

CONTRATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

RESUMO DO ADITIVO Nº 035/2025

Objeto: Pelo presente termo fica a vigência do Termo de Credenciamento nº 032/2021 prorrogado até 14/09/2026.

Processo nº 145.405/2025;

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA;
CNPJ.: 13.927.801/0004-91;

Contratada: ENGOS ENGENHARIA LTDA - EPP;
CNPJ: 10.293.245/0001-08;

Dotação Orçamentária:

Unidade Gestora: 270002 - NOF/SEFAZ;

Subação: 250108 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEFAZ;

Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

Fontes de Recursos: 1.501.1 - Outros Recursos Não Vinculados - Tesouro - S/Emenda;

1.500.1 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Tesouro - Principal;

Valor Total Estimado: sob demanda

Amparo Legal: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93;

Data da Assinatura: 07/08/2025;

Vigência: 12 (doze) meses;

Ficam designados Fiscais deste Aditivo:

Cruza Lícia Soares de Santana, Mat. 3126441;

Valdir Campos de Andrade, Mat. 3082349.

Salvador, 11 de setembro de 2025.

Assinam:

GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER
Secretária Municipal da Fazenda

JOSÉ FIDELIS AUGUSTO SARNO
Engos Engenharia Ltda.

JOSÉ DE SOUZA NETO JÚNIOR
Engos Engenharia Ltda.

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011/2025.

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
CNPJ: 13.927.801/0004-91.

Contratada: M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S/A.
CNPJ: 42.563.692/0001-26.

Ficam designados para atuarem como fiscais do Contrato Administrativo nº 018/2024:

Mayara Ferreira Mezzomo, matrícula nº 3143550;

Rosângela Almeida Ferreira, matrícula nº 3016312.

Amparo Legal: Art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Salvador, 01 de setembro de 2025.

GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER
Secretária Municipal da Fazenda.

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 012/2025.

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
CNPJ: 13.927.801/0004-91;

Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS.
CNPJ: 34.028.316/0005-37;

Ficam designados para atuarem como fiscais do Contrato Administrativo nº 003/2025:

Mayara Ferreira Mezzomo, matrícula nº 314.355-0;

Carlos Augusto Silva Santos, matrícula nº 302.691-4;

Amparo Legal: Art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Salvador, 01 de setembro de 2025.

GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER
Secretária Municipal da Fazenda.

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 010/2025.

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
CNPJ: 13.927.801/0004-91.

Contratada: CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR - CDL.
CNPJ: 15.178.692/0001-30.

Ficam designados para atuarem como fiscais do Contrato Administrativo nº 34/2020:

Mayara Ferreira Mezzomo - Matrícula 314.355-0;

Rafael Nucci Leite - Matrícula 315.302-0.

Amparo Legal: art. 65, §8 da Lei Federal nº 8.666/93.

Salvador, 01 de setembro de 2025.

GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER
Secretária Municipal da Fazenda.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2022

PROCESSO Nº 129915/2025- REPACTUAÇÃO CCT 2025.

OBJETO: Repactuação contratual em decorrência do advento do aumento da tarifa de transporte coletivo 2025 e da Convenção Coletiva de Trabalho SEAC/SINTRAL/SIEMACO/2025, passando o valor global anual do contrato de R\$ 2.791.161,60 (dois milhões, setecentos e noventa e um mil, cento e sessenta e um reais e sessenta centavos) para R\$ 3.291.021,60 (três milhões, duzentos e noventa e um mil, vinte e um reais e sessenta centavos), baseado nos termos dos valores unitários, relacionados no anexo II, e em conformidade com o Parecer Jurídico RPGMS/SEMGE nº 266/2025, que integra o Processo Administrativo nº 129915/2025.

LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.

CONTRATADA: BAHIA SERVIÇOS EIRELI.

CNPJ/MF sob n.º 09.144.947/0001-40.

DATA DE ASSINATURA: 10 de setembro de 2025.

Salvador, 11 de setembro de 2025.

ALEXANDRE ALMEIDA TINOCO
Secretário Municipal de Gestão

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 504/2025

PROCESSO nº 125792/2023.

CONTRATO nº 015/2023.

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 050/2022 de 22/03/2023.

CONTRATADA: PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI.

DATA DE ASSINATURA: 04 de setembro de 2025

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMOP-NOF	250128	33.90.39	1.500.1 2.600.1	14.727,80

Salvador, 11 de setembro de 2025.

ALEXANDRE ALMEIDA TINOCO
Secretário/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 506/2025

PROCESSO Nº 197940/2024.

CONTRATO Nº 034/2024.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

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

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE: Nº 028/2024 de 05 de abril de 2024.

