



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SALVADOR • BAHIA • SEXTA-FEIRA,
30 DE MAIO DE 2014
ANO XXVII | Nº 6.105

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O S A L V A D O R

AGECOM

Plano de saúde prorroga prazo de adesão

Os servidores municipais têm até o dia 6 de junho para aderir ao plano de saúde sem carência. A Prefeitura fez o pré-cadastro dos funcionários, mas a inclusão de dependentes deve ser feita através do site www.saudedoservidor.salvador.ba.gov.br. A ação de descadastramento é feita no mesmo site, não sendo necessário o comparecimento ao Setor de Gestão de Pessoas (Segep) do servidor. Quem não se manifestar é porque aceitou o plano. [Pág. 2](#)



IMPACTO AMBIENTAL DO BRT

Audiência pública avalia aspectos de vegetação, fauna e ocupação da área do projeto

Será realizada hoje, às 9h, no auditório do Parque da Cidade, no Itaigara, audiência pública para apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Am-

biental (Rima) do projeto Corredores de Transporte Público Integrado (BRT) Lapa – Iguatemi. Serão mostrados os estudos sobre os aspectos ambientais, de vegetação e fauna, ocupação

humana e socioeconômica da área envolvida. Com a implantação do projeto, os 8,6 km de avenidas que ligam a Estação da Lapa ao Iguatemi serão percorridos em 16 minutos, por

ônibus do tipo BRT (Bus Rapid Transit), contribuindo para resolver o problema da mobilidade em Salvador. Após iniciada, a intervenção tem previsão de conclusão em dois anos. [Pág. 3](#)



O projeto do sistema BRT Lapa-LIP (Ligação Iguatemi-Paralela) vai ajudar a resolver o problema da mobilidade na capital

PRAZO PARA ADEÇÃO AO PLANO DE SAÚDE É PRORROGADO

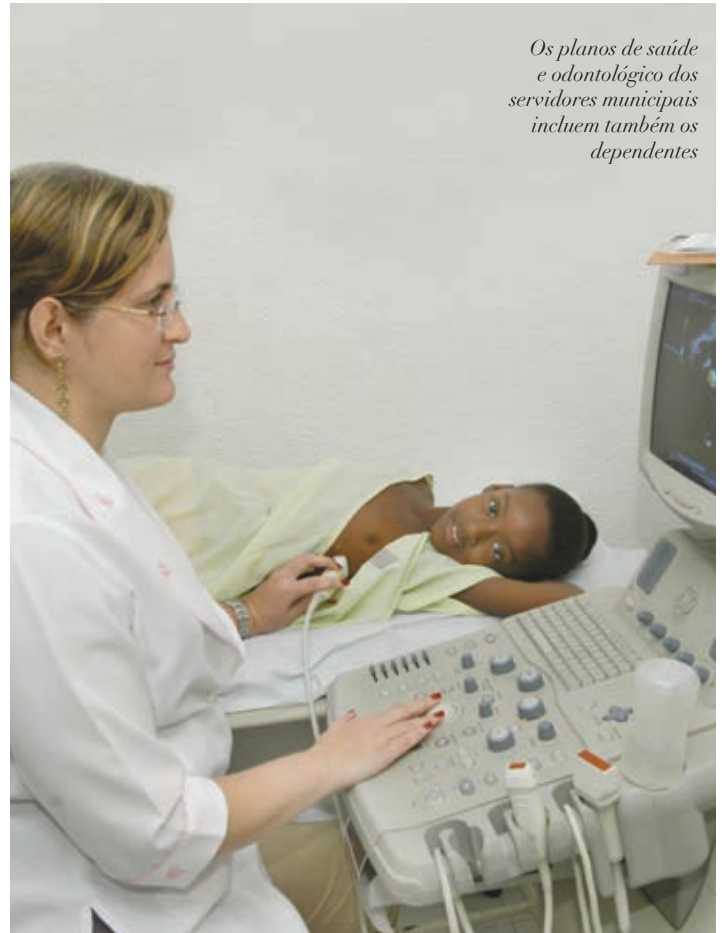
Quem não se manifestar está de acordo e terá parcela descontada em folha

O prazo para os servidores garantirem a entrada sem carência no plano de saúde foi prorrogado para o próximo dia 6 de junho. A Prefeitura de Salvador pré-cadastrou todos os servidores públicos, mas a inclusão de dependentes não é automática e deve ser feita através do site www.saudedoservidor.salvador.ba.gov.br.

A ação de descadastramento é feita no mesmo site, não sendo necessário o comparecimento ao Setor de Gestão de Pessoas

(Segep) do servidor. No mesmo portal também será possível optar por um dos planos odontológicos. Vale lembrar que quem não se manifestar passará a fazer jus ao plano e terá a parcela de sua responsabilidade descontada em folha, conforme previsto na Lei Complementar nº 050/2010.

A decisão de cadastrar os servidores teve como objetivo desburocratizar o processo de adesão e facilitar a vida do funcionalismo público.



Os planos de saúde e odontológico dos servidores municipais incluem também os dependentes

SMS PROMOVE AÇÃO CONTRA USO DO CIGARRO

Atividade pelo Dia Mundial sem Tabaco visa chamar a atenção para os efeitos nocivos

Em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promove atividade hoje, das 8 às 12h, na Praça da Piedade. No evento, que é gratuito, serão ministradas palestras com depoimentos de ex-fumantes e atividades lúdicas educativas, estimulando os fumantes a aderirem ao programa e aos jovens para que evitem este hábito. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, são registradas dez mil mortes por dia em decorrência do consumo de cigarro em todo planeta. O es-

tudo indica ainda que o tabaco é a principal causa de morte no mundo, seguida pelo álcool e pela inalação indireta do fumo, ou seja, que atinge aquele indivíduo que não fuma, mas convive com fumantes.

Apesar dos números alarmantes, o Ministério da Saúde destaca Salvador como uma das capitais brasileiras com o menor índice de fumantes, com uma incidência de 9%, ficando atrás apenas de Maceió, com população de 8% de fumantes. O baixo consumo de tabaco na capital baiana é atri-

buído, além da conscientização da população, ao intenso trabalho realizado pela SMS que em 2006 implantou o Programa Municipal de Controle do Tabagismo. O programa já tratou aproximadamente 3.800 pacientes nas unidades de referência de sua rede, sendo que 40% pararam de fumar.

Em Salvador, o tratamento totalmente gratuito oferecido nas unidades de saúde do Município consiste, inicialmente, por uma avaliação clínica e um teste para estimar o grau de dependência química e psicológica dos pa-

cientes. A partir daí, os usuários passam a participar de sessões de grupo para discutir as doenças relacionadas ao tabaco e as vantagens de se parar de fumar.

Os dependentes que tiverem necessidade são encaminhados para tratamento e uso de medicamentos, também oferecidos gratuitamente pelo SUS. Quem tiver interesse em parar de fumar pode se cadastrar em uma das 18 unidades municipais que contam com o Programa de Tabagismo. A lista pode ser acessada no site www.saude.salvador.ba.gov.br.



SALVADOR
PREFEITURA

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL



DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO

Criado pelo art. 82 da Lei nº 3.601, de 18 de fevereiro de 1986

Órgãos responsáveis

Gabinete do Prefeito
Assessoria Geral de Comunicação

Rua Chile, nº 21 - Salvador - BA - Brasil
CEP: 40.020-000 - Tel.: 2201-6261 / 3176-1422

www.salvador.ba.gov.br

Prefeito de Salvador
Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto

Chefe de Gabinete do Prefeito
João Roma Neto

Assessor Geral de Comunicação
Roberto Messias

Editor
Luiz Augusto dos Santos

Ovidoria Geral do Município - Para registrar reclamações, denúncias, sugestões ou elogios, acesse: www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br ou ligue para (71) 2203-5008 / 5009 Fax: (71) 2203-5050, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, exceto feriados

Disque Salvador - Para solicitar serviços ou informação, acesse: www.disquesalvador.ba.gov.br ou ligue 156, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, exceto feriados.

Diário Oficial do Município - Edições Anteriores, solicite através do e-mail: diario.official@salvador.ba.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, exceto feriados.

AGECOM



O projeto também beneficia o transporte privado, pois o sistema prevê faixas contínuas para automóvel

AUDIÊNCIA PÚBLICA AVALIA IMPACTO AMBIENTAL DO BRT

*Os 8,6 km entre a Lapa e o Iguatemi
serão percorridos em 16 minutos*

A audiência pública para apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (Rima) do projeto Corredores de Transporte Público Integrado (BRT) Lapa – Iguatemi será realizada hoje, às 9h, no auditório do Parque da Cidade, no Itaigara. O comunicado foi publicado no Diário Oficial do Município do último dia 19, pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut). Na audiência, serão mostrados os estudos sobre os aspectos ambientais, de vegetação e fauna, ocupação humana e socioeconômica da área do projeto. “A realização e divulgação desses estudos são exigidas pela legislação vigente”, explica o secretário de Urbanismo e Transporte, Fábio Mota. Ele destaca a importância da audiência como oportunidade para a população tomar conhecimento do EIA-Rima, sugerindo e con-

tribuindo com questões a serem avaliadas durante o licenciamento ambiental do empreendimento. Com a implantação do projeto, os 8,6 km de avenidas que ligam a Estação da Lapa ao Iguatemi serão percorridos em 16 minutos, por ônibus do tipo BRT (Bus Rapid Transit). Formado por vias exclusivas de ônibus articulados e climatizados, três viadutos, cinco elevados e nove estações de embarque e desembarque, o sistema BRT será integrado a outros dois corredores: um ligando a Pituba à orla e outro o Comércio à Pituba. O projeto do sistema BRT Lapa-LIP (Ligação Iguatemi-Paralela) vai ajudar a resolver o problema da mobilidade na cidade. A obra totaliza investimento de R\$ 800 milhões, com R\$ 300 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade Urbana e R\$ 300 milhões financiados pela Caixa Econômica

Federal, com a contrapartida do Executivo municipal de R\$ 200 milhões. Após iniciada, a intervenção tem previsão de conclusão em dois anos.

A estimativa é que 35 mil pessoas utilizem por hora o corredor exclusivo, num trecho extremamente populoso e que concentra boa parte dos empregos da cidade. Com isso, a Prefeitura prioriza o transporte público. Quem anda de automóvel será igualmente beneficiado, pois o sistema prevê faixas contínuas para quem utiliza transporte privado.

ESTAÇÕES

Pelo projeto, a Avenida Vasco da Gama terá quatro das nove estações: Dique, HGE, Ogunjá e Rio Vermelho. As outras cinco serão na Lucaia, Ceasa, ACM, hiper e Iguatemi. Para integrar a via a outros corredores, serão construídos viadutos na Garibaldi, no Parque da Cidade e no Iguatemi. O projeto contempla ainda ciclovias e áreas verdes de parque lineares.

PRAZO PARA ADERIR AO PPI TERMINA NESTE SÁBADO

Termina à meia-noite de amanhã o prazo para adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado. O PPI oferece benefícios inéditos e diversos planos de pagamento para os contribuintes que possuem débitos junto à Prefeitura. O programa prevê benefícios como parcelamento das dívidas em até 120 meses, desconto de 100% dos juros de mora, independente do prazo de pagamento, e redução de 75% no valor das multas para pagamento à vista ou 50% para pagamento em parcelas. Também foram incluídos no PPI os débitos não tributários, da Sucom e da Secretaria Municipal da Saúde. Os descontos nas multas de infração, multas de mora e honorários advocatícios, quando houver, são os mesmos aplicados aos débitos tributários.

“É uma oportunidade única e imperdível para os contribuintes regularizarem seus débitos junto à Prefeitura. É importante que os contribuintes fiquem atentos ao prazo e não deixem para a última hora”, alerta o secretário municipal da Fazenda, Mauro Ricardo. Desde o início do programa, em 2 de abril, até a manhã de ontem, 30.148 contribuintes tinham aderido ao PPI. Foram negociados cerca de R\$ 351,5 milhões, que, com a aplicação dos benefícios, foram reduzidos a R\$ 225,7 milhões. Podem aderir ao PPI todas as pessoas físicas e jurídicas que possuem débitos tributários ou não tributários, constituídos ou não; inscritos ou não na Dívida Ativa; ajuizados ou a ajuizar; com exigibilidade suspensa ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2012. As dívidas podem ser parceladas em até 120 meses, sendo que as parcelas devem ter o valor mínimo de R\$ 50,00 para pessoas físicas e R\$ 500,00 para pessoas jurídicas. A adesão ao programa é pela internet por meio do site ppi.salvador.ba.gov.br.

SUMÁRIO

EXECUTIVO	5
DECRETOS FINANCEIROS	5
DECRETOS NUMERADOS	7
DECRETOS SIMPLES	7
GABINETE DO PREFEITO	7
CONSELHO MUNICIPAL DO CARNAVAL E OUTRAS FESTAS POPULARES - COMCAR	7
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	7
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SALVADOR - PREVIS	22
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	22
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SALVADOR - CMSSSA	22
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE	22
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO DO MUNICÍPIO - SUCOM	22
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR - TRANSALVADOR	23
SECRETARIA CIDADE SUSTENTÁVEL	24
LICITAÇÕES	24
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	24
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	24
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE	25
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR - TRANSALVADOR	25
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL	25
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO SALVADOR - DESAL	25
CONTRATOS	25
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMS	25
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	25
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	31
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA	33
EMPRESA SALVADOR TURISMO - SALTUR	33
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	33
SECRETARIA CIDADE SUSTENTÁVEL	34
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL	34
SECRETARIA MUNICIPAL DA REPARAÇÃO - SEMUR	35
EDITAIS	36
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	36
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	38





EXECUTIVO

DECRETOS FINANCEIROS

DECRETO Nº 25.023 de 29 de maio de 2014

Abre ao Orçamento Fiscal, o Crédito Adicional Suplementar, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 52, inciso XXVII da Lei Orgânica do Município e devidamente autorizado pelo Decreto nº 24.733, de 15 de janeiro de 2014, Decreto nº 24.734, de 16 de janeiro de 2014 e Lei Orçamentária Anual nº 8.539, de 27 de dezembro de 2013, em seu art. 6º, inciso IV,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) na unidade orçamentária indicada no anexo integrante a este Decreto.

Art. 2º A Unidade Orçamentária abrangida por este Decreto e a Coordenadoria Central de Programação e Monitoramento da Execução Orçamentária, deverão proceder aos registros resultantes do presente ato.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 29 de maio de 2014.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
Chefe de Gabinete do Prefeito

LUIZ ANTÔNIO VASCONCELLOS CARREIRA
Chefe da Casa Civil

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário Municipal de Gestão

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO AO DECRETO Nº 25.023 /2014

PREFEITURA MUN. DO SALVADOR		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		PAG:1	
Valores em R\$ 1,00					
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTES	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
340002-SEMUR	04.122.015.2001	3.3.90.39	000	5.000	
	14.422.034.2222	3.3.90.30	000		5.000
SUB-TOTAL				5.000	5.000
TOTAL GERAL				5.000	5.000

DECRETO Nº 25.024 de 29 de maio de 2014

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa, das unidades orçamentárias, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 52, inciso V da Lei Orgânica do Município e em conformidade com o § único do artigo 29 da Lei nº 8.538, de 26 de dezembro de 2013, Decreto nº 24.733, de 15 de janeiro de 2014, Decreto nº 24.734, de 16 de janeiro de 2014 e Lei Orçamentária Anual nº 8.539, de 27 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa de 2014, das unidades orçamentárias indicadas no anexo integrante a este Decreto.

