



CONTRATADA: MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA  
CNPJ: 96.827.563/0001-27

PROCESSO: 7409/2018  
AFM Nº: 5412/2019 - R\$ 217.800,00 - DATA DA ASSINATURA: 11/04/2019  
CONTRATADA: FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  
CNPJ: 05.400.006/0001-70

PROCESSO: 8193/2018  
AFM Nº: 5393/2019 - R\$ 224,00 - DATA DA ASSINATURA: 11/04/2019  
CONTRATADA: FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  
CNPJ: 05.400.006/0001-70

PROCESSO: 14318/2017  
AFM Nº: 5571/2019- R\$ 5.087,40 - DATA DA ASSINATURA: 12/04/2019  
CONTRATADA: ELFA MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 09.053.134/0002-26

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: 2338; Elemento de Despesas 33.90.30; Fonte de Recursos 002 (Rec. de Impostos e Transferências de Imposto - Saúde)

Salvador 26 de abril de 2019.

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

Empresa de Limpeza Urbana do Salvador - LIMPURB

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019005329  
PROCESSO Nº: 3795/2018.1  
EMPRESA: BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI  
ÁGUA MINERAL COPO 200ML SEM GÁS ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML. DEVEM VIR LACRADOS, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DE 12 MESES IMPRESSAS NA EMBALAGEM DO PRODUTO. CAIXA COM 48 COPOS.  
CNPJ/MF: 13.690.975/0001-30  
VALOR TOTAL: R\$ 7.920,00 (SETE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS)  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 124/2018  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 33903012  
PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - LIMPURB  
FONTE: TESOURO  
NOTA DE EMPENHO: 2019/000335  
DATA DA ASSINATURA: 15.04.2019

Gabinete do Presidente da LIMPURB, 23 de Abril de 2019.

**MARCUS PASSOS**  
Presidente da LIMPURB

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE, INOVAÇÃO E RESILIÊNCIA - SECIS

### RETIFICAÇÃO

Na publicação da AFM, processo Adm. nº 472/2018, publicado no DOM Nº 7.361 de 06 de maio de 2019.

## CONVÊNIOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPRE

### RESUMO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

ESPÉCIE: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019

PARTES: PMS/SEMPRE - CNPJ nº 13.927.801/0017-06 - ASSOCIAÇÃO PLANO CIDADÃO -ASPEC CNPJ nº 11.322.410/0001-75

OBJETO: O presente termo de colaboração, oriundo de chamamento Público nº 006/2018, tem por objeto a implantação e execução do Serviço Socioassistencial de Acolhimento Institucional para População Adulta e famílias em situação de vulnerabilidade e riscos sócias, na modalidade Abrigo Institucional, em 03 (três) unidades, conforme detalhado no conforme no Plano de Trabalho, constante as fls. 249 a 302 do processo Administrativo nº110/2019, peça esta que integra este instrumento independentemente de transcrição.

Base Legal: - Lei Federal nº 13.019/2014 alterada pela Lei 13.204/2015, Decreto Municipal nº

ONDE SE LÊ:  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Atividade: 250433

LEIA-SE:

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Atividade: 250105

Salvador, 06 de maio de 2019.

**JOÃO RESCH LEAL**  
Subsecretário/SECIS

Defesa Civil de Salvador - CODESAL

### RETIFICAÇÃO

Na AFM nº 2019005142, processo nº 2814/2017.1, publicado no DOM nº 7.350, página 33, do dia 17 de abril de 2019.

Onde se lê:

Valor total: R\$ 1.030,04 (mil e trinta reais e quatro centavos)

Leia-se:

Valor total: R\$ 1.030,40 (mil e trinta reais e quarenta centavos)

Salvador, 06 de maio de 2019.

**IVAN PAES L. C. ROCHA**  
Coordenador Apoio Adm. /CODESAL

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

### RESUMO DO CONTRATO Nº 011/2019

Processo nº: 370/2019  
Concorrência nº 004/2019  
Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ nº 10.635.089/0001-16  
Contratada: MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA-CNPJ/MF nº 13.235.732/0001-02  
Objeto: Execução das obras de Construção do Mercado de São Cristóvão, localizado na Av. Aliomar Baleeiro, Salvador/BA.  
Valor global: R\$ 2.209.290,81 (dois milhões duzentos e nove mil duzentos e noventa reais e oitenta e um centavos)  
As despesas correrão à conta dos recursos do orçamento da SUCOP, previsto na Unidade Orçamentária: 61.60.02; Projeto/Atividade: 15.451.010.1135 Construção e Recuperação de Prédios Públicos; Natureza das Despesas: 4.4.90.51 - Obras e Instalações; Fonte de Recursos: 0.1.00-Tesouro; 0.1.13-ODC Outorga Onerosa do Direito de Construir; 0.1.16-Contr de Interv do Dominio Econômico-CIDE; 0.1.30-Transf. do Fundo de Invest. Econômico Social-FIES; 0.1.42-Royalties/Fundo Esp. Petróleo/Comp. Finan. Exp. Rec. Minerais; 0.1.90-Operações de Crédito Internas; 0.1.92-Alienação de Bens  
Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço  
Data de Assinatura: 03/05/2019  
Assinam: JESSÉ MOTTA CARVALHO FILHO-SUCOP e RAFAEL DE MEDEIROS SANTOS-MEDEIROS SANTOS

29.129/2017 Resolução nº1381/2018 TCM-BA Resolução CNAS 21/2016.

Valor Total: **R\$ 8.402.400,00 (Oito milhões quatrocentos e dois mil e quatrocentos reais)** sendo; que serão repassados em 10 (dez) parcelas.

**No exercício de 2019** o valor de R\$1.867.200,00(hum milhão oitocentos e sessenta e sete mil e duzentos reais), em 03 (três parcelas sendo a primeira no valor de R\$622.400,00(seiscentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais)

Correndo a despesa a conta da dotação orçamentária Projeto/Atividade: **08.244.0004.258500**, UG521010, Gestão 521010, para o exercício 2019 conforme discriminação abaixo:  
Fonte:000 Elemento de Despesas: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais R\$1.773.050,20 (Hum milhão setecentos e setenta e três mil cinquenta reais e vinte centavos);  
Fonte:000 Elemento de Despesas: 44.90.52- Subvenções Sociais R\$94.149,80 (noventa e quatro mil centos e quarenta e nove reais e oitenta centavos);

**No exercício de 2020** será repassado o valor de R\$2.800.800,00(dois milhões oitocentos mil e oitocentos reais) em 03 parcelas iguais no valor de R\$ 933.600,00 (novecentos e trinta e três mil e seiscentos reais). Correndo a despesa a conta da dotação orçamentária Projeto/Atividade: **08244.0004.258500**, UG521010, Fonte: 000 Elemento de Despesa: 3.350.43 -Subvenções Sociais.