CONTRATADA: ALVARO MELO MENDES LAVANDERIA

DATA DE ASSINATURA:01 de setembro de 2025.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO(R\$)
ARSAL	250118	3.3.90.39	2.500.1	2.042,03

Salvador, 11 de setembro de 2025.

ALEXANDRE ALMEIDA TINOCO
Secretário Municipal de Gestão

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 518/2025

PROCESSO Nº 67048/2023.

CONTRATO Nº 113/2019.

OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.

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

CONTRATADA: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI.

DATA DE ASSINATURA: 30 de julho de 2025.



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ ENTIDADE:	SUBAÇÃO:	ELEMENTO DE DESPESA:	FONTE:	TOTAL MENSAL ORDINÁRIO: (R\$)	TOTAL MENSAL EVENTUAL: (R\$)	VALOR TOTAL MENSAL: (R\$)
CASA CIVIL	250100	33.90.37	1.500.1	16.167,10	2.549,52	18.716,62
CGM	250138	33.90.37	1.500.1	16.447,45	2.281,12	18.728,57
CODESAL	250137	33.90.37	1.500.1	24.167,89	3.891,57	28.059,46
FCM	250111	33.90.37	1.500.1	244.848,20	39.478,58	284.326,78
FGM	250133	33.90.37	1.500.1 1.501.1	63.782,73	10.041,52	73.824,25
FMLF	250124	33.90.37	1.500.1	2.558,96	372,14	2.931,10
FUMPRES FIN	234900	33.90.37	1.802.3	48.471,13	7.134,13	55.605,26
GABVP	250129	33.90.30	1.500.1	4.120,77	687,27	4.808,04
PGMS	250114	33.90.37	1.500.1	149.840,64	23.796,43	173.637,07
SACPB	230201	33.90.37	1.500.1	399.411,75	64.640,83	464.052,58
SECIS	250115	33.90.37	1.500.1 1.501.1	60.239,38	9.448,57	69.687,95
SECOM	250112	33.90.37	1.500.1	6.174,23	967,19	7.141,42
SECULT	250131 228700	33.90.37	1.500.1	27.483,55	4.411,25	31.894,80
SEDUR	250132	33.90.37	1.500.1	267.118,24	42.979,33	310.097,57
SEFAZ	250108	33.90.37	1.500.1	159.414,34	24.902,48	184.316,82
SEGOV	250127	33.90.37	1.500.1	164.081,78	26.596,41	190.678,19
SEINFRA	250125	33.90.37	1.500.0 1.501.1	222.022,38	36.064,95	258.087,33
SEMAN	250103	33.90.37	1.500.1	105.189,43	16.653,41	121.842,84
SEMDEC	250113	33.90.37	1.500.1 1.501.1	36.341,10	5.782,31	42.123,41
SEMDEC/FMT	209700	33.90.37	1.500.1	109.266,50	17.497,29	126.763,79
SEMGE	250136	33.90.37	1.500.1	204.311,55	32.277,23	236.588,78
SEMOB	250122	33.90.37	1.500.1	44.093,03	6.893,67	50.986,70
SEMOP	250128	33.90.37	1.500.1	174.124,59	26.807,16	200.931,75
SEMOP/FUNCIP	250126	33.90.37	1.751.1	54.065,15	8.481,38	62.546,53
SEMPRE	250119	33.90.37	1.500.1 1.501.1 1.754.1 2.754.1	976.719,87	158.291,58	1.135.011,45
SEMUR	250107	33.90.37	1.500.1	25.477,96	4.021,90	29.499,86
SMED	233300	33.90.37	1.500.1	2.658.535,17	232.951,60	2.891.486,77
SMS	250106 232300 215600 215100 215900	33.90.37	1.600.3 1.500.1 1.754.1 1.621.3 1.501.1 1.659.3	1.854.104,90	290.751,30	2.144.856,20
SPMJ	250116	33.90.37	1.500.1	327.175,06	54.284,50	381.459,56
SUCOP	250130	33.90.37	1.500.1	45.210,92	6.978,37	52.189,29
TRANSALVADOR	250126	33.90.37	1.500.4	221.758,00	36.089,56	257.847,56

Salvador, 11 de setembro de 2025.

ALEXANDRE ALMEIDA TINÓÇO
Secretário Municipal de Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2025005417
Nº PROCESSO: 215328/2024.2
CONTRATADA: MULTIMAX ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
CNPJ: 46.875.232/0001-94
OBJETO: 100 UN AROMATIZADOR AMBIENTE AEROSOL 360 ML, 100 FR LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO 500ML, 100 FR LIMPA VIDRO LIQUIDO 500ML, 100 TB INSETICIDA AEROSOL 300ML.
VALOR: R\$ 2.216,00 (Dois mil e duzentos e dezesseis reais).
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 28/08/2025.
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: 33.90.30 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 1.5.00.112001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Fonte Execução Tesouro-Educação); 1.5.99.310052 - Outros Recursos Vinculados à Educação - Receita Própria Fundos.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 14.133/2021, Lei Municipal nº 4.484/92.