Art. 2º As Unidades Orçamentárias abrangidas por este Decreto e a Coordenadoria Central de Programação e Monitoramento da Execução Orçamentária, deverão proceder aos registros resultantes do presente ato.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 29 de maio de 2014.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
Chefe de Gabinete do Prefeito

LUIZ ANTÔNIO VASCONCELLOS CARREIRA
Chefe da Casa Civil

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário Municipal de Gestão

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO AO DECRETO Nº 25.024 /2014

PREFEITURA MUN. DO SALVADOR		ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		PAG:1	
Valores em R\$ 1,00					
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTES	ALOCAÇÃO	REDUÇÃO
270002-SEFAZ	04.122.015.2000	3.1.90.08	000	200.000	
	04.122.015.2000	3.3.90.36	000	150.000	
	04.122.015.2000	3.1.90.11	000		200.000
	04.122.015.2000	3.3.90.46	000		70.000
	04.122.015.2000	3.3.90.49	000		80.000
SUB-TOTAL				350.000	350.000
301110-FMS	10.301.027.2087	3.3.90.36	014	88.000	
	10.301.027.2087	3.3.90.93	014		88.000
SUB-TOTAL				88.000	88.000
TOTAL GERAL				438.000	438.000

DECRETO Nº 25.025 de 29 de maio de 2014

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa, da unidade orçamentária, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 52, inciso V da Lei Orgânica do Município e em conformidade com o § único do artigo 29 da Lei nº 8.538, de 26 de dezembro de 2013, Decreto nº 24.733, de 15 de janeiro de 2014, Decreto nº 24.734, de 16 de janeiro de 2014 e Lei Orçamentária Anual nº 8.539, de 27 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa de 2014, da unidade orçamentária indicada no anexo integrante a este Decreto.

Art. 2º A Unidade Orçamentária abrangida por este Decreto e a Coordenadoria Central de Programação e Monitoramento da Execução Orçamentária, deverão proceder aos registros resultantes do presente ato.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 29 de maio de 2014.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
Chefe de Gabinete do Prefeito

LUIZ ANTÔNIO VASCONCELLOS CARREIRA
Chefe da Casa Civil

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário Municipal de Gestão

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO AO DECRETO Nº 25.025 /2014

PREFEITURA MUN. DO SALVADOR		ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		PAG:1	
Valores em R\$ 1,00					
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTES	ALOCAÇÃO	REDUÇÃO
460002-SEMPs	08.243.035.2308	3.3.90.36	000	23.895	
	08.243.035.2308	3.3.90.39	000		23.895
SUB-TOTAL				23.895	23.895
TOTAL GERAL				23.895	23.895

DECRETO Nº 25.026 de 29 de maio de 2014

Abre ao Orçamento Fiscal, o Crédito Adicional Suplementar, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 52, inciso XXVII da Lei Orgânica do Município e devidamente autorizado pelo Decreto nº 24.733, de 15 de janeiro de 2014, Decreto nº 24.734, de 16 de janeiro de 2014 e Lei Orçamentária Anual nº 8.539, de 27 de dezembro de 2013, em seu art. 6º, inciso IV,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais) na unidade orçamentária indicada no anexo integrante a este Decreto.

Art. 2º A Unidade Orçamentária abrangida por este Decreto e a Coordenadoria Central



de Programação e Monitoramento da Execução Orçamentária, deverão proceder aos registros resultantes do presente ato.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 29 de maio de 2014.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
Chefe de Gabinete do Prefeito

LUIZ ANTÔNIO VASCONCELLOS CARREIRA
Chefe da Casa Civil

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário Municipal de Gestão

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO AO DECRETO Nº 25.026 /2014

PREFEITURA MUN. DO SALVADOR		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			PAG:1
Valores em R\$ 1,00					
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
441010-FME	12.365.010.1132	4.4.90.51	001	3.400.000	
	12.367.031.2143	4.4.90.52	001		3.400.000
SUB-TOTAL				3.400.000	3.400.000
TOTAL GERAL				3.400.000	3.400.000

DECRETO Nº 25.027 de 29 de maio de 2014

Abre ao Orçamento Fiscal, o Crédito Adicional Suplementar, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 52, inciso XXVII da Lei Orgânica do Município e devidamente autorizado pelo Decreto nº 24.733, de 15 de janeiro de 2014, Decreto nº 24.734, de 16 de janeiro de 2014 e Lei Orçamentária Anual nº 8.539, de 27 de dezembro de 2013, em seu art. 6º, inciso IV,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) na unidade orçamentária indicada no anexo integrante a este Decreto.

Art. 2º As Unidades Orçamentárias abrangidas por este Decreto e a Coordenadoria Central de Programação e Monitoramento da Execução Orçamentária, deverão proceder aos registros resultantes do presente ato.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 29 de maio de 2014.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
Chefe de Gabinete do Prefeito

LUIZ ANTÔNIO VASCONCELLOS CARREIRA
Chefe da Casa Civil

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário Municipal de Gestão

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO AO DECRETO Nº 25.027 /2014

PREFEITURA MUN. DO SALVADOR		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			PAG:1
Valores em R\$ 1,00					
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
270002-SEFAZ	04.122.015.2001	3.3.90.37	000	1.200.000	
	SUB-TOTAL				1.200.000
800003-EGM-SEFAZ	04.122.015.2510	3.3.90.39	000		1.200.000
	SUB-TOTAL				1.200.000
TOTAL GERAL				1.200.000	1.200.000

DECRETO Nº 25.028 de 29 de maio de 2014

Abre ao Orçamento da Seguridade Social, o Crédito Adicional Suplementar, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 52, inciso XXVII da Lei Orgânica do Município e devidamente autorizado pelo Decreto nº 24.733, de 15 de janeiro de 2014, Decreto nº 24.734, de 16 de janeiro de 2014 e Lei Orçamentária Anual nº 8.539, de 27 de dezembro de 2013, em seu art. 6º, inciso IV,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), na unidade orçamentária indicada no anexo integrante a este Decreto.

Art. 2º A Unidade Orçamentária abrangida por este Decreto e a Coordenadoria Central de Programação e Monitoramento da Execução Orçamentária, deverão proceder aos registros resultantes do presente ato.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 29 de maio de 2014.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
Chefe do Gabinete de Prefeito

LUIZ ANTÔNIO VASCONCELLOS CARREIRA
Chefe da Casa Civil

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário Municipal de Gestão

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO AO DECRETO Nº 25.028 /2014

PREFEITURA MUN. DO SALVADOR		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			PAG:1
Valores em R\$ 1,00					
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
301110-FMS	04.122.015.2001	3.3.90.39	014	1.000.000	
	10.301.027.2087	3.3.90.30	014		1.000.000
SUB-TOTAL				1.000.000	1.000.000
TOTAL GERAL				1.000.000	1.000.000

DECRETO Nº 25.029 de 29 de maio de 2014

Abre ao Orçamento Fiscal, o Crédito Adicional Suplementar, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 52, inciso XXVII da Lei Orgânica do Município e devidamente autorizado pelo Decreto nº 24.733, de 15 de janeiro de 2014, Decreto nº 24.734, de 16 de janeiro de 2014 e Lei Orçamentária Anual nº 8.539, de 27 de dezembro de 2013, em seu art. 6º, inciso V, alínea A

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 1.580.808,00 (hum milhão, quinhentos e oitenta mil e oitocentos e oito reais) na unidade orçamentária indicada no anexo integrante a este Decreto.

Art. 2º A Unidade Orçamentária abrangida por este Decreto e a Coordenadoria Central de Programação e Monitoramento da Execução Orçamentária, deverão proceder aos registros resultantes do presente ato.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 29 de maio de 2014.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
Chefe de Gabinete do Prefeito

LUIZ ANTÔNIO VASCONCELLOS CARREIRA
Chefe da Casa Civil

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário Municipal de Gestão

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal da Fazenda



ANEXO AO DECRETO Nº 25.029 /2014

PREFEITURA MUN. DO SALVADOR		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			PAG:1
Valores em R\$ 1,00					
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTES	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
441010-FME	12.122.015.2000	3.1.90.04	001	1.458.862	
	12.122.015.2000	3.3.90.46	001	63.202	
	12.122.015.2000	3.3.90.49	001	58.744	
	12.361.031.2144	4.4.90.52	001		1.580.808
SUB-TOTAL				1.580.808	1.580.808
TOTAL GERAL				1.580.808	1.580.808

para até o dia **10/06/2014**;

- Convocar as Entidades Carnavalescas (Blocos) que desfilam na quarta feira que antecede o carnaval no bairro da Barra com bandas de Percussão, Percussão e Sopro e Fanfarras, para o recadastramento, tendo em vista a necessidade, do planejamento do carnaval 2015;

- A atualização é obrigatória e o não recadastramento implicará na desistência da Entidade (Bloco) para o desfile do carnaval 2015;

- Para atender tal finalidade a Entidade (Bloco) deverá apresentar cópia CNPJ da entidade, da ata com diretoria atualizada, registrada em Cartório, ou Contrato Social da Empresa, representante com documento de identificação;

- Obs: Lembramos que este circuito não permite o uso de: Trio elétrico, mini trio, carro de som, ou quaisquer outros equipamentos de som sobre veículos, sem motorizados ou não, inclusive sobre rodas,

Prazo: **de 02 a 10 / 06/2014**

Local - Sede do **Comcar** - Rua Humberto de Campos, 251 - Graça
Horário - das 14:00 as 17:00 h.

Salvador, 29 de maio de 2014.

CLÓVES CARNEIRO RAMOS
Secretário Geral

DECRETOS NUMERADOS

DECRETO Nº 25.030 de 29 de maio de 2014

Dispõe sobre a delegação das funções de regulação e fiscalização de serviços públicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso III do art. 52 da Lei Orgânica do Município e o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto nº 24.729, de 15 de janeiro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º Fica delegada à Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador - ARSAL as funções de regulação e fiscalização dos seguintes serviços:

- I. abastecimento de água e esgotamento sanitário;
- II. mobiliário urbano (Contrato de concessão - Concorrência nº 01/99 da SEMPI);
- III. concessão de áreas públicas para instalação e exploração de engenhos publicitários, tipo outdoor.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 29 de maio de 2014.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
Chefe de Gabinete do Prefeito

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal da Fazenda

DECRETOS SIMPLES

DECRETO de 29 de maio de 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Nomear JACIARA COSTA SANTOS para exercer o cargo em comissão de Subcoordenador, Grau 53, da Subcoordenadoria de Ações de Proteção Social Básica, da Coordenadoria de Proteção Social Básica, da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta do proc. nº 11697/2014-TRANSALVADOR,

RESOLVE:

Colocar à disposição da Câmara Municipal do Salvador, nos termos do art. 53 da Lei Complementar nº 01/91, o servidor ADRIANO LEAL, matrícula 222611-4, lotado na Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador - TRANSALVADOR, vinculada a Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 29 de maio de 2014.

GABINETE DO PREFEITO

Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares - COMCAR

RESOLUÇÃO Nº 10/2014

CONVOCAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA CADASTRO DAS ENTIDADES CARNAVALESCAS CIRCUITO SÉRGIO BEZERRA (BARRA) PARA O CARNAVAL 2015 E PRORROGAÇÃO PRAZO RESOLUÇÃO Nº 09

O Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares - COMCAR, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Salvador e a Lei 4.538/92, e o Regimento Interno, **Resolve:**

- Em virtude da greve do transporte coletivo ocorrido em nossa cidade as inscrições das Entidades (blocos), cujo término seria dia 30/05 conforme Resolução nº 09/2014, fica prorrogado o prazo

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

PORTARIA Nº 098/2014

Publicado no DOM 29/05/2014

Republicado por ter saído incompleto

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o §3º do Art. 165 da Constituição Federal e o estabelecido nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar Federal Nº 101, de 04 de Maio de 2000,

RESOLVE:

Aprovar e publicar, em cumprimento ao disposto no Art.52 da LRF, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município do Salvador, referente ao bimestre Março /Abril de 2014, com informações realizadas e registradas no Sistema de Gestão Fiscal - SGF pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em 27 de Maio de 2014.

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário da Fazenda

NOTAS EXPLICATIVAS

1.0 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO constitui em instrumento de acompanhamento das atividades financeiras e de gestão do Município;

2.0 RREO foi elaborado de acordo com a Portaria nº 637 de 2012, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, que aprova a 5ª edição do Manual de Elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

3.0 RREO é composto dos seguintes demonstrativos:

- 3.1. Anexo 1 - Balanço Orçamentário;
- 3.2. Anexo 2 - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção;
- 3.3. Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
- 3.4. Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
- 3.5. Anexo 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal;
- 3.6. Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário;
- 3.7. Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;
- 3.8. Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE;
- 3.9. Anexo 9 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;
- 3.10. Anexo 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de Previdência;
- 3.11. Anexo 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos;
- 3.12. Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;
- 3.13. Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas;
- 3.14. Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

4.0 Balanço e os demais Demonstrativos da Execução Orçamentária referem-se, exclusivamente, aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no âmbito da Administração Pública Municipal;

5. Consideram-se Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social o conjunto de dotações estabelecidas para unidades orçamentárias, de acordo com a Lei Orçamentária Anual Nº 8.384 /12, de 27 de Dezembro de 2012, estruturando-se em:

- 5.1. Órgãos da Administração Direta, compreendendo os Órgãos e Secretarias contempladas nos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social;
- 5.2. Fundos Especiais;
- 5.3. Entidades da Administração Indireta:
 - 5.3.1. Fundações;



5.3.2. Autarquias;
5.3.3. Empresas Estatais Dependentes;

6. A Secretaria Municipal da Fazenda disponibiliza o presente relatório na Internet, no seguinte endereço: <http://transparencia.saf.salvador.ba.gov.br>.

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DO TESOUREIRO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Table with columns: FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO, DOTACÃO INICIAL, DOTACÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS (No Bimestre, Até o Bimestre), DESPESAS LIQUIDADAS (No Bimestre, Até o Bimestre), SALDO (a) (b) (c) (d).

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DO TESOUREIRO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Table with columns: RECEITAS, RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I), RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, RECEITAS DE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II), RECEITAS DE CAPITAL, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, RECEITAS PATRONIAIS, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, RECEITAS DE SERVIÇOS, RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, RECEITAS DE OUTROS, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, RECEITAS PATRONIAIS, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, RECEITAS DE SERVIÇOS, RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, RECEITAS DE OUTROS.

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DO TESOUREIRO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Table with columns: DESPESAS, DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II), DESPESAS CORRENTES, DESPESAS DE CAPITAL, DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES, DESPESAS PATRONIAIS, DESPESAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, DESPESAS DE SERVIÇOS, DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS, DESPESAS DE OUTROS.

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DO TESOUREIRO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Table with columns: RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II), RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, RECEITAS PATRONIAIS, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, RECEITAS DE SERVIÇOS, RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, RECEITAS DE OUTROS.

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DO TESOUREIRO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Table with columns: DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II), DESPESAS CORRENTES, DESPESAS DE CAPITAL, DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES, DESPESAS PATRONIAIS, DESPESAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, DESPESAS DE SERVIÇOS, DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS, DESPESAS DE OUTROS.

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DO TESOUREIRO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Table with columns: RECEITAS, RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I), RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, RECEITAS DE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II), RECEITAS DE CAPITAL, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, RECEITAS PATRONIAIS, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, RECEITAS DE SERVIÇOS, RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, RECEITAS DE OUTROS, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, RECEITAS PATRONIAIS, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, RECEITAS DE SERVIÇOS, RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, RECEITAS DE OUTROS.

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DO TESOUREIRO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Table with columns: RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II), RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, RECEITAS PATRONIAIS, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, RECEITAS DE SERVIÇOS, RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, RECEITAS DE OUTROS.

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DO TESOUREIRO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Table with columns: DESPESAS, DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II), DESPESAS CORRENTES, DESPESAS DE CAPITAL, DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES, DESPESAS PATRONIAIS, DESPESAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, DESPESAS DE SERVIÇOS, DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS, DESPESAS DE OUTROS.

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DO TESOUREIRO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Table with columns: RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II), RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, RECEITAS PATRONIAIS, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, RECEITAS DE SERVIÇOS, RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, RECEITAS DE OUTROS.

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DO TESOUREIRO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Table with columns: DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II), DESPESAS CORRENTES, DESPESAS DE CAPITAL, DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES, DESPESAS PATRONIAIS, DESPESAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, DESPESAS DE SERVIÇOS, DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS, DESPESAS DE OUTROS.

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DO TESOUREIRO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Table with columns: RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II), RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, RECEITAS PATRONIAIS, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, RECEITAS DE SERVIÇOS, RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, RECEITAS DE OUTROS.

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DO TESOUREIRO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Table with columns: RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II), RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, RECEITAS PATRONIAIS, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, RECEITAS DE SERVIÇOS, RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, RECEITAS DE OUTROS.



