

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

O Município do Salvador, através da Superintendência de Obras Públicas do Salvador-SUCOP, torna público que, na forma do disposto no Processo nº 66484/2024, fará realizar, Licitação na modalidade de Concorrência nº 01/2024, na forma eletrônica, com finalidade de contratação de empresa capacitada para execução da obra de Requalificação Urbana na Avenida Dorival Caymmi, Itapuã - Salvador/BA, de acordo com as exigências, especificações e demais condições expressas no Edital e seus anexos, regendo-se a presente licitação e a adjudicação dela decorrente pelas disposições do Edital e seus anexos, pela Lei nº 14.133/2021, Lei nº 123/2006 e pelo Decreto Municipal nº 37.611/2023.

As despesas decorrentes dos serviços contratados correrão por conta das verbas decorrentes do Convênio Caixa Econômica Federal - CR 928731/2022 e Recursos do Orçamento Municipal.

Local: Portal de Compras: www.compras.gov.br <<http://www.compras.gov.br>>

Abertura da Licitação: 17/06/2024 às 10:00h

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Modo de disputa: Aberto e Fechado

O Edital e seus anexos se encontram disponíveis da seguinte forma:

- 1) Portal de Compras: www.compras.gov.br <<http://www.compras.gov.br>> (utilizando-se para pesquisa o Código UASG nº 929949)
- 2) Portal Nacional de Contratações Públicas
- 3) Portal SUCOP: www.sucop.salvador.ba.gov.br (modulo licitações)
- 4) 3) Sala da COPEL, (necessário fornecer um CD-R virgem ou pendrive), das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas.

Informações: (71) 3202-4331/4339 e-mail: copel.sucop@salvador.ba.gov.br

Salvador, 30 de abril de 2024

ALSELSON SANTOS DE QUEIROZ
Agente de Contratação

CONTRATOS

SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Contratada: ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA - ME

C.N.P.J.: 03.180.328/0001-25

Licitação: PE Nº 186/2023

Termo de Compromisso: Nº 2023000311

Processo: 206665/2023

Objeto: Material de Consumo / Camisas gola careca diversos tamanhos

Projeto Atividade: 250127

Elemento de Despesa: 33903026

Fonte: 0.1.00 - Tesouro

Nota de Empenho: 2024/000442

AFM: 005828/2024 - R\$ 525.580,65 - Data da Assinatura: 02.05.2024

Contratada: CLIFAIS VENDAS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

C.N.P.J.: 04.886.825/0001-06

Licitação: PE Nº 105/2023

Termo de Compromisso: Nº 2023000233

Processo: 124036/2023.1

Objeto: Material de Consumo / Copo descartável plástico 200ml

Projeto Atividade: 250127

Elemento de Despesa: 33903003

Fonte: 0.1.00 - Tesouro

Nota de Empenho: 2024/000452

AFM: 006273/2024 - R\$ 11.160,00 - Data da Assinatura: 02.05.2024

Salvador, 03 de maio de 2024

MARINALVA VASCONCELOS
Coordenadora Administrativa

RESUMO DE APOSTILAMENTO Nº 331/2024

PROCESSO:118566/2023.

CONTRATO: 135/2022

OBJETO: Reajuste Contratual.

LOCADORA: MARISE QUEIROZ KERNER

CPF: 122.700.165-72

LOCADORA: MARINALVA QUEIROZ KERNER

CPF: 860.129.525-89

REPRESENTANTE: OSVALDO LOMAS

CPF: 126.647.748-91

LOCADORA: ISADORA KERNER LOMAS

CPF: 009.603.235-97

LOCADOR: JOÃO CARLOS QUEIROZ KERNER

CPF: 292.540.515-00

LOCADORA: SILVIA QUEIROZ KERNER DE MELO

CPF: 455.094.415-34

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 8.245/91.

DATA ASSINATURA:03/05/2024

| ÓRGÃO/ ENTIDADE | PROJETO/ ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE | VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$) |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------|-----------------------------|
| SMED | 12.361.0014.233300 | 33.90.36 | 1.500.1 | 5.292,82 |

Salvador, 03 de maio de 2024

RODRIGO SANTOS ALVES
Secretário/SEMGE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2024005918

Nº PROCESSO: 130889/2023.2

CONTRATADA: RJ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.

CNPJ: 17.549.232/0001-04

OBJETO: 10 UN CARRINHO LIMPEZA MOP PLÁSTICO RESISTENTE 75 A 120L.

VALOR: R\$ 7.680,00 (Sete mil seiscentos e oitenta reais).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 23/04/2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0014.233100 - Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Creche; 12.365.0014.233200 - Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Pré-Escola; 12.361.0014.233300 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental. Natureza de Despesa. 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Fonte: 1.5.00.112001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Fonte Execução Tesouro Educação).

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

AFM: 2024005919

Nº PROCESSO: 130889/2023

CONTRATADA: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME.

CNPJ: 10.942.831/0001-36

OBJETO: 3 UN CARRINHO P/ MOVIMENTAÇÃO CARGA ESCADAS 3 RODAS CARGA ATÉ 150KG, 5 UN CARRINHO P/ MOVIMENTAÇÃO CARGA SUPERFÍCIE PLANA C/ ESTRUTURA DOBRÁVEL CARGA ATÉ 80KG.

VALOR: R\$ 4.506,67 (Quatro mil quinhentos e seis reais e sessenta e sete centavos).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 23/04/2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0014.233100 - Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Creche; 12.365.0014.233200 - Manutenção dos Centros

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 332/2024

PROCESSO nº 96588/2023.

CONTRATO nº 009/2023.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 037/2023 de 21/03/2023.

CONTRATADA: SOU COMUNICAÇÃO LTDA-ME.

DATA DE ASSINATURA: 25 de abril de 2024.

| ÓRGÃO/ ENTIDADE | SUBAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE | VALOR GLOBAL ANTERIOR (R\$) | AUMENTO (R\$) | VALOR GLOBAL ATUAL (R\$) |
|-----------------|---------|---------------------|---------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| SECOM | 250112 | 33.90.39 | 1.501.1 | 9.000.000,00 | 1.373.459,69 | 10.373.459,69 |

Salvador, 03 de maio de 2024.

RODRIGO SANTOS ALVES
Secretário/SEMGE