Salvador, 11 de setembro de 2025.

ISABELA LOUREIRO CABRAL
Subsecretaria Municipal da Educação - SMED

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2025005233
Nº PROCESSO: 205316/2024
CONTRATADA: BOMFIM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 35.589.947/0001-64
OBJETO: 1.000 KG AÇÚCAR CRISTAL 1KG.
VALOR: R\$ 3.940,00 (Três mil e novecentos e quarenta reais).
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 20/08/2025.

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: 33.90.30 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 1.5.00.112001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Fonte Execução Tesouro-Educação); 1.5.99.310052 - Outros Recursos Vinculados à Educação - Receita Própria Fundos.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 14.133/2021, Lei Municipal nº 4.484/92.

AFM: 2025005234
Nº PROCESSO: 244059/2024
CONTRATADA: PODIUM DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 11.258.473/0001-00
OBJETO: 2.000 UN ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, 40.000 UN ÁGUA MINERAL SEM GÁS COPO DE 200ML.
VALOR: R\$ 74.560,00 (Setenta e quatro mil e quinhentos e sessenta reais).
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 20/08/2025.
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: 33.90.30 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 1.5.00.112001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Fonte Execução Tesouro-Educação); 1.5.99.310052 - Outros Recursos Vinculados à Educação - Receita Própria Fundos.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 14.133/2021, Lei Municipal nº 4.484/92.

AFM: 2025005305
Nº PROCESSO: 227126/2024
CONTRATADA: APOLO SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
CNPJ: 12.339.563/0001-98
OBJETO: 1.750. UN COPO DESCARTÁVEL PAPEL BIODEGRADÁVEL 180ML 40 UN.
VALOR: R\$ 37.800,00 (Trinta e sete mil e oitocentos reais).
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 22/08/2025.
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: 33.90.30 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 1.5.00.112001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Fonte Execução Tesouro-Educação); 1.5.99.310052 - Outros Recursos Vinculados à Educação - Receita Própria Fundos.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 14.133/2021, Lei Municipal nº 4.484/92.

Salvador, 11 de setembro de 2025.

ISABELA LOUREIRO CABRAL
Subsecretaria Municipal da Educação - SMED

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 571/2024

PROCESSO Nº 119874/2025
DO CONTRATO: Acordam as partes em prorrogar a vigência do presente contrato por mais 12 (doze) meses com início em 12/09/2025 e término em 11/09/2026, permanecendo valor o anual estimado de R\$ 232.024,80 (duzentos e trinta e dois mil vinte e quatro reais e oitenta centavos), mantendo-se as demais condições contratadas, tendo por objeto a prestação de serviços médicos, para o exercício das funções previstas no Termo de Referência do Edital do Chamamento Público nº 004/2024.
CONTRATADA: INSTITUTO DE SAUDE PLENUS LTDA
CNPJ: 46.406.347/0001-30
DATA DE ASSINATURA: 10/09/2025
RESPONSÁVEL LEGAL: Gabriel Miranda de Souza.

Salvador, 10 de setembro de 2025.

EDRIENE BARROS TEIXEIRA
Subsecretária Municipal da Saúde

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 482/2024

PROCESSO Nº 119342/2025 e 124295/2025
DO CONTRATO: Acordam as partes em prorrogar a vigência do presente contrato por mais 12 (doze) meses com início em 13/08/2025 e término em 12/08/2026, permanecendo o valor anual estimado de R\$ 221.805,57, mantendo-se as demais condições contratadas, tendo por objeto a prestação de serviços médicos, para o exercício das funções previstas no Termo de Referência do Edital do Chamamento Público nº 003/2024.
CONTRATADA: ARAUJO SAUDE E BEM ESTAR INTEGRAL LTDA
CNPJ: 49.789.138/0001-00
DATA DE ASSINATURA: 11/08/2025
RESPONSÁVEL LEGAL: Danilo Alves de Araujo Junior

Salvador, 10 de setembro de 2025

EDRIENE BARROS TEIXEIRA
Subsecretaria Municipal da Saúde

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 602/2024

PROCESSO Nº 123829/2025
DO CONTRATO: Acordam as partes em prorrogar a vigência do presente contrato por mais 12 (doze) meses com início em 10/09/2025 e término em 09/09/2026, permanecendo valor o anual estimado de R\$ 165.732,00 (cento e sessenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais), mantendo-se as demais condições contratadas, tendo por objeto a prestação de serviços médicos, para o exercício