Processo nº: 11835/2012
Interessado: Guilherme de Oliveira Baruch
(Inscrição Municipal nº 179.212-1 e 179.213-0)

Salvador, 26 de Maio de 2014

ROSANGELA ESTRELLADO FERREIRA
Diretora Geral da Receita Municipal.

DESPACHOS FINAIS DA SRA DIRETORA GERAL DA RECEITA MUNICIPAL,

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PORTARIA Nº 233/2013

DEFIRO

Compensação de Crédito do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITIV.

Processo nº: 46988/2012
Interessado: Ticiano Leony
(Inscrição Municipal nº 719.048-4, 718.724-6, 718.905-2 e 718.910-9)

Salvador, 26 de Maio de 2014.

ROSANGELA ESTRELLADO FERREIRA
Diretora Geral da Receita Municipal.

DESPACHOS FINAIS DA SRA DIRETORA GERAL DA RECEITA MUNICIPAL,

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PORTARIA Nº 233/2013

DEFIRO

Compensação de Crédito do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano-IPTU e da Taxa de Resíduo Sólido Domiciliares - TRSD.

Processo nº: 59312/2013
Interessado: Dalva Almeida Silva
(Inscrição Municipal nº 354.714-0)

Processo nº: 17197/2013
Interessado: Benedito de Souza Gebrim
(Inscrição Municipal nº 530.065-7)

Processo nº: 3002/2014
Interessado: Maria Valdelice da Silva Costa
(Inscrição Municipal nº 636.138-2)

Processo nº: 2631/2014
Interessado: Lorena Costa Magalhães Silva
(Inscrição Municipal nº 655.960-3)

Salvador, 27 de Maio 2014.

ROSANGELA ESTRELLADO FERREIRA
Diretora Geral da Receita Municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 295/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Dispensar, a partir de 01/06/2014, a servidora **CELESTE MARTINS FONTES SOUZA**, matrícula nº 818.171, da função de confiança de Secretário Administrativo, grau 61, do Núcleo de Tecnologia da Informação, SEMGE/NTI, retornando a sua repartição de origem na mesma data.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMGE, em 28 de maio de 2014.

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário

PORTARIA Nº 296/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições e de acordo com o Processo SMS nº12884/2013,

RESOLVE:

Autorizar a alteração da carga horária, em caráter definitivo para 40 (quarenta) horas semanais

da servidora da SMS, Rita Aparecida Ferreira Dominguez, matrícula 976201, com fundamento no parágrafo 6º do Art. 42º da Lei nº 7.867/2010 acrescido pelo Art. 3º da Lei nº 8.465/2013:

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, em 29 de maio de 2014.

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário

PORTARIA Nº 297/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 1º do Decreto nº 11.659/97 e com fundamento no artigo 52 da Lei Complementar nº 01/91,

RESOLVE:

Redistribuir do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE para o da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, os cargos e servidores abaixo relacionados, a partir de 01/06/2014:

NOME	MATRÍCULA	CARGO
ACIVAL LOPES DOS SANTOS	817433	PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO
ANTONIO CARLOS ANDRADE SANTOS	817447	PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO
ROSANA MOREIRA NEVES DA ROCHA	817461	PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE ENFERMEIRO
BÁRBARA DA ROCHA BARRETO	817440	PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE PSICÓLOGO
IVANA DE OLIVEIRA FRAGA	817466	PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO
JORGE DOS SANTOS FONSECA	817458	TÉCNICO EM SERVIÇO DE SAÚDE, NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	817459	TÉCNICO EM SERVIÇO DE SAÚDE, NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM
LUCIANE STIFELMAN	817439	PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE PSICÓLOGO
MARIA CRISTINA MENDES SENA	817430	TÉCNICO EM SERVIÇO DE SAÚDE, NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM
MARIA DA CONCEIÇÃO MESQUITA S. SARAIVA	817419	PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE ENFERMEIRO
PATRÍCIA FREIRE SANDE E OLIVEIRA	817462	PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE ODONTOLOGO
PATRÍCIA PACHECO SILVEIRA GATTO	817431	PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO
MARÍLIA MOREIRA DE SOUZA BASTOS	817472/817452	PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO
ÁUREA AMÉLIA BANDEIRA ARAÚJO	817449	PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO
ROSEMARY FERRAZ DE OLIVEIRA	817438	TÉCNICO EM SERVIÇO DE SAÚDE, NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, em 29 de maio de 2014.

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário

RETIFICAÇÃO

Na portaria 245/2014, publicada no Diário Oficial do Município nº 6.087 de 06 de maio 2014, relativa à aposentadoria de CREUSA SANTOS DE SOUZA,

ONDE SE LÊ:

"Referência O,"

LEIA-SE:

"Referência N,"

DESPACHOS FINAIS - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA - DECRETO**Nº 7047/1984 - LICENÇA PRÊMIO OU ESPECIAL - DEFERIDO**

PROCESSO	INTERESSADO	QUINQUÊNIO
2015/2014	ROSEMARY FERRAZ DE OLIVEIRA	5º E 6º

Salvador, 29 de maio de 2014.

ALEXANDRE SANTANA DE MIRANDA FERREIRA

Coordenador Administrativo

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 02/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 82/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: EXITO MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA**VIGÊNCIA DO TERMO: 05/02/2014 a 04/02/2015**

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200010877 - TONER PRETO MLT-105S IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG	UN	52,56
2	200012323 - TONER PRETO ML-D2850B IMPRESSORA SAMSUNG ML-2851ND E ML-2850	UN	45,12
3	200012324 - TONER PRETO D4200A, DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200	UN	29,53
4	200006849 - TONER PRETO E250A11L IMPRESSORA LASER LEXMARK	UN	55,00
5	200007314 - TONER PRETO 64018HL, DA IMPRESSORA LEXMARK LASER T642DTN	UN	126,00
6	200009434 - TONER PRETO TN 580 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	UN	39,00

Salvador, 23 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 04/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 103/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: OFICCE 2 LTDA - ME**VIGÊNCIA DO TERMO: 23/01/2014 a 22/01/2015**

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200005070-1- BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57 X 40MM	UN	3,00
2	200005889-1- BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57 X 65MM X 44M	UN	3,00
3	200001065-1- CARTOLINA AMARELA 150G/M² 500 X 660MM	FL	0,33
4	200001066-1- CARTOLINA AZUL 150G/M² 500 X 660MM	FL	0,33
5	200001067-1- CARTOLINA BRANCA 150G/M² 500 X 660MM	FL	0,50
6	200001069-1- CARTOLINA VERDE 150G/M² 500 X 660MM	FL	0,33
7	200002056-1- FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 30M	RL	7,00
8	200003341-1- ISOPOR EM PLACA 1000 X 500 X 20MM.	UN	10,00
9	200003064-1- PAPEL CAMURÇA AMARELO 400 X 600MM	FL	0,48
10	200003065-1- PAPEL CAMURÇA AZUL 400 X 600MM	FL	0,48
11	200003069-1- PAPEL CAMURÇA MARRON 400 X600MM	FL	0,48
12	200003070-1- PAPEL CAMURÇA PRETO 400 X 600MM	FL	0,48
13	200003071-1- PAPEL CAMURÇA VERDE 400 X 600MM	FL	0,32
14	200003067-1- PAPEL CAMURÇA VERMELHO 400 X 600MM	FL	0,48
15	200003072-1- PAPEL CARBONO COMUM AZUL 220 X 330MM	FL	0,50
16	200003074-1- PAPEL CARBONO COMUM PRETO 220 X 330MM	FL	0,20
17	200006013-1- PAPEL CARMEM MARRON 500 X 660MM	FL	0,80
18	200003084-1- PAPEL CONTACT CRISTAL ROLO 0,45 X 25M	M	3,00
19	200003085-1- PAPEL COUCHÊ BRANCO 180G/M² TAMANHO A3	PC	3,00
20	200003087-1- PAPEL COUCHÊ BRANCO 180G/M² TAMANHO A4	CX	13,00
21	200003113-1- PAPEL KRAFT BOBINA 50KG 1200MM	BO	30,00
22	200008790-1- PAPEL LINHO BRANCO 210 X 297MM 50 FOLHAS	PC	9,12
23	200006822-1- PAPEL METRO BRANCO 1200MM.	BO	175,36

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
24	200007889-1- PAPEL METRO PARA FLIP-CHARP BLOCO 50 FOLHAS TAMANHO: 660 X 990MM.	BL	18,40
25	200003045-1- PAPEL METRO PARDO	FL	0,33
26	200005928-1- PAPEL METRO PARDO 670 X 970MM	FL	0,43
27	200006916-1- PAPEL PARA FAX TÉRMICO 216MM X 15M	UN	5,19
28	200003044-2- PAPEL PARA FAX TÉRMICO 216MM X 30M.	UN	7,90
29	200005050-2- PAPEL VERGÊ TEXTURIZADO 180G/M² AZUL 210 X 297MM.	PC	22,00
30	200005051-2- PAPEL VERGÊ TEXTURIZADO 180G/M² GRANITO 210 X 297MM.	PC	22,00

Salvador, 23 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 06/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 103/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: ALEA COMERCIAL LTDA**VIGÊNCIA DO TERMO: 23/01/2014 a 22/01/2015**

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200003082-1- PAPEL CELOFONE BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	FL	0,53
2	200003088-1- PAPEL CREPOM AMARELO 480 X 2000MM	FL	0,36
3	200003089-1- PAPEL CREPOM AZUL 480 X 2000MM	FL	0,36
4	200003090-1- PAPEL CREPOM BRANCO 480 X 2000MM	FL	0,36
5	200006806-1- PAPEL CREPOM LARANJA 500 X 700MM.	FL	0,37
6	200003092-1- PAPEL CREPOM ROSA 480 X 2000MM.	FL	0,36
7	200003093-1- PAPEL CREPOM VERDE 480 X 2000MM	FL	0,36
8	200003094-1- PAPEL CREPOM VERMELHO 480 X2000MM	FL	0,36
9	200003097-1- PAPEL DUPLEX AZUL 250G 660 X 960MM	UN	0,53
10	200004224-1- PAPEL DUPLEX VERDE 250G 660 X 960MM	UN	0,53
11	200003100-1- PAPEL DUPLEX VERMELHO 250G 660 X 960MM	UN	0,53
12	200003115-1- PAPEL LAMINADO AZUL 490 X 590MM.	FL	0,53
13	200004702-2- PAPEL LAMINADO DOURADO 500 X 600MM.	FL	0,51
14	200006804-1- PAPEL LAMINADO PRATEADO 500 X 600MM.	FL	0,46
15	200003121-1- PAPEL LUSTRE AMARELO 500 X 700MM	FL	0,19
16	200003122-1- PAPEL LUSTRE AZUL 500 X 700MM	FL	0,19
17	200003123-1- PAPEL LUSTRE MARRON 500X700MM	FL	0,19
18	200003124-1- PAPEL LUSTRE PRETO 500 X 700MM	FL	0,19
19	200003125-1- PAPEL LUSTRE VERDE 500 X 700MM	FL	0,20
20	200003126-1- PAPEL LUSTRE VERMELHO 500 X 700MM	FL	0,20
21	200003127-1- PAPEL MANTEIGA PARA DESENHO 40G/M² 700 X 1000MM	FL	0,20
22	200003138-1- PAPEL PARA REPRODUÇÃO ALCALINO 75G/M² AMARELO TAMANHO A4	PC	13,28
23	200003140-1- PAPEL PARA REPRODUÇÃO ALCALINO 75G/M² BRANCO TAMANHO A3	PC	24,27
24	200003141-1- PAPEL PARA REPRODUÇÃO ALCALINO 75G/M² ROSA TAMANHO A4	PC	13,28
25	200003142-1- PAPEL PARA REPRODUÇÃO ALCALINO 90G/M² BRANCO TAMANHO A4	PC	14,21
26	200003155-1- PAPEL PARA REPRODUÇÃO OFICIO II BRANCO 216 X 330MM	PC	14,15
27	200005919-1- PAPEL SEDA LARANJA 500 X 700MM	FL	0,09
28	200006802-1- PAPEL SEDA PRETO 500 X 700MM.	FL	0,10

Salvador, 23 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 07/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 82/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:



EMPRESA: DRC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI - ME
VIGÊNCIA DO TERMO: 05/02/2014 a 04/02/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200006844 - TONER PRETO 1140D, COPIADORA RICOH AFÍCIO: AF 1113 / AF 1015 / AF 1018	UN	50,00
2	200004019 - TONER PRETO TK-50, DA IMPRESSORA KYOCERA	UN	200,00

Salvador, 23 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 08/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 68/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: RFL COMERCIAL LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 05/02/2014 a 04/02/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200006846 - BALDE, EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM TAMPAS E RODINHAS, CAPACIDADE APROXIMADA 100 LITROS.	UN	131,60

Salvador, 23 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 09/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 68/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: NCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
VIGÊNCIA DO TERMO: 05/02/2014 a 04/02/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200003402 - PORTA PAPEL TOALHA, CONFECCIONADO EM ACRÍLICO (ABS), COR BRANCA.	UN	21,00
02	200003605 - SABONETEIRA, TIPO DISPENSADOR, PARA SABONETE LÍQUIDO, CORPO E RESERVATÓRIO EM RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), COM VISOR TRANSPARENTE E DOSADOR, COR BRANCA, RESERVATÓRIO UNIVERSAL COM CAPACIDADE DE 800ML.	UN	21,00
03	200005301 - BALDE EM AÇO GALVANIZADO, SEM TAMPAS, ALÇA EM ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 15 LITROS.	UN	12,99

Salvador, 23 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 10/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 68/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: OFICCE 2 LTDA-ME
VIGÊNCIA DO TERMO: 05/02/2014 a 04/02/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200002749 - LIXEIRA, PARA COLETA SELETIVA EM AMBIENTES INTERNOS, CILÍNDRICA, SEM TAMPAS, COM ADESIVO DO MATERIAL A SER DEPOSITADO (CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA), EM POLIPROPILENO, CORES DIVERSAS, CAPACIDADE ENTRE 12 E 14 LITROS, DIÂMETRO ENTRE 220 E 250MM, ALTURA ENTRE 300 E 400MM.	UN	19,53

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
02	200008142 - LIXEIRA, CILÍNDRICA, COM TAMPAS E PEDAL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CORES VARIADAS, CAPACIDADE 40L.	UN	71,58

