SE LÊ:

ORGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL
SMED	233300	33.90.39	1.500.1	R\$ 158.661,36

LEIA-SE:

ORGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL
SMED	233300	33.90.37	1.500.1	R\$ 158.661,36

Salvador, 12 de abril de 2024.

RODRIGO SANTOS ALVES
Secretário de Gestão Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

RESUMO DO CONTRATO Nº 282/2024

PUBLICADA NO DOM DE 12/04/2024
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PROCESSO Nº 75273/2024
CONTRATADA: SOU COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ: 22.526.850/0001-60.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Comuns de Comunicação Visual e Sinalização, para atender às necessidades desta Secretaria Municipal da Educação - SMED.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.
VALOR: R\$ 9.936.988,00 (nove milhões, novecentos e trinta e sei mil e novecentos e oitenta e oito 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; 2.541.3
ASSINATURA: 12 de abril de 2024.
ASSINAM:

THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

EDGAR ALMEIDA CANDEIAS NETO
Sou Comunicação Ltda

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

OBJETO: MEDICAMENTO
PROCESSO: 5461/2023
AFM Nº: 2406/2024 - R\$ 198,00 - DATA DA ASSINATURA: 22/02/2024
CONTRATADA: OCIAN COMERCIAL FARMACÉUTICA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 46.388.826/0001-70

PROCESSO: 90787/2023
AFM Nº: 2414/2024 - R\$ 49.450,00 - DATA DA ASSINATURA: 22/02/2024
CONTRATADA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12.889.035/0001-02

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA: 28209/2024
PRAZO: IMEDIATO
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 215700 Elemento de Despesas 33.90.30 Fonte de Recurso: 1.500.1.1.3.001 (Recursos Não Vinculados de Impostos - Tesouro - Saúde).

Salvador, 11 de abril de 2024

CLÁUDIO ROBERTO DE SOUZA CARDOSO
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

OBJETO: MATERIAL PENSO
PROCESSO: 139048/2022
AFM Nº: 4608/2024 - R\$ 270.000,00 - DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024
AFM Nº: 4611/2024 - R\$ 144.000,00 - DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024
AFM Nº: 4615/2024 - R\$ 18.000,00 - DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024
AFM Nº: 4618/2024 - R\$ 9.000,00 - DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024
AFM Nº: 4621/2024 - R\$ 9.000,00 - DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024
CONTRATADA: SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 13.656.820/0004-20

PROCESSO: 139048/2022
AFM Nº: 4609/2024 - R\$ 42.000,00 - DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024
AFM Nº: 4612/2024 - R\$ 22.400,00 - DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024
AFM Nº: 4616/2024 - R\$ 2.800,00 - DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024
AFM Nº: 4619/2024 - R\$ 1.400,00 - DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024
AFM Nº: 4622/2024 - R\$ 1.400,00 - DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024
CONTRATADA: PRIME MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA
CNPJ: 09.342.946/0001-00

PROCESSO: 139048/2022
AFM Nº: 4610/2024 - R\$ 176.634,00 - DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024
AFM Nº: 4613/2024 - R\$ 94.204,80 - DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024
AFM Nº: 4617/2024 - R\$ 11.775,60 - DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024
AFM Nº: 4620/2024 - R\$ 5.887,80 - DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024
AFM Nº: 4623/2024 - R\$ 5.887,80 - DATA DA ASSINATURA: 27/03/2024
CONTRATADA: TECMEDICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.021.332/0001-03

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA: 35683/2024
PRAZO: IMEDIATO
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 250106 Elemento de Despesas 33.90.30 Fonte de Recurso: 1.500.1.1.3.001 (Recursos Não Vinculados de Impostos - Tesouro - Saúde).

Salvador, 11 de abril de 2024

CLÁUDIO ROBERTO DE SOUZA CARDOSO
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

OBJETO: MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS ESPECIAIS
PROCESSO: 130295/2022
AFM Nº: 4705/2024 - R\$ 80.322,00 - DATA DA ASSINATURA: 01/04/2024
CONTRATADA: NUTRIRE COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 23.151.775/0001-63
AFM Nº: 4706/2024 - R\$ 153.898,20 - DATA DA ASSINATURA: 01/04/2024
CONTRATADA: CIRURGICA MENEZES LTDA
CNPJ: 06.912.510/0001-11

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA: 61510/2024
PRAZO: IMEDIATO
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 232300 Elemento de Despesas 33.90.30 Fonte de Recurso: 1.500.1.1.3.001 (Recursos Não Vinculados de Impostos - Tesouro - Saúde).

Salvador, 11 de abril de 2024

CLÁUDIO ROBERTO DE SOUZA CARDOSO
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

OBJETO: MAT. ESCRITÓRIO
PROCESSO: 12173/2023
AFM Nº: 4719/2024 - R\$ 60,70 - DATA DA ASSINATURA: 01/04/2024
CONTRATADA: 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
CNPJ: 07.670.739/0001-50