Salvador, 23 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 11/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 123/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
VIGÊNCIA DO TERMO: 05/02/2014 a 04/02/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200008766 - BOLO, (MINE BOLINHO) SABOR CHOCOLATE, CONFECCIONADO A BASE DE AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, LEITE / FARINHA DE TRIGO E OUTROS. EMBALAGEM COM 40G, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	UN	0,83
02	200009858 - BOMBONS, CONFECCIONADO A BASE DE: AÇÚCAR / ÁGUA / XAROPE DE GLICOSE / PECTINA E CORANTES, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COM MATERIAL PLÁSTICO, PACOTE COM 1KG.	PC	6,39
03	200009859 - PAÇOQUINHA, CONFECCIONADA A BASE DE: AMENDOIM TORRADO E MOIDO / AÇÚCAR / LEITE / FARINHA DE TRIGO / FERMENTO EM PÓ E SAL, PACOTE COM 1KG.	PC	8,88
04	200009860 - PÉ-DE-MOLEQUE, CONFECCIONADO A BASE DE: AMENDOIM INTEIRO / AÇÚCAR CARAMELIZADO, APRESENTADO EM PEQUENAS BARRAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, GRAMATURA TOTAL DA EMBALAGEM: 850G / CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	7,97
05	200010350 - DOCE, SABOR GOIABA, CONFECCIONADO A BASE DE POLPA DE GOIABAS E AÇÚCAR, EMBALAGEM: COM 600G / CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	UN	4,15
06	200010354 - BISCOITO RECHEADO, SABOR CHOCOLATE, CONFECCIONADO A BASE: FARINHA TRIGO / GORDURA VEGETAL HIDROGENADA / AÇÚCAR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO: 140G / DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	1,30
07	200010357 - MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE, CONFECCIONADO A BASE DE: AÇÚCAR / FARINHA DE TRIGO / GORDURA VEGETAL / FERMENTO / AROMATIZANTES, EMBALAGEM DEVE CONTER: 450G / DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / MARCA DO FABRICANTE / DATA DE FABRICAÇÃO / PRAZO DE VALIDADE / REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E / OU AGRICULTURA.	PC	3,37
08	200010358 - MISTURA PARA BOLO, SABOR CÔCO, CONFECCIONADO A BASE DE: AÇÚCAR / FARINHA DE TRIGO / GORDURA VEGETAL / FERMENTO / AROMATIZANTES, EMBALAGEM DEVE CONTER: 450G / DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / MARCA DO FABRICANTE / DATA DE FABRICAÇÃO / PRAZO DE VALIDADE / REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA.	PC	3,37
9	200010359 - PIRULITOS, COM PALITO, CONFECCIONADO A BASE DE: AÇÚCAR / ÁGUA / XAROPE DE GLICOSE / PECTINA E CORANTES, SABORES VARIADOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COM MATERIAL PLÁSTICO, PACOTE COM 700G.	PC	4,19
10	200002843 - MARGARINA, COM SAL	PT	3,71
11	200003042 - PÃO, DE SANDUICHE PARA HAMBURGUER, ARREDONDADO, CONFECCIONADO A BASE: FARINHA DE TRIGO / AÇÚCAR / SAL / LEITE / GORDURA VEGETAL / ÁGUA, EMBALAGEM CONTENDO: 500G / DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PC	3,56
12	200003458 - QUEIJO, TIPO PRATO OU LANCHE, COM MASSA: LAVADA / PRENSADA / SEMI-COZIDA / MATURADA, CONSISTÊNCIA MACIA, SABOR SUAVE, COLORAÇÃO LEVEMENTE AMARELADA (AMARELO CLARO), TEXTURA FECHADA COM MASSA REGULAR, FORMATO RETANGULAR, FACES PLANAS, BORDAS RETAS, COMPOSTO: LEITE PASTEURIZADO / FERMENTO OU ÁCIDO LÁCTICO / COALHO BOVINO / CLORETO DE CÁLCIO / SAL / CORANTE NATURAL, EMBALAGEM À VÁCUO.	KG	21,09
13	200004412 - PÃO, TIPO FORMA, LIGHT, COMPOSTO DE: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO / SAL / GLÚTEN / EMULSIFICANTES, RICO EM FIBRAS DE TRIGO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES / GORDURA / ÓLEO VEGETAL, EMBALAGEM PACOTE DE 500G.	PC	4,74
14	200004413 - QUEIJO, TIPO MINAS FRESCAL, CURADO, COM CASCA FINA / LISA / AMARELADA (PALHA), MASSA: CRUA / PRENSADA / MATURADA, CONSISTÊNCIA FIRME (SEMI-DURA) TENDENDO A MACIA E QUEBRADIÇA, SABOR SUAVE E LEVEMENTE ÁCIDO, COLORAÇÃO INTERNA BRANCA-CREME, TEXTURA ABERTA COM PEQUENAS OLHADURAS MECÂNICAS IRREGULARES, FORMATO CILÍNDRICO, FACES PLANAS, BORDAS RETAS, COMPOSTO: LEITE PASTEURIZADO / FERMENTO OU ÁCIDO LÁCTICO / COALHO BOVINO / CLORETO DE CÁLCIO / SAL, EMBALAGEM PLÁSTICA À VÁCUO.	KG	26,26



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
15	200004415 - PRESUNTO, DO TIPO LIGHT, COZIDO, COMPOSTO POR CARNES DE AVES, MACIO E SUCULENTO, SUAVEMENTE TEMPERADO, BAIXO TEOR DE GORDURA E SÓDIO, EMBALAGEM PLÁSTICA À VÁCUO.	KG	17,78
16	200006155 - MARGARINA, TIPO LIGHT, EM EMULSÃO DO TIPO ÁGUA EM ÓLEO, A BASE DE: ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E HIDROGENADOS / SAL / LEITE, COM BAIXO TEOR DE LIPÍDIOS (35 A 40%) E SEM GLÚTEN, LEVEMENTE AMARELADA, COM ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS.	PT	4,98
17	200006156 - PÃO, TIPO TORRADA LIGHT, COMPOSTO DE: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO / SAL / GLÚTEN / FIBRAS DE TRIGO / LEITE DESNATADO / FARELO DE TRIGO / EMULSIFICANTES, RICO EM PROTEÍNAS E FIBRAS, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES, COM TEXTURA CROCANTE, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO DE 120 GRAMAS.	PC	2,82
18	200006158 - IOGURTE, TIPO BATIDO, COM TEXTURA CREMOSA, COMPOSTO DE: LEITE FERMENTADO PADRONIZADO E PASTEURIZADO / PREPARADO DE POLPA DE FRUTAS / AÇÚCAR / CONSERVANTES / ESPESSANTES / CORANTES / ESTABILIZANTES, SEM GLÚTEN, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM PRÓPRIA CONTENDO DE 100 A 120 GRAMAS.	PT	0,60
19	200006160 - EMBUTIDO, DE AVES, DO TIPO LIGHT, COZIDO E DEFUMADO, COMPOSTO POR CARNES DE PEITO DE AVES, MACIO E SUCULENTO, SUAVEMENTE TEMPERADO, BAIXO TEOR DE GORDURA, SEM OSSO E SEM PELE, EMBALAGEM PLÁSTICA A VÁCUO.	KG	18,62
20	200006166 - MANTEIGA, A BASE DE CREME DE LEITE (NATA): PADRONIZADO / PASTEURIZADO / MATURADO / COM SAL, DE ORIGEM ANIMAL, EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS.	PT	7,84
21	200006174 - ALIMENTO ACHOCOLATADO, LÍQUIDO, CONTENDO INGREDIENTES BÁSICOS: LEITE / SORO DE LEITE / ÁGUA / AÇÚCAR / CACAU EM PÓ / ESPESSANTES / ESTABILIZANTES / ACIDULANTES, SEM GLÚTEN, COM AROMA NATURAL DE CHOCOLATE, EMBALAGEM COM 200ML.	CX	0,69
22	200006380 - OVOS, DE GRANJA, TIPO EXTRA	CX	5,52
23	200007108 - PÃO, TIPO HOT-DOG.	UN	0,31

Salvador, 23 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 12/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 123/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: MATMALAP REPRESENTAÇÃO COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 05/02/2014 a 04/02/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200002681 - LEITE LÍQUIDO, PASTEURIZADO DESNATADO, EMBALAGEM CAIXA COM 1LITRO.	L	2,67
02	200002683 - LEITE EM PÓ DESNATADO, EMBALAGEM LATA COM 300 À 400G.	LT	8,55
03	200002686 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, CONTEÚDO DE MATÉRIA GORDA MAIOR OU IGUAL A 26%, ASPECTO PÓ UNIFORME SEM GRUMOS, NÃO CONTERÁ SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS MACRO E MICROSCOPICAMENTE VISÍVEIS, SABOR E ODOR AGRADÁVEL, NÃO RANÇOSO, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE (AÇÚCAR), COR BRANCO AMARELADO, EMBALAGEM CAPACIDADE 1KG	KG	16,29
04	200002688 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM LATA COM 400G.	LT	7,52
05	200002689 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM PACOTE COM 200G.	PC	2,76
06	200002690 - LEITE LÍQUIDO, PASTEURIZADO INTEGRAL, EMBALAGEM CAIXA COM 1L.	L	2,47

Salvador, 23 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 14/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 90/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 20/02/2014 a 19/02/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200008669 - CILINDRO DE IMPRESSÃO AMARELO	UN	325,99
02	200008670 - CILINDRO DE IMPRESSÃO MAGENTA	UN	325,99
03	200008671 - CILINDRO DE IMPRESSÃO CIANO	UN	325,99
04	200008672 - CILINDRO DE IMPRESSÃO PRETO	UN	298,24
01	200008669 - CILINDRO DE IMPRESSÃO AMARELO	UN	325,99

Salvador, 23 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO****NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 15/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 15/2014 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
VIGÊNCIA DO TERMO: 18/02/2014 a 17/02/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200005826 - ABÓBORA JACARÉ IN NATURA.	KG	1,50
02	200005840 - BATATA DOCE IN NATURA.	KG	2,96
03	200005841 - BATATA INGLESA IN NATURA.	KG	2,40
04	200005865 - BETERRABA IN NATURA.	KG	1,40
05	200005871 - CEBOLA BRANCA IN NATURA.	KG	2,20
06	200005873 - CENOURA IN NATURA.	KG	2,20
07	200005874 - CHUCHU IN NATURA.	KG	1,50
08	200005909 - TOMATE, IN NATURA	KG	3,50
09	200005913 - PIMENTÃO IN NATURA.	KG	1,50
10	200005914 - QUIABO IN NATURA.	KG	3,00
11	200006922 - AIPIM IN NATURA.	KG	3,00
12	200008248 - ALHO IN NATURA.	KG	3,00

Salvador, 23 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO****NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 16/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 13/2014 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: VERDE IMPERIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 17/02/2014 a 16/02/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200005868 - BANANA, TIPO PRATA, IN NATURA, FRUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MÉDIO (PESO MÉDIO UNITÁRIO: 120 G)	KG	2,78
02	200005869 - BANANA DA TERRA, FRUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO (PESO MÉDIO UNITÁRIO: 200 G)	KG	2,09
03	200005879 - LARANJA IN NATURA, FRUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, (PESO MÉDIO UNITÁRIO: 120G)	KG	1,50
04	200005880 - LIMÃO TAHITI, FRUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, (PESO MÉDIO UNITÁRIO: 50G)	KG	2,00
05	200007553 - MAÇÃ VERMELHA NACIONAL IN NATURA, FRUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO (PESO MÉDIO UNITÁRIO: 120G)	KG	4,50
06	200007895 - ABACAXI IN NATURA, FRUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO (PESO MÉDIO UNITÁRIO: 1,5KG)	KG	2,00
07	200007897 - MARACUJÁ, IN NATURA, MADURO, POLPA FIRME E INTACTA, FRUTA SADA, ISENTA DE DEFEITOS FÍSICOS PROINIENTES DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	KG	3,00
08	200007898 - MAMÃO FORMOSA IN NATURA, FRUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO (PESO MÉDIO UNITÁRIO: 1,5KG)	KG	2,00

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
09	200009488 - MELÃO, IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, DEVEZ (POR AMADURECER E MADURO)	KG	2,00
10	200011836 - GOIABA VERMELHA IN NATURA, FRUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO (PESO MÉDIO UNITÁRIO: 120 G)	KG	2,90
11	200011979 - MELANCIA, FRUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE (PESO MÉDIO UNITÁRIO: 8 KG)	KG	0,90
12	200011980 - MILHO VERDE, FRUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FRESCO, ESPIGA INTEGRAL E GRAÚDA,	KG	1,40

Salvador, 23 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 22/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 134/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: GMX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 20/02/2014 a 19/02/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200003526 - REFRIGERANTE, À BASE DE COLA, CAPACIDADE 350ML	LT	1,84
02	200003523 - REFRIGERANTE, À BASE DE COLA, LIGTH	LT	1,84
03	200003528 - REFRIGERANTE, À BASE DE GUARANÁ	LT	1,70
04	200004274 - REFRIGERANTE, À BASE DE GUARANÁ, LIGTH	LT	1,70
05	200003531 - REFRIGERANTE, À BASE DE LIMÃO	LT	1,73

Salvador, 23 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 46/2013

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 018/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: EQUILÍBRIO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 31/07/13 a 30/07/14

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200001519 - CREME DENTAL, EMBALAGEM: TUBO COM 50 GRS.	TB	0,90
02	200001788 - ESCOVA DENTAL INFANTIL.	UN	0,70
03	200005012 - SHAMPOO CAPILAR, PARA CABELOS NORMAIS, DE USO DIÁRIO, EMBALAGEM DE 350ML COM REGISTRO DA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	3,80
04	200005013 - CONDICIONADOR CAPILAR, PARA CABELOS NORMAIS, DE USO DIÁRIO, EMBALAGEM DE 350ML COM REGISTRO DA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	3,90
05	200005015 - DESODORANTE, PARA O CORPO, EM LÍQUIDO, TIPO AEROSOL, ANTITRANSPIRANTE, UNISSEX, PERFUMADO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 90 ML COM REGISTRO DA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	FR	2,40
06	200005853 - CREME CAPILAR, TIPO UMIFICADOR, PARA PERMANENTE, EMBALAGEM POTE COM 480ML	PT	4,00
07	200006314 - CREME DENTAL, A BASE DE FLUOR, COM 90 G, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	TB	1,30
08	200006608 - COLÔNIA, FRAGÂNCIA DE LAVANDA, PARA O CORPO, EMBALAGEM COM 118ML	UN	11,22
09	200007928 - COLÔNIA, FRAGÂNCIA DE ALFAZEMA, COMPOSIÇÃO A BASE DE: ÁLCOOL / ESSÊNCIA / ÁGUA / CORANTES E PROPYLENOGLICOL, EMBALAGEM COM MÍNIMO 100ML: CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	UN	8,00

Salvador, 29 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 47/2013

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 018/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 31/07/13 a 30/07/14

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200001810 - ESPELHO, DE BOLSO, OVAL, BORDA REVESTIDA COM MOLDURA EM POLIETILENO, DIMENSÕES APROXIMADAS 70 X 55MM	UN	1,08
02	200002694 - LENÇO DE PAPEL, COR BRANCA, TAMANHO 216 X 220MM	CX	2,36
03	200004038 - TOUCA DESCARTÁVEL, ELÁSTICO NA NUCA, COR BRANCO, EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNIDADES	PC	7,30
04	200004039 - TOUCA CONFECCIONADA EM ALGODÃO, COM ELÁSTICO, SEM PALA, COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO	UN	0,28
05	200004503 - ESCOVA PARA CABELO, COM CERDAS EM NYLON	UN	4,86
06	200004922 - ESCOVA PARA UNHAS.	UN	2,30
07	200005000 - GUARDANAPO EM PAPEL ABSORVENTE, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRA NATURAL, 04 DOBRAS, TAMANHO 22 X 18CM, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE 10%, COR BRANCA, EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES	PC	0,73
08	200005014 - PENTE DE PLÁSTICO, COM DENTES LARGOS E ESTREITOS, TAMANHO 13CM SEM CABO, CORES DIVERSAS.	UN	0,41
09	200005960 - PRENDEDOR PARA CABELO (TIPO XUXA), EMBALAGEM COM 20 UNIDADES, CORES DIVERSAS.	PC	3,00
10	200005987 - TALCO, NEUTRO, FABRICAÇÃO CONTENDO 100% SILICATO DE MAGNÉSIO, COR BRANCA, EMBALAGEM COM 1KG.	UN	8,45
11	200006040 - BATOM, EM BASTÃO, NA COR CAFÉ, TAMANHO DA EMBALAGEM 12 X 30MM	UN	6,31
12	200006041 - BATOM, EM BASTÃO, NA COR ROSA, TAMANHO DA EMBALAGEM 12 X 30MM.	UN	6,31
13	200006042 - BATOM, EM BASTÃO, NA COR ROSA-CHOQUE, TAMANHO DA EMBALAGEM 12 X 30MM.	UN	6,31
14	200006043 - BATOM, EM BASTÃO, NA COR TERRA, TAMANHO DA EMBALAGEM 12 X 30MM	UN	6,31
15	200006044 - BATOM, EM BASTÃO, NA COR VERMELHO, TAMANHO DA EMBALAGEM 12 X 30MM	UN	6,30
16	200006090 - TESOURA, PARA UNHA, EM INOX, COM LÂMINAS RETAS	UN	6,30
17	200006359 - ESCOVA, PARA CABELO, CERDAS: MISTAS, GROSSA, PARA ATENDER A FCM.	UN	54,98
18	200006448 - LÁPIS PARA SOBRACELHAS, OLHOS, DIVERSAS CORES. MATERIAL PARA ATENDER A FCM.	UN	1,93
19	200006478 - TESOURA, EM AÇO INOX, PARA DESBASTAR, MATERIAL ESPECÍFICO PARA ATENDER A "FCM"	UN	30,28
20	200006553 - PINÇA PARA SOBRANCELHA, EM AÇO. MATERIAL PARA ATENDER A FCM	UN	0,35
21	200007287 - TOUCA, PARA CABEÇA, CONFECCIONADA EM TECIDO FILÓ, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO.	UN	0,18
22	200007338 - HASTE FLEXÍVEL, (COTONETE), EXTREMIDADES REVESTIDAS COM ALGODÃO, EMBALAGEM COM 75 UNIDADES.	UN	1,22
23	200007341 - ESMALTE, TIPO CINTILANTE, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 8ML	UN	5,41
24	200007342 - ESMALTE, TIPO CREMOSO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 8ML.	UN	5,41
25	200007532 - ESCOVA, PARA CABELO, OVAL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, DENTES FINOS, ALÇA FLEXÍVEL, CORES VARIADAS	UN	7,99
26	200009553 - ESCOVA, PARA CABELO, FORMATO REDONDO, CONFECCIONADA EM MADEIRA, CERDAS EM NYLON, TAMANHO M	UN	8,00
27	200009554 - ESCOVA, PARA CABELO, FORMATO REDONDO, CONFECCIONADA EM MADEIRA, CERDAS EM NYLON, TAMANHO P.	UN	8,00

Salvador, 29 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 48/2013

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 018/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 31/07/13 a 30/07/14



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000307 - BLOQUEADOR SOLAR, DE 30 FPS, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, LOÇÃO CREMOSA, RESISTENTE A ÁGUA, NÃO GORDUROSO, EMBALAGEM FRASCO 100 À 125ML OU 101 À 123G.	FR	3,21
02	200000308 - BLOQUEADOR SOLAR, DE 50 FPS, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, LOÇÃO CREMOSA, RESISTENTE A ÁGUA, NÃO GORDUROSO, EMBALAGEM FRASCO 100 À 125ML OU 101 À 123G.	FR	3,22

Salvador, 29 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 53/2013**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 033/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA-EPP**VIGÊNCIA DO TERMO: 30/07/13 a 29/07/14**

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200003371-PNEU 205 / 70 ARO 14" RADIAL NOVO - PNEU, TAMANHO 205 / 70, ARO 14" RADIAL, NOVO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 5531/6087/6088.	UN	300,00
02	200004159-PNEU 205 / 75 ARO 16" RADIAL NOVO - PNEU, TAMANHO 205 / 75, ARO 16" RADIAL, NOVO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 5531/6087/6088.	UN	428,50
03	200004156-PNEU 225 / 70 ARO 15 RADIAL NOVO - PNEU, TAMANHO 225 / 70, ARO 15, RADIAL, NOVO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 5531/6087/6088.	UN	275,00

Salvador, 29 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 54/2013**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 025/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: EDLENE PAIXÃO FIUZA - COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**VIGÊNCIA DO TERMO: 31/07/13 a 30/07/14**

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000515 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 2,5MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148	RL	66,10
02	200000517 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, COM SEÇÃO DE 1 X 2,5MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERMELHO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	66,10
03	200000521 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 4MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	102,90
04	200000523 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 4MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERMELHO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	102,90
05	200000527 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 6MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERMELHO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	151,00
06	200000528 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 6MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	151,00
07	200000541 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 3 X 1,5MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	221,00

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
08	200000543 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 3 X 2,5MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	311,00
09	200000544 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 4 X 1,5MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	278,00
10	200000554 - CABO TELEFÔNICA, COM 01 PAR, FIO DE COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, TÊMPERA MOLE, ISOLAMENTO EM PVC, COR CINZA, DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 0,41MM, SEÇÃO 0,13MM ² , EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	22,70
11	200000555 - CABO TELEFÔNICO CCE - APL 3 PARES, FIO DE COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, TÊMPERA MOLE, ISOLAMENTO EM PVC, CAPA EXTERNA EM PVC, SEÇÃO 0,65MM ² , COR PRETO, EMBALAGEM BOBINA COM 1000M.	BO	2.050,00
12	200000557 - CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 5, CAIXA COM 300M.	M	1,01
13	200001996 - FIO COAXIAL, PARA ANTENA DE TV, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	99,00
14	200002038 - FIO TELEFONE, SÓLIDO, COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, TORCIDO, TÊMPERA MOLE FI-60, ISOLAMENTO PVC, Ø NOMINAL DO CONDUTOR 0,60MM, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	43,00
15	200003737 - FIO DE SOLDA, EM ESTANHO 1MM ² , LIGA 60/40, ROLO COM 500G.	RL	60,00
16	200004445 - FIO TELEFÔNICO FDG, PARA JUMPER, CONDUTOR DE COBRE ESTANHADO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TORCIDOS ENTRE SI, SEÇÃO 0,5MM ² , CORES DIVERSAS, METRO.	M	0,46

Salvador, 29 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 55/2013**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 032/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: RONA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**VIGÊNCIA DO TERMO: 31/07/13 a 30/07/14**

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200002757-LONA PLÁSTICA 6X100M 200 MICRONS LONA PLÁSTICA 6 X 100M, 200 MICRONS.	RL	370,00
02	200002758-LONA PLÁSTICA 8X100M 200 MICRONS LONA PLÁSTICA 8 X 100M, 200 MICRONS.	RL	489,00

Salvador, 29 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 56/2013**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 032/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: RIJOTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME**VIGÊNCIA DO TERMO: 31/07/13 a 30/07/14**

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200002755-LONA PLÁSTICA 4X100M 200 MICRONS LONA PLÁSTICA 4 X 100M, 200 MICRONS.	RL	240,00

Salvador, 29 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 57/2013**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 038/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo,



torna público os preços a seguir:

EMPRESA: MASGOVI INDUSTRIA COM. SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

VIGÊNCIA DO TERMO: 31/07/13 a 30/07/14

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000569 - CAFÉ, TORRADO E MOIDO, EM PÓ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM: À VÁCUO / COM 250G / DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / DATA DE FABRICAÇÃO / CONTENDO SELO DE PUREZA EXPEDIDO PELA ABIC / PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES DA ENTREGA DO PRODUTO / REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 / RESOLUÇÃO RDC Nº 175 DE 07/03 E PORTARIA SVS/MS Nº 326 DE 07/97, MARCA: REI DO BRASIL.	PC	2,56

Salvador, 29 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 58/2013

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 038/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: TRIPLICE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA

VIGÊNCIA DO TERMO: 31/07/13 a 30/07/14

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000568 - CAFÉ, EM GRÃO, PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, EMPACOTADO EM EMBALAGEM ALUMÍNIO 1000G, SELO PUREZA EXPEDIDO PELA ABIC. MARCA: ODEBRECHT	KG	19,14

Salvador, 29 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 59/2013

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 022/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: W.R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

VIGÊNCIA DO TERMO: 09/08/2013 a 08/08/2014

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000148 - APITO PLÁSTICO, COM CORDA, TAMANHO GRANDE	UN	4,07
02	200002878 - MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, REDONDA, EM METALIZAÇÃO BRILHANTE NAS TONALIDADES: OURO / PRATA / BRONZE, COM FITA ACETINADA DE 10MM DE LARGURA E 900MM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 70MM E ESPESSURA DE 3MM.	UN	2,07
03	200004279 - TROFÉU COM BASE REDONDA EM METALIZAÇÃO DOURADA, PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, DEMAIS COMPONENTES EM METALIZAÇÃO BRILHANTE DOURADA, ESTATUETA COM MONTAGEM ÚNICA EM FORMA DE CHUTEIRA, COM 250MM DE ALTURA E 50MM DE LARGURA.	UN	16,35
04	200004280 - TROFÉU COM BASE QUADRADA EM METALIZAÇÃO DOURADA, PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, DEMAIS COMPONENTES EM METALIZAÇÃO BRILHANTE DOURADA, ESTATUETA COM MONTAGEM ÚNICA EM FORMA DE GOLEIRO, COM 250MM DE ALTURA E 50MM DE LARGURA.	UN	16,35
05	200006289 - CARTÃO PARA ÁRBITRO, EM PLÁSTICO RÍGIDO, COR VERMELHO, DIMENSÕES: 10 X 8 CM.	UN	3,27
06	200006290 - CARTÃO PARA ÁRBITRO, EM PLÁSTICO RÍGIDO, COR AMARELO, DIMENSÕES: 10 X 8 CM.	UN	3,27
07	200006707 - CRONÔMETRO, DIGITAL, PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA, MÍNIMO 01 LAP DE MEMÓRIA / MARCAR HORA, MINUTOS, SEGUNDOS, CENTÉSIMOS / ALÇA NA COR PRETA	UN	25,52
08	200007126 - LUVAS PARA BOXE, REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIURETANO, ENCHIMENTO COM ESPUMA, FECHAMENTO COM VELCRO, COM 18 ONÇAS.	PR	65,40
09	200007128 - PROTETOR DE CABEÇA, PARA BOXE, EM COURO, ENCHIMENTO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM VELCRO PARA AJUSTE À CABEÇA, TAMANHO G	UN	70,85

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
10	200007129 - SACO PARA BOXE, EM COURO, Nº 95, REFORÇO INTERNO COM TECIDO, SUPORTE PARA PENDURAR COM 4 APOIOS: EM CORRENTE DE AÇO / GANCHOS COM DISPOSITIVO GIRATÓRIO, CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO DE 30KG, DIMENSÕES: 800MM DE LARGURA, 950MM DIÂMETRO.	UN	179,85
11	200007130 - LUVAS DE FOCO, TIPO MANOPLA, PARA BOXE, EM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ENCHIMENTO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, FECHAMENTO COM VELCRO, TAMANHO ÚNICO	PR	75,20
12	200007131 - COQUILHA PARA BOXE, PROTETOR EM POLIETILENO, SUNGA EM ALGODÃO E POLIÉSTER, COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO.	UN	70,85
13	200007133 - PROTETOR BUCAL, PARA BOXE, DUPLO, EM SILICONE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, LEVE E RESISTENTE, AJUSTE ANATÔMICO, INCOLOR, TAMANHO ÚNICO.	UN	9,81
14	200007134 - CORDA DE PULAR, PARA BOXE, EM MATERIAL SINTÉTICO (EMBORRACHADO), FLEXÍVEL, CABOS: REVESTIDOS COM BORRACHA / COM ROLAMENTOS, COMPRIMENTO 2500MM VARIAÇÃO +/- 10%.	UN	13,08
15	200009436 - CAPACETE DE BOXE, INFANTIL, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO RESISTENTE A IMPACTOS, ENCHIMENTO EM ESPUMA E LÃ SINTÉTICA, COSTURAS REFORÇADAS, FECHO EM VELCRO COM REGULAGEM DE TAMANHO E CORDÃO DE AMARRAÇÃO, CORES VARIADAS.	UN	98,11

Salvador, 29 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 60/2013

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 022/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

EMPRESA: FIRENZE COMÉRCIO DE BRINDES LTDA

VIGÊNCIA DO TERMO: 09/08/2013 a 08/08/2014

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000330 - BOIA (FLUTUADOR ESPUMA) PARA NATACÃO, EM PROLIPROPILENO, FORMATO ESPAGUETE, SEM FURO, MEDINDO DE 1,60 À 1,65M, DIVERSAS CORES	UN	12,00
02	200001396 - COLCHONETE, PARA PRÁTICA ESPORTIVA, DENSIDADE D-26, REVESTIMENTO EM NAPA, COSTURADA, COR AZUL, 900 X 400 X 50MM	UN	20,00
03	200004193 - TATAME PARA A PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS EM GERAL, EM ETIL VINIL ACETATO (E.V.A.), COM CORTE EM SERRA ESPECIAL PARA ENCAIXE, COM BASE EM DUPLA FACE E DUAL COLOR, COBERTURA EM PELÍCULA SILICONIZADA, TEXTURIZADA E IMPERMEÁVEL, COR VERDE FEDERAÇÃO E VERMELHO, LARGURA DE 1000MM, COMPRIMENTO DE 2000MM, ESPESSURA DE 40MM, PESO DE 09KG	UN	145,00
04	200004195 - ÓCULOS PARA NATACÃO, ANTI-EMBAÇANTE, COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA, TRATAMENTO ANTI-FOG, DESIGN HIDRODINÂMICO, FORMATO TOTALMENTE INTEIRIÇO, 100% SILICONE, TAMANHO AUTO-AJUSTÁVEL	UN	14,00
05	200004308 - BOIA PARA NATACÃO, EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR), CIRCULAR, DIÂMETRO DE 580 À 600MM, CORES DIVERSAS	UN	9,00
06	200009424 - BASTÃO DE GINÁSTICA, FORMATO CILÍNDRICO, CONFECCIONADO EM MADEIRA COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 25MM, ENVERNIZADO, COMPRIMENTO 1200MM.	UN	8,00
07	200000728 - CALÇÃO, ESPORTIVO, EM TECIDO 100% POLIÉSTER, PARA ADULTO, COR AZUL, TAMANHO M.	UN	5,00
08	200000927 - CANELEIRA EM PVC RÍGIDO SEM TORNOZELEIRA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM E.V.A, TAMANHO ÚNICO (30/44), EMBALAGEM COM O PAR	UN	14,00
09	200001401 - COLETE ESPORTIVO, PARA ADULTO, EM MALHA 100% POLIESTER, CORES DIVERSAS, JOGO COM 12 UNIDADES	UN	5,00
10	200002893 - MEIÃO ESPORTIVO, FIO SINTÉTICO, COR AZUL, TAMANHO MÉDIO (ADULTO).	UN	6,00
11	200003012 - PADRÃO ESPORTIVO PARA FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA 100% POLIESTER, COMPOSTO POR 15 CAMISAS GOLA POLO, TIPO SANFONADA, 15 MEIÕES E 15 CALÇÕES, CORES PRETO E BRANCO, TAMANHO OFICIAL.	UN	270,00
12	200003013 - PADRÃO ESPORTIVO PARA FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA 100% POLIESTER, COMPOSTO POR 15 CAMISAS GOLA POLO, TIPO SANFONADA, 15 MEIÕES E 15 CALÇÕES, CORES VERMELHO E BRANCO, TAMANHO OFICIAL	UN	270,00
13	200003014 - PADRÃO ESPORTIVO, PARA FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA 100% POLIÉSTER, CRIANÇAS 09 A 13 ANOS, COMPOSTO POR 15 CAMISAS GOLA POLO, TIPO SANFONADA, 15 CALÇÕES E 15 MEIÕES, COR VERDE.	UN	270,00



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
14	200003015 - PADRÃO ESPORTIVO, PARA FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA 100% POLIÉSTER, CRIANÇAS 09 A 13 ANOS, COMPOSTO POR 15 CAMISAS GOLA POLO, TIPO SANFONADA, 15 CALÇÕES E 15 MEIÕES, COR AZUL.	UN	270,00
15	200003016 - PADRÃO ESPORTIVO, PARA FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA 100% POLIÉSTER, CRIANÇAS 09 A 13 ANOS, COMPOSTO POR 15 CAMISAS GOLA POLO, TIPO SANFONADA, 15 CALÇÕES E 15 MEIÕES, COR PRETO.	UN	270,00
16	200003017 - PADRÃO ESPORTIVO PARA FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA 100% POLIÉSTER, CRIANÇAS 09 A 13 ANOS, COMPOSTO POR 15 CAMISAS GOLA POLO TIPO SANFONADA, 15 MEIÕES E 15 CALÇÕES, CORES VERDE E BRANCO.	UN	270,00
17	200003018 - PADRÃO ESPORTIVO PARA FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA 100% POLIÉSTER, COMPOSTO POR 15 CAMISAS GOLA POLO, TIPO SANFONADA, 15 MEIÕES E 15 CALÇÕES, CORES AZUL E BRANCO, TAMANHO OFICIAL.	UN	270,00
18	200004258 - PADRÃO ESPORTIVO PARA FUTEBOL DE CAMPO, EM MALHA 100% POLIÉSTER, COMPOSTO POR 15 CAMISAS GOLA POLO, TIPO SANFONADA, 15 MEIÕES E 15 CALÇÕES, CORES AZUL E BRANCO, TAMANHO OFICIAL.	JG	270,00
19	200005276 - MEIÃO ESPORTIVO, FIO SINTÉTICO, COR VERMELHA, TAMANHO MÉDIO (ADULTO).	PR	7,00
20	200005277 - MEIÃO ESPORTIVO, FIO SINTÉTICO, COR PRETA, TAMANHO MÉDIO (ADULTO).	PR	7,00
21	200005278 - CALÇÃO, ESPORTIVO, EM TECIDO 100% POLIÉSTER, PARA ADULTO, COR VERMELHA, TAMANHO M.	UN	6,50
22	200005279 - CALÇÃO, ESPORTIVO, EM TECIDO 100% POLIÉSTER, PARA ADULTO, COR PRETA, TAMANHO M.	UN	6,30

Salvador, 29 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 61/2013**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 022/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: RCM RAMOS LOMBARDI**VIGÊNCIA DO TERMO: 09/08/2013 a 08/08/2014**

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	20000332 - BOLA ESPORTIVA, PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM COURO COM 12 GOMOS, COSTURADA COM MICROFIBRA, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 680 E 700MM (TAMANHO 05), PESO ENTRE 410 E 450G, APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO SULAMERICANA DE FUTEBOL DE CAMPO.	UN	36,00
02	20000333 - BOLA ESPORTIVA, PARA FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) OFICIAL, EM COURO MACIO OU OUTRO MATERIAL APROVADO, MATRIZADA, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 62 E 64 CM, PESO ENTRE 400 E 440G, APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO.	UN	25,00
03	20000335 - BOLA ESPORTIVA, PARA VOLEIBOL DE QUADRA OFICIAL, EM MICROFIBRA, MATRIZADA, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 650 E 670MM, PESO ENTRE 260 E 280G, APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL.	UN	35,00
04	20000343 - BOMBA MANUAL, PARA BOLA DE FUTEBOL COM PITO	UN	9,00
05	200003465 - RAQUETE DE TÊNIS ADULTO, EM ALUMÍNIO 27", CABEÇA ENCORDADA EM NYLON, EMPUNHADURA EM BORRACHA, TAMANHO L2 AL3.	UN	78,00
06	200003506 - REDE DE NYLON PARA BASQUETEBOL, Nº 02, TAMANHO OFICIAL.	UN	5,00
07	200003507 - REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE CAMPO, Nº 03, TAMANHO OFICIAL.	UN	45,00
08	200003509 - REDE PARA VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM NYLON, COM TARJA SUPERIOR E INFERIOR, Nº 02, TAMANHO OFICIAL.	UN	40,00
09	200004084 - VÁLVULA AGULHA (PITO), PARA BOMBA MANUAL ESPORTIVA, COM REVESTIMENTO EM LONA E BORRACHA	UN	2,00
10	200004243 - BOLA ESPORTIVA, PARA BASQUETEBOL OFICIAL, EM POLIURETANO, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, MATRIZADA, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 750 E 780MM, PESO ENTRE 600 E 650G, APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL.	UN	58,20
11	200004245 - REDE PARA TÊNIS DE QUADRA OFICIAL, EM POLIETILENO, COM FAIXA DE ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO, REFORÇADA AO LONGO DA REDE, FIOS TRANÇADOS COM ESPESSURA DE 2,5MM, COR PRETA, MALHAS DE 48MM, ALTURA DE 1.000MM, COMPRIMENTO DE 1.285MM.	UN	130,00
12	200004249 - BOLA ESPORTIVA, PARA BASQUETEBOL INFANTIL, EM POLIURETANO (PU), CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, MATRIZADA, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 720 E 740MM, PESO ENTRE 500 E 540G, APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL.	UN	58,00

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
13	200004250 - PETECA, COM BASE DE BORRACHA, CAMADAS SOBREPOSTAS, PENAS BRANCAS EM NUMERO DE QUATRO FORMANDO UM DIÂMETRO DE 40 À 50MM, ALTURA ENTRE 180 E 220MM, PESO ENTRE 40 E 45 GRAMAS	UN	7,00
14	200004251 - TABULEIRO PARA DOMINÓ, EM AGLOMERADO COM TAMPO DE 15MM, ENVERNIZADO, BORDAS REVESTIDAS EM BORRACHA OU CARPETE, TAMANHO 700 X 700MM.	UN	30,00
15	200004252 - TIME DE BOTÃO, PARA FUTEBOL DE MESA, CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, COM 12 JOGADORES, 01 GOLEIRO, CORES DIVERSAS, COM NO MÍNIMO DE 25MM DE DIÂMETRO E 05MM DE ESPESSURA.	UN	5,00
16	200004262 - BOLA ESPORTIVA, PARA HANDEBOL FEMININO OFICIAL, EM COURO, COSTURADA A MÃO, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 540 E 560MM, PESO ENTRE 325 E 375 GRAMAS (TAMANHO 2 DA IHF), APROVADA PELA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL.	UN	68,00
17	200004263 - BOLA ESPORTIVA, PARA HANDEBOL MASCULINO, OFICIAL, EM COURO, COSTURADA A MÃO, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 580 E 600MM, PESO ENTRE 425 E 475 GRAMAS (TAMANHO 3 DA IHF), APROVADA PELA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL.	UN	74,00
18	200004322 - BOLA ESPORTIVA, PARA FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER) OFICIAL, EM POLIURETANO (PU), COSTURADA, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 680 E 700MM (TAMANHO 05), PESO ENTRE 410 E 450G, APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER).	UN	74,00
19	200004905 - BOLA ESPORTIVA, PARA PING PONG.	UN	1,00
20	200005282 - BOLA PARA RECREAÇÃO, FABRICADA EM BORRACHA, PESANDO 250 À 270 G, TAMANHO Nº 12, CIRCUNFERENCIA ENTRE 57-59 CM.	UN	14,00
21	200005883 - BOLA ESPORTIVA, PARA PEBOLIM (TOTÓ), TIPO OFICIAL.	UN	1,20
22	200005892 - BOLA ESPORTIVA, PARA FRESCOBOL, EM BORRACHA, COR PRETA.	UN	1,80
23	200006674 - SACOLA, EM LONA, PARA ACOMODAÇÃO DE BOLAS, DIMENSÕES: 1 X 0,40M (A X L), MATERIAL PARA ATENDER A "FCM"	UN	70,00
24	200007136 - RAQUETE, PARA FRESCOBOL, EM MADEIRA MACIÇA, MEDINDO 400 A 500MM COMPRIMENTO TOTAL, CABEÇA COM 180 A 230MM LARGURA, CABO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, NÃO ACOMPANHA BOLINHAS.	UN	75,00
25	200007403 - BOLA ESPORTIVA, INFANTIL, PARA FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL), EM MICROFIBRA, MATRIZADA, COM 32 GOMOS, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 610 E 640MM, PESO ENTRE 350 A 380G.	UN	22,00
26	200009402 - RAQUETE, PARA TÊNIS DE MESA, CONFECCIONADA EM LÂMINA DE MADEIRA DE 6MM, ARREDONDADA, REVESTIDA EM BORRACHA LISA 1,5MM EM APENAS UM DOS LADOS, CABO QUADRADO EM MADEIRA, CORES VARIADAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 250 X 170 X 110MM.	UN	16,00
27	200009413 - BOLA ESPORTIVA, PARA VOLEIBOL DE PRAIA OFICIAL, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, MATRIZADA EM 18 GOMOS, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 65 E 67MM, PESO ENTRE 260 E 280G, APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL.	UN	80,20
28	200009417 - REDE PARA VOLEIBOL, DE PRAIA, OFICIAL, CONFECCIONADA EM FIO DE NYLON 2,5MM, MALHA DE 10CM, COM CABO E FITA SUPERIOR E INFERIOR, DIMENSÕES 9,50 X 1,00M.	UN	60,00
29	200009422 - REDE PARA TÊNIS, DE MESA OFICIAL, EM POLIETILENO, COM ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO, COM ESPESSURA DE 1280MM, MALHAS DE 4 X 4MM, COMPRIMENTO DE 1.08MM COM ILHOS NAS EXTRMIDADES	UN	10,00
30	200009430 - REDE ESPORTIVA, PARA PETECA, CONFECCIONADA EM NYLON, FIO 1,5MM DE ESPESSURA, TRANÇADO, MALHA 5,5 X 5,5CM, ACABAMENTO EM FITA DE PANO: PARTE SUPERIOR E INFERIOR, DIMENSÕES: 0,60 X 7,60M.	UN	80,00
31	200009492 - REDE PARA FUTEBOL, DE PRAIA, OFICIAL, CONFECCIONADA EM FIO DE NYLON DE 3,0MM, MALHAS QUADRADAS SEM NÓS, DIMENSÕES: 5,50 X 2,20M (L X A).	PR	120,00

Salvador, 29 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 62/2013**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 34/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: JOCEANE BARBOSA DA SILVA-ME**VIGÊNCIA DO TERMO: 19/08/2013 a 18/08/2014**

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000239 - BASTÃO COLA DE SILICONE, ESPESSURA 11MM, EMBALAGEM PACOTE COM 01KG. (TIPO COLA QUENTE).	PC	35,50



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
02	200000240 - BASTÃO COLA DE SILICONE, ESPESSURA 07MM, EMBALAGEM PACOTE COM 01KG. (TIPO COLA QUENTE)	PC	34,40
03	200001542 - DESEMPENADEIRA ARGAMASSA, EM AÇO, ESPESSURA 0,5MM, COM CABO FECHADO, TAMANHO: 120 X 290MM APROXIMADAMENTE.	UN	5,80
04	200003591 - ROLO PARA PINTURA, ESPUMA DE POLIÉSTER, 230MM.	UN	8,50
05	200003592 - ROLO PARA PINTURA, EM ESPUMA DE POLIÉSTER, TAMANHO 50MM.	UN	1,40
06	200003593 - ROLO PARA PINTURA, EM LÃ DE CARNEIRO, TAMANHO 230MM.	RL	13,70
07	200004056 - TRINCHA, MÉDIA, CERDAS EM NYLON 04", CABO ANATÔMICO EM MADEIRA.	UN	1,92
08	200005825 - TRINCHA, COM CERDAS EM NYLON, CABO ANATÔMICO EM MADEIRA, TAMANHO 1/2 POLEGADA.	UN	1,00
09	200006086 - ROLO PARA PINTURA, EM LÃ DE CARNEIRO, TAMANHO 150MM.	UN	5,00
10	200006621 - ROLO PARA PINTURA, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIÉSTER, TAMANHO 90MM	UN	2,00
11	200006660 - ROLO PARA PINTURA, EM ESPUMA DE POLIÉSTER / HASTE EM AÇO / CABO EM PVC, TAMANHO 150MM.	UN	3,02
12	200009144 - TRINCHA, COM CERDAS EM NYLON, CABO ANATÔMICO EM MADEIRA, TAMANHO 3" POLEGADAS.	UN	4,00
13	200009164 - ROLO PARA PINTURA, CONFECCIONADO EM LÃ DE CARNEIRO, COM 70MM, SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, CABO REVESTIDO EM PVC.	UN	4,00
14	200009165 - ROLO PARA PINTURA, EM LÃ DE CARNEIRO, TAMANHO 9CM.	UN	4,00
15	200009243 - TRINCHA, COM CERDAS EM NYLON, CABO ANATÔMICO EM MADEIRA, TAMANHO 1 1/2 POLEGADAS.	UN	2,00
16	200009244 - TRINCHA, COM CERDAS EM NYLON, CABO ANATÔMICO EM MADEIRA, TAMANHO 2 1/2 POLEGADAS.	UN	2,50
17	200009248 - PINCEL PARA PINTURA, EM MADEIRA, FORMATO CHATO, CABO LONGO, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO, CERDAS SINTÉTICAS, TAMANHO Nº 12.	UN	1,90
18	200009249 - PINCEL PARA PINTURA, EM MADEIRA, FORMATO CHATO, CABO LONGO, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO, CERDAS SINTÉTICAS, TAMANHO Nº 14.	UN	2,25
19	200009250 - PINCEL PARA PINTURA, EM MADEIRA, FORMATO CHATO, CABO LONGO, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO, CERDAS SINTÉTICAS, TAMANHO Nº 16.	UN	2,90
20	200009251 - PINCEL PARA PINTURA, EM MADEIRA, FORMATO CHATO, CABO LONGO, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO, CERDAS SINTÉTICAS, TAMANHO Nº 18.	UN	2,91
21	200009252 - PINCEL PARA PINTURA, EM MADEIRA, FORMATO CHATO, CABO LONGO, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO, CERDAS SINTÉTICAS, TAMANHO Nº 40.	UN	8,29
22	200010324 - ESPATULA, EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA, DIMENSÕES 4 POLEGADAS.	UN	3,00
23	200000274 - CORANTE, DE TINGIMENTO, PARA TINTA TIPO ACETATO DE POLIVINILA (PVA) LÁTEX E ACRÍLICA, COMPOSTO DE PIGMENTOS INORGÂNICOS E/OU ORGÂNICOS, ISENTOS DE METAIS PESADOS / TENSOATIVOS / COALESCENTES / MICROBICIDAS / ÁGUA, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM EM BISNAGA DE 50ML, CONFORME NORMA NBR 11.702 DE 04/92.	UN	1,70
24	200002864 - MASSA CORRIDA PVA, EMBALAGEM LATA 18 LITROS.	LT	44,30
25	200003925 - TINTA PVA, COR BANCO NEVE, CAPACIDADE 18 LITROS.	UN	42,70
26	200004126 - ZARCÃO, CONFECCIONADA A BASE DE TETRÓXIDO DE CHUMBO, USO EM SUPERFÍCIES FERROSAS INTERNAS E EXTERNAS COMO FUNDO ANTI-CORROSIVO, EMBALAGEM GALÃO 3,6 LITROS.	GL	27,70
27	200004436 - THINNER, A BASE DE SOLVENTES AROMÁTICOS ALIFÁTICOS ALCÓOIS E ACETATOS, EMBALAGEM LATA DE 5L, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 11.702.	LT	46,00
28	200004437 - SELADOR, À BASE DE NITROCELULOSE / RESINAS SINTÉTICAS / HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS / ALCÓOIS E ACETATOS, EMBALAGEM GALÃO 3,6L, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 11.702.	GL	53,50
29	200004789 - TINTA, EM SPRAY, TIPO ACRÍLICA, À BASE DE SOLVENTE, ISENTA DE CHUMBO, NÃO CONTENDO CFC (CLORO / FLUOR / CARBONO), SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 360ML.	FR	9,60
30	200006388 - VERNIZ, FIXADOR, EM SPRAY, EMBALAGEM COM 300ML, PARA ATENDER À FCM.	UN	9,60
31	200006389 - VERNIZ, TIPO ACRÍLICO, EM SPRAY, EMBALAGEM COM 350ML.	UN	19,00
32	200006411 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO, EM SPRAY, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 360ML.	TB	9,60
33	200006497 - DISSOLVENTE, PARA TINTA VINÍLICA, EMBALAGEM COM 1 LITRO.	LT	11,00
34	200007034 - TINTA, A ÓLEO, ACABAMENTO FOSCA, A BASE DE: RESINAS / ADITIVOS ESPECIAIS / PIGMENTOS / SOLVENTES, BOM RENDIMENTO POR DEMÃO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 3,6L, ATENDA AS MORMAS TÉCNICAS DA ABNT.	GL	60,10

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
35	200009237 - TINTA ACRÍLICA, CONFECCIONADA A BASE DE: COMPOSTOS ORGÂNICOS PROVINDENTES DO PETRÓLEO / DERIVADOS DO ÁCIDO ACRÍLICO, LAVÁVEL, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 18 LITROS.	LT	75,60
36	200009238 - TINTA ESMALTE, CONFECCIONADA A BASE DE RESINA: DE ÓLEO VEGETAL / PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS / CARGAS MINERAIS / HIDROCARBONETOS E OUTROS, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 3,6 LITROS.	GL	44,70
37	200009241 - SOLVENTE, SINTÉTICO, CONFECCIONADO A BASE DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, EMBALAGEM COM 5 LITROS.	UN	44,70
38	200010043 - MASSA CORRIDA, CONFECCIONADA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, EMBALAGEM GALÃO COM 3,6 LITROS.	GL	18,37
39	200010328 - TINTA ESMALTE, SINTÉTICA, ALTO BRILHO, COR AZUL CELESTE, EMBALAGEM GALÃO COM 3,6 LITROS.	GL	44,60
40	200011358 - TINTA LATEX, CONFECCIONADA A BASE DE: POLICLORETO DE VENILA (PVA) / POLÍMEROS DERIVADOS DE ESTIRENO E OUTROS, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 18L.	LT	58,93

Salvador, 29 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 64/2013

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 029/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: OFICCE 2 LTDA

VIGÊNCIA DO TERMO: 09/08/2013 a 08/08/2014

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200001485 - COPO DESCARTÁVEL, PARA CAFÉ, COR BRANCO, CAPACIDADE 110ML.	CT	3,04
02	200001486 - COPO DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CAPACIDADE 200ML.	CT	2,23
03	COPO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 50ML.	CT	0,92

Salvador, 29 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 65/2013

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 37/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: EDLENE PAIXÃO FIUZA - CPL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

VIGÊNCIA DO TERMO: 19/08/2013 a 18/08/2014

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000238 - BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO.	UN	6,04
02	200000582 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, PARA FIAÇÃO ELÉTRICA, 4 X 2"	UN	1,15
03	200000583 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, PARA FIAÇÃO ELÉTRICA, 40 X 40MM.	UN	65,00
04	200000919 - CANALETA PVC RÍGIDA, ALTO IMPACTO ANTI-CHAMA, COR BEGE, PARA PASSAGEM DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS, 40X16X2000MM.	UN	14,40
05	200000920 - CANALETA PVC RÍGIDO ALTO IMPACTO, ANTI-CHAMA COR BRANCA, PARA PASSAGEM DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS, COM TAMPA, 30X30MM, PEÇA COM 2 METROS.	M	6,37
06	200000921 - CANALETA PVC RÍGIDO ALTO IMPACTO ANTI-CHAMA, COR BRANCA, PARA PASSAGEM DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS, COM TAMPA, 50X50MM, PEÇA COM 2 METROS.	M	7,94
07	200001712 - ELETRODUTO EM PVC, SOLDÁVEL, TAMANHO 3M X 32MM.	UN	7,81
08	200004435 - CANALETA PARA SISTEMA X, EM TERMOPLÁSTICO RÍGIDO AUTO EXTINGUIVEL, COM DIVISÃO INTERNA PARA CABOS OU FIOS, COR BRANCA OU BEGE, LARGURA 20MM, ALTURA ENTRE 10 E 12,5MM, COMPRIMENTO ENTRE 2000 E 2100MM.	UN	2,00
09	200004548 - CURVA 90°, EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR PRETA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETRO 1/2".	UN	1,81



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
10	200004549 - CURVA 90°, EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) RÍGIDO, ANTI-CHAMAS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA COR PRETA, DIÂMETRO 3/4".	UN	2,01
11	200004550 - CURVA 90°, EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) RÍGIDO, ANTI-CHAMAS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA COR PRETA, DIÂMETRO 3/4".	UN	2,52
12	200004551 - CURVA 90°, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, ANTI-CHAMAS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR CINZA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ABRIGADAS E APARENTES, DIÂMETRO 1/2".	UN	2,75
13	200004552 - CURVA 90°, EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) RÍGIDO, ANTI-CHAMAS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA COR CINZA, DIÂMETRO 3/4".	UN	3,35
14	200004553 - CURVA 90°, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, ANTI-CHAMAS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR CINZA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ABRIGADAS E APARENTES, DIÂMETRO 1".	UN	3,65
15	200004620 - ELETRODUTO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, ANTI-CHAMAS, BARRA DE 3 METROS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR PRETA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIÂMETRO 1/2".	UN	3,78
16	200004621 - ELETRODUTO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, ANTI-CHAMAS, BARRA DE 3 METROS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR PRETA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETRO 3/4".	UN	6,20
17	200004622 - ELETRODUTO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BARRA DE 3 METROS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR PRETA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIÂMETRO 1".	UN	8,20
18	200004623 - ELETRODUTO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BARRA DE 3 METROS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR CINZA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIÂMETRO 3/4".	UN	11,90
19	200004624 - ELETRODUTO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BARRA DE 3 METROS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR CINZA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIÂMETRO 1".	UN	14,54
20	200004939 - ABRAÇADEIRA, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE BAIXA E ALTA TENSÃO, NA COR PRETA, DIÂMETRO 1/2".	UN	1,10
21	200004940 - ABRAÇADEIRA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE BAIXA E ALTA TENSÃO, NA COR PRETA, DIÂMETRO 3/4".	UN	1,26
22	200004941 - ABRAÇADEIRA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA E ALTA TENSÃO, NA COR PRETA, DIÂMETRO 1".	UN	1,23
23	200004942 - ABRAÇADEIRA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE BAIXA E ALTA TENSÃO, NA COR CINZA, DIÂMETRO 1/2".	UN	0,97
24	200004943 - ABRAÇADEIRA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE BAIXA E ALTA TENSÃO, NA COR CINZA, DIÂMETRO 3/4".	UN	1,18
25	200004944 - ABRAÇADEIRA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE BAIXA E ALTA TENSÃO, NA COR CINZA, DIÂMETRO 1".	UN	1,45
26	200008281 - CANALETA, DE PVC RÍGIDA, ALTO IMPACTO, ANTI-CHAMA, COR BEGE, PARA PASSAGEM DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS, NA COR BEGE, DIMENSÕES: 20 X 10MM.	UN	2,33
27	200002005 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, CONDUTOR DE COBRE, TEMPERA MOLE, SEÇÃO 2,5MM2, ISOLAMENTO EM PVC, TENSÃO 750V, COR AMARELO, CONFORME NORMA NBR 6148, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	63,21
28	200002006 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, CONDUTOR DE COBRE, TEMPERA MOLE, SEÇÃO 2,5MM2, ISOLAMENTO EM PVC, COR BRANCO, TENSÃO 750V, CONFORME NORMA NBR 6148, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	63,21
29	200002007 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, CONDUTOR DE COBRE, TEMPERA MOLE, SEÇÃO 2,5MM2, ISOLAMENTO EM PVC, COR PRETO, TENSÃO 750V, CONFORME NORMA NBR 6148, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	72,21
30	200002008 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, CONDUTOR DE COBRE, TEMPERA MOLE, SEÇÃO 2,5MM2, ISOLAMENTO EM PVC, COR VERDE, TENSÃO 750V, CONFORME NORMA NBR 6148, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	63,21
31	200002009 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, CONDUTOR DE COBRE, TEMPERA MOLE, SEÇÃO 2,5MM2, ISOLAMENTO EM PVC, COR VERMELHO, TENSÃO 750V, CONFORME NORMA NBR 6148, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	72,21
32	200002014 - FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL, N.º14, ROLO COM 100MT.	RL	40,66
33	200002015 - FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 01 CONDUTOR DE 2,5 MM2, COR AZUL, ISOLAÇÃO 750V, ROLO COM 100MT.	RL	70,66
34	200002019 - FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL, PARALELO 2 X 12, CORES VERMELHO E PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	159,16
35	200002024 - FIO ELÉTRICO, FLEXÍVEL, VERMELHO SIMPLES 2,5MM2, ROLO COM 100MT.	RL	69,83
36	200002028 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, ISOLADO, CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO NU, TEMPERA MOLE, SEÇÃO 1,5MM2 (14 AWG), ISOLAMENTO PVC TENSÃO 750V, EMBALAGEM ROLO 100 METROS.	RL	55,12

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
37	200002029 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, ISOLADO, CONDUTOR DE COBRE, TEMPERA MOLE SEÇÃO 2,5MM2, ISOLAMENTO EM PVC, TENSÃO 750V, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	78,73
38	200002032 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, ISOLADO, CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TEMPERA MOLE SEÇÃO 1,5MM2, 14AWG, ISOLAMENTO EM PVC, TENSÃO 750V, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	56,63
39	200002038 - FIO TELEFONE, SÓLIDO, COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, TORCIDO, TEMPERA MOLE FI-60, ISOLAMENTO PVC, Ø NOMINAL DO CONDUTOR 0,60MM, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	50,13
40	200004445 - FIO TELEFÔNICO FDG, PARA JUMPER, CONDUTOR DE COBRE ESTANHADO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TORCIDOS ENTRE SI, SEÇÃO 0,5MM2, CORES DIVERSAS, METRO.	RL	47,00
41	200000509 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 1,5MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	49,18
42	200000510 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 1,5MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR BRANCO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	49,18
43	200000511 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 10MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERMELHO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	393,95
44	200000512 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 12MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	77,65
45	200000513 - CABO ELÉTRICO, FLEXÍVEL, 1 X 2,5MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR AZUL, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	77,18
46	200000514 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 2,5MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR BRANCO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	77,18
47	200000515 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 2,5MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	85,05
48	200000516 - CABO ELÉTRICO, FLEXÍVEL, 1 X 2,5MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERDE, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	79,39
49	200000517 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, COM SEÇÃO DE 1 X 2,5MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERMELHO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	87,85
50	200000518 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 25MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	893,50
51	200000519 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 4MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR AZUL, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	141,98
52	200000520 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 10MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	370,98
53	200000521 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 4MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	152,25
54	200000522 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 4MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERDE, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	136,98
55	200000523 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 4MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERMELHO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	152,25
56	200000524 - CABO ELÉTRICO, FLEXÍVEL, 1 X 4MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR BRANCA, EMBALAGEM COM 100M.	RL	136,98
57	200000525 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 6MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERDE, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	199,38
58	200000526 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 6MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR AZUL, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	199,39
59	200000527 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 6MM², FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERMELHO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	233,75



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
60	200000528 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 6MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	233,75
61	200000533 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 2 X 10MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	716,40
62	200000538 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 2 X 2,5MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR BRANCO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	262,75
63	200000539 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 2 X 2,5MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	262,75
64	200000540 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 2 X 4,0MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	349,20
65	200000543 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 3 X 2,5MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M, CONFORME NORMA NBR 6148.	RL	377,10
66	200000554 - CABO TELEFÔNICA, COM 01 PAR	RL	29,40
67	200000555 - CABO TELEFÔNICO CCE - APL 3 PARES,	BO	1.700,00
68	200000557 - CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 5, CAIXA COM 300M.	M	1,08
69	200003998 - CABO TELEFÔNICO, PARA MONOFONE, LISO, CONECTORES RJ11 MACHO (4 POSIÇÕES X 4 TERMINAIS) NAS EXTREMIDADES, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E COBRE, COMPRIMENTO: 1500 E 2000MM, CORES VARIADAS.	UN	1,40
70	200004643 - CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6E	M	0,98

Salvador, 28 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 67/2013

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 053/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: CLÍNICA RENASCER CEIFFOPP LTDA

VIGÊNCIA DO TERMO: 09/08/2013 a 08/08/2014

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	300002212 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA AUDITOR EM SAÚDE PÚBLICA	UN	100,61
02	300002213 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA FISCAL DE CONTROLE SANITÁRIO	UN	100,61
03	300002214 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO	UN	100,61
04	300002215 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA AUXILIAR EM SERVIÇOS DE SAÚDE	UN	100,61
05	300002216 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	UN	100,61
06	300002217 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA AUXILIAR EM SERVIÇOS DE SAÚDE	UN	100,61
07	300002034 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO	UN	105,05
08	300002035 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA PROFESSOR	UN	105,05
09	300002036 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO PARA AGENTE DE SUPORTE DE COPA E COZINHA	UN	105,05

Salvador, 29 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 73/2013

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 40/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA

VIGÊNCIA DO TERMO: 25/10/2013 a 24/10/2014

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	100001677 - PROJETER MULTIMÍDIA, BÁSICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA COGEL, N.º 6730 - 100001677	UN	1.370,00
02	100001744 - TELA PARA PROJEÇÃO, EM LUZ AMBIENTE, PLÁSTICO, ESPECIAL, TRIPÉ EM AÇO, ESTOJO METÁLICO, COR BRANCA, DIMENSÕES 1800 X 1800MM.	UN	370,00
03	100002296 - TELA DE PROJEÇÃO, RETRÁTIL, TAMANHO MÍNIMO DE 1500 X 1500 MM, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO, ESTOJO EM ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 2,5 POLEGADAS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO, ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA, COM AJUSTE DE ALTURA COM MÚLTIPLOS PONTOS DE PARADA	UN	250,00

Salvador, 22 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 75/2013

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 52/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME

VIGÊNCIA DO TERMO: 30/10/2013 a 29/10/2014

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200000053-ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFÃO 20L	UN	5,53

Salvador, 22 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 76/2013

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 61/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA ME

VIGÊNCIA DO TERMO: 18/11/2013 a 17/11/2014

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200001457-1- CONE PARA SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO PINTURA AMARELO E PRETO FLUORESCENTE 750MM	UN	28,00
2	200004256-1- CORRENTE EM POLIETILENO PARA ISOLAMENTO	M	3,20
3	200011952-1- FITA PARA SINALIZAÇÃO COR AMARELA IMPRESSÃO ÁREA INTERDITADA 7,6CM X 300M	RL	57,08
4	200002133-1- FITA PARA SINALIZAÇÃO EM POLIÉSTER AMARELO/PRETO PARA ISOLAMENTO DE ÁREA.	RL	7,60
5	200002128-1- FITA PARA SINALIZAÇÃO PLÁSTICA ZEBRADA AMARELO E PRETO 7CM X 200M.	RL	7,60

Salvador, 22 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 77/2013

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 61/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: PODIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME

VIGÊNCIA DO TERMO: 18/11/2013 a 17/11/2014

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200002790-1- LUVAS DE PROTEÇÃO DE RASPA DE COURO CURTIDO AO CROMO TAMANHO 15CM	PR	8,44

**PORTARIA Nº 129/2014**

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
2	200002791-1- LUVA DE PROTEÇÃO DE RASPA EM COURO CURTIDO AO CROMO TAMANHO 20CM	PR	8,92
3	200002792-1- LUVA DE PROTEÇÃO DE RASPA EM COURO CURTIDO AO CROMO TAMANHO 7CM	PR	5,71
4	200002793-1- LUVA DE PROTEÇÃO EM ALGODÃO TRICOTADA 05 FIOS TAMANHO ÚNICO	PR	2,24
5	200002789-1- LUVA DE PROTEÇÃO EM BORRACHA CLASSE 1 TENSÃO APLICADA DURANTE 3 MINUTOS	PR	358,98

Salvador, 22 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 78/2013**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 57/2013 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público os preços a seguir:

EMPRESA: M.L.PIMENTA DA CUNHA**VIGÊNCIA DO TERMO: 29/10/2013 a 28/10/2014**

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	100001096 - QUADRO DE AVISO, EM ALUMÍNIO, REVESTIDO COM CORTIÇA SIMPLES, 1200 X 900MM	UN	334,40
2	100001683 - QUADRO BRANCO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL, 1250 X 750MM (L X A).	UN	102,30
3	100001685 - QUADRO BRANCO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO NATURAL, 1200 X 900MM	UN	39,70
4	100001686 - QUADRO BRANCO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO NATURAL, 2000 X 1200MM.	UNU	70,00
5	100002215 - QUADRO BRANCO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO NATURAL, 1500 X 800MM.	UN	52,44

Salvador, 22 de maio 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP8

Instituto de Previdência do Salvador - PREVIS**PORTARIA Nº 142/2014**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SALVADOR - PREVIS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 14, Inciso I, Alínea "K" do Regimento Interno aprovado pelo Decreto 19.403 de 18.03.09, RESOLVE: Designar o servidor **ANTÔNIO BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA**, matrícula 982029, para responder pela Função de Confiança de Chefe do Setor de Gestão de Serviços/GEADM, em substituição ao titular **ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA**, matrícula 982011, por motivo de férias exercício/2014, a partir de 01.06.2014 a 30.06.2014.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 26 de maio de 2014.

EUDE LIMA SANTANA

Presidente

PORTARIA Nº 123/2014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SALVADOR, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta do processo 4232/2012, com fundamento no(a) artigo 6º Emenda Constitucional nº 41/2003 e artigo 17, inciso III, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 05/92. RESOLVE: I - Fixar a renda mensal na inatividade do(a) segurado(a) ROSÁLIA MARIA SANTOS PEREIRA, Agente Técnico Administrativo, Código 20001, Matrícula nº 17355, lotação do(a) SMED - Secretaria Municipal da Educação, em R\$ 1.741,82 (Mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), equivalente a 100% do salário de contribuição verificado no mês de AGOSTO/2012, constituído das seguintes parcelas: Vencimento R\$ 580,43 - Adicional (51%) - R\$ 296,02 - Gratificação Função de Confiança 8501 (11,5%) - R\$ 57,50 - Gratificação Competência (100%) - R\$ 295,68 - Estabilidade Econômica 8501 (100%) - R\$ 500,00 - Gratificação Periferia (2.10%) - R\$ 12,19. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/08/2012, data da idade limite

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 21 de Maio de 2014

EUDE LIMA SANTANA

Presidente

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SALVADOR, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta do processo 377/2014, com fundamento no(a) artigo 6º Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o parágrafo 5º, do artigo 40 da Constituição Federal de 1988 e artigo 17, inciso III, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 05/92. RESOLVE: I - Fixar a renda mensal na inatividade do(a) segurado(a) **AIDIL ALMEIDA DALTRIO**, Analista de Processos Organizacionais, Código 26003, Matrícula nº 104, lotação do(a) GABP - Gabinete do Prefeito, em R\$ 2.884,50 (Dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), equivalente a 100% do salário de contribuição verificado no mês de ABRIL/2014, constituído das seguintes parcelas: Vencimento R\$ 1.271,22 - Adicional (48%) - R\$ 610,19 - Gratificação Competência (100%) - R\$ 1.003,09. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30/04/2014, data da publicação do ato aposentador

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 28 de Maio de 2014

EUDE LIMA SANTANA

Presidente

PORTARIA Nº 130/2014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SALVADOR, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta do processo 4354/2013, com fundamento no(a) artigo 6º Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal de 1988 e artigo 17, inciso III, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 05/92. RESOLVE: I - Fixar a renda mensal na inatividade do(a) segurado(a) **MARINALVA MOREIRA DE ALMEIDA SILVA**, Professor Municipal, Nível I, Referência J, Código 49000, Matrícula nº 20002, lotação do(a) SMED - Secretaria Municipal da Educação, em R\$ 7.144,59 (Sete mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), equivalente a 100% do salário de contribuição verificado no mês de MAIO/2014, constituído das seguintes parcelas: Vencimento R\$ 2.617,07 - Adicional (48%) - R\$ 1.256,19 - Gratificação Atividade Complementar 025 (30%) - R\$ 785,12 - Gratificação Periferia INC (30%) - R\$ 785,12 - Vantagem Pessoal LC 22 artigo 06 (20%) - R\$ 523,41 - Gratificação Exercício Magistério INC (45%) - R\$ 1.177,68. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20/05/2014, data da publicação do ato aposentador.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 21 de Maio de 2014

EUDE LIMA SANTANA

Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**Conselho Municipal de Saúde do Salvador - CMSSSA****RESOLUÇÃO CMS Nº. 001/2014.****Publicado no DOM de 29/05/2014****Republishado por ter saído incorreto**

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR, no uso de suas atribuições, conforme Decreto nº 17.184, de 28 de fevereiro de 2007,

RESOLVE:

Deliberar pelo chamamento imediato de Concurso Público para contratação de Agente Comunitário de Saúde - ACS's e Agente de Combate a Endemias - ACE's. E posiciona-se contrário a quaisquer outras modalidades de Seleção Pública para provimento de vagas para as referidos cargos.

SALVADOR, em 26 de maio de 2014.

MARCOS ANTONIO ALMEIDA SAMPAIO

Presidente do Conselho Municipal da Saúde de Salvador - CMS/SSA

Homologo a Resolução do CMS/SSA Nº. 001/2014**JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES**

Secretário Municipal da Saúde do Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE**Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município - SUCOM****PORTARIA Nº 69/2014**

O Superintendente Executivo da SUCOM - Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município, no uso das atribuições que lhe confere o Art.18, Inciso I, Alínea k do Regimento Interno da SUCOM, aprovado pelo Decreto nº. 20.807 de 19 de maio de 2010, publicado no Diário Oficial do Município-DOM nº. 5.134 de 20 de maio de 2010.

RESOLVE:



Designar a servidora Iracema Ferreira Cunha Razoni, matrícula nº 880991, para exercer a Função de Confiança de Encarregado, Grau 61, Código 6101, da Gerência de Fiscalização e Prevenção à Poluição Sonora - GEFIP, desta Superintendência, com efeitos retroativos à 19/05/2014.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA SUCOM, em 28 de maio de 2014.

SILVIO PINHEIRO
Superintendente

Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador - TRANSALVADOR

PORTARIA Nº. 262/2014

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Artigo 16, inciso I, alínea "k" do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº. 19.408 de 18 de março de 2009.

RESOLVE:

Designar o servidor **JOSÉ ROBSON CRUZ DE CASTRO**, matrícula nº 2226779, para exercer a Função de Confiança de Chefe de Setor "A", Grau 62, do Setor de Processamento da Operação de Transporte, da Gerência de Administração e Fiscalização do Transporte Público, da Diretoria Executiva de Transporte e dispensar a pedido, a servidora **Luci Santos Vasconcelos**, matrícula nº. 2226542.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR, em 28 de maio de 2014.

FABRIZIO M. MARTINEZ
Superintendente Executivo

PORTARIA Nº 263/2014

O SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto 24.673/2013 de 20 de dezembro de 2013, pela Portaria SEMULT 106/2014 de 07 de Março de 2014 e tendo em vista a análise dos requisitos exigidos na Portaria 175/2014, publicada no Diário Oficial do Município, de 10 de abril de 2014, da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador,

RESOLVE:

Art. 1º. Credenciar por doze meses a empresa Sotero Engenharia Ltda, CNPJ: 19.731.599/0001-61, sediada na Av Antonio Carlos Magalhães, nº 77, Ed Torre do Parque, Sala 505, Pituba, Cidade do Salvador, Estado da Bahia, CEP- 41.800-700, a prestar serviços por meio de monitores de transito de apoio ao tráfego, em logradouros públicos da Cidade de salvador, em atendimento restrito à(s) Ordens de Serviço(s) Operacional(is) previamente emitidas por esta Autarquia.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR, em 27 de Maio de 2014.

FABRIZIO MULLER MARTINEZ
Superintendente Executivo

PORTARIA Nº264/2014

O SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto 24.673/2013 de 20 de dezembro de 2013, pela Portaria SEMULT 106/2014 de 07 de Março de 2014 e tendo em vista a análise dos requisitos exigidos na Portaria 175/2014, publicada no Diário Oficial do Município, de 10 de abril de 2014, da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador,

RESOLVE:

s

Art. 1º. Credenciar por (03) três meses a empresa Sinal Vida Sinalização Ltda, sediada na Rua Alvares de Azevedo, nº 482 - Corréas - Petrópolis a prestar serviços por meio de monitores de transito de apoio ao tráfego, em logradouros públicos da Cidade de salvador, em atendimento restrito à(s) Ordens de Serviço(s) Operacional(is) previamente emitidas por esta Autarquia.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR, em 27 de Maio de 2014.

FABRIZIO MULLER MARTINEZ
Superintendente Executivo

PORTARIA Nº265/2014

O SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto 24.673/2013 de 20 de dezembro de 2013, pela Portaria SEMULT

106/2014 de 07 de Março de 2014 e tendo em vista a análise dos requisitos exigidos na Portaria 175/2014, publicada no Diário Oficial do Município, de 10 de abril de 2014, da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador,

RESOLVE:

Art. 1º. Credenciar por doze meses a empresa Mariano Muniz Administração, Consultoria e Serviços Ltda - Me, CNPJ: 01.085.076/0001-20, sediada na AV Oceânica nº 3001, Lj 07 a 09, Ed Pier Sul, Rio Vermelho, Salvador-Ba, a prestar serviços por meio de monitores de transito de apoio ao tráfego, em logradouros públicos da Cidade de salvador, em atendimento restrito à(s) Ordens de Serviço(s) Operacional(is) previamente emitidas por esta Autarquia.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR, em 27 de Maio de 2014.

FABRIZIO MULLER MARTINEZ
Superintendente Executivo

PORTARIA Nº 266/2014

O SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 7.610 de 30 de dezembro de 2008 e com fundamento no Art. 16, Inciso I, alínea k, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº. 19.408 de 18 de março de 2009.

Considerando...

RESOLVE:

Art. 1º - Criar a linha Especial Aeroporto - Praça da Sé, código S10, para operação durante o período 05/06 a 05/09/2014, a ser operada pela empresa Atlântico Transporte e Turismo Ltda., com os seguintes parâmetros:

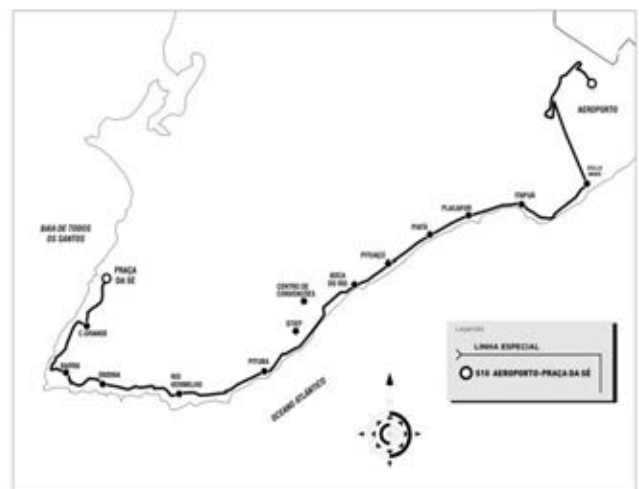
§1º - **Nome da Linha:** Aeroporto-Praça da Sé.

§2º - **Tipo de operação:** parada com prioridade para atendimento a hotéis situados ao longo da orla, Corredor da Vitória e entorno da Praça da Sé.

§3º - **Extensão:** 73,60 km (Ida + Volta)

§4º - **Itinerário:**

- a) Ida: Av. Carybé, retorno Viaduto Mário Andreazza, Alamedas Praia dos Coqueiros, Rua Professor Souza Brito, Largo da Sereia, Av. Octávio Mangabeira, Av. Manoel Dias da Silva, Largo da Mariquita, Av. Oceânica, Rua Marquês de Caravelas, Av. Princesa Isabel, Porto da Barra, Ladeira da Barra, Corredor da Vitória, Largo do Campo Grande, Av. Sete de Setembro, Praça Castro Alves, Rua Chile, Rua das Vassouras.
- b) Volta: Rua das Vassouras, Rua D'ajuda, Praça Castro Alves, Rua Carlos Gomes, Largo do Campo Grande, Ladeira da Barra, Porto da Barra, Rua Afonso Celso, Rua Dias D'ávila, Rua Marques de Leão, Rua Francisco Otaviano, Rua Miguel de Bounier, Rua Airosa Galvão, Av. Oceânica, Largo da Mariquita, Av. Amaralina, Av. Octávio Mangabeira, Largo da Sereia, Rua Professor Souza Brito, Alamedas Praias dos Coqueiros, Av. Carybe, Aeroporto.



§5º - **Tipo de Equipamento:** Ônibus Padrão Rodoviário

§6º - **Capacidade do equipamento:** entre 44 a 50 passageiros sentados

§7º - **Tarifa:** R\$ 28,00

§8º - **Frota:** 8 Veículos



§9º - **Frequência:** Intervalo de 30 minutos entre partidas diariamente

§10º - **Horário de operação:** será das 08h30 às 20h30, e nos dias de jogos da Copa do Mundo Fifa, a operação se dará das 06h às 23h. Os horários poderão ser ajustados de acordo a demanda.

§11º - **Pontos de venda de passagem:** em boxe no interior do Aeroporto em local a ser acordado com a Administração do Aeroporto, ou diretamente ao embarcar no veículo.

§12º - **Local do Ponto de Embarque/Desembarque no Aeroporto:** lado direito em relação ao portão de desembarque de passageiros.

§13º - **Local do Ponto de Embarque/Desembarque na Praça da Sé:** Rua das Vassouras.

GABINETE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR, em 29 de maio de 2014.

FABRIZIO MULLER MARTINEZ
Superintendente Executivo

SECRETARIA CIDADE SUSTENTÁVEL

DESPACHOS FINAIS - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA - DECRETO Nº

7047/1984 - LICENÇA PRÊMIO OU ESPECIAL - DEFERIDO

PROCESSO DEFERIDO CONFORME PARECER DA RPGMS/SECIS.

PROCESSO	INTERESSADO	QUINQUÊNIO
163/2014	ROQUE FERREIRA DE SANTANA	7º

SECRETARIA CIDADE SUSTENTÁVEL, em 29 de maio de 2014.

ELIANA MARIA BARROS CAMPOS COSTA
Coordenador Administrativo

LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, atendendo a decisão do Sr. Secretário Municipal de Gestão divulga o resultado da licitação abaixo especificada:

PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N.º 001/2014 - PROC: 3775/2013 - SEMGE.

OBJETO: Elaboração de registro de preços de materiais e utensílios de limpeza.

LICITANTE	LOTE	VALOR (R\$)
OFICCE 2 LTDA. - ME	01	402.770,00
HESAL PLÁSTICOS LTDA - ME	02	443.990,00
HESAL PLÁSTICOS LTDA - ME	03	186.000,00
OFICCE 2 LTDA. - ME	04	693.500,00
ALFALIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	05	382.554,00

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 27/05/2014

Salvador, 29 de maio de 2014.

FLÁVIA BITTENCOURT PAMPLONA
Presidente

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Em face de negociação, a Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL retifica o Resultado de Licitação referente ao **PREGÃO PRESENCIAL - SEMGE N.º034/2014** publicado no DOM de **16/05/2014**, página 08.

ONDE SE LÊ:

LICITANTE	LOTE	VALOR (R\$)
NAYR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01	894.080,00
RECIFESILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02	2.789.640,00
AJS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03	17.349.156,00
RECIFESILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04	3.439.800,00
NAYR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05	500.160,00

DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 14/05/2014

LEIA-SE:

LICITANTE	LOTE	VALOR (R\$)
NAYR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01	894.080,00
RECIFESILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02	2.263.800,00
AJS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03	15.009.240,00
RECIFESILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04	3.024.000,00
NAYR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05	500.160,00

DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 27/05/2014

Salvador, 29 de maio de 2014

FLÁVIA BITTENCOURT PAMPLONA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

AVISO DE PRORROGAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação/SMS, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Municipal nº 6.148/2002, Decreto Municipal nº 13.724 e Lei Federal nº 8.666/93, comunica aos interessados no Pregão Eletrônico nº. 028/2014 - Processo nº 10704/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR AS UNIDADES BÁSICAS, UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, que fica prorrogada para o dia 16/06/2014, até 09:00h do dia 17/06/2014, abertura das propostas às 09:30h e sessão de disputa de preços, às 10:00h. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição nos endereços: www.compras.salvador.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Salvador, 29 de maio de 2014.

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Presidente/COPEL

RESULTADO DE PROPOSTA

Tomada de Preços n.º 004/2014

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA E GESTÃO DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE MODERNIZAÇÃO

E EFICIÊNCIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE.

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTE	VALOR
1º	JM CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA EPP	599.040,00

O Processo Administrativo correspondente está com vista franqueada aos interessados, aguardando prazo recursal, nos dias úteis das 08:00 às 17:00h na COPEL/SMS, situada na Rua da Grécia, 03, 6º andar, Comércio.

Salvador, 28 de maio de 2014.

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Presidente/COPEL

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, da Secretaria Municipal da Saúde - SMS, divulga o resultado de habilitação da licitação abaixo especificada:

Concorrência n.º 003/2014 (tipo Técnica e Preço)

Processo - SMS nº 14035/2014

Abertura: 09/05/2014 às 09:00h

Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATUAR EM REGIME DE GERENCIAMENTO COMPLEMENTAR COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H SAN MARTIN.

LICITANTES HABILITADAS:

INSTITUTO MÉDICO CARDIOLÓGICO DA BAHIA.

LICITANTES INABILITADAS:

FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DE SAÚDE, por não ter apresentado cópia do registro do conselho de classe do preposto, bem como a não apresentação de cópia do registro no Conselho Regional de Medicina do responsável técnico - profissional e INSTITUTO SÓCRATES



GUANAES, por não apresentar atestado de experiência do preposto em gestão/administração/ coordenação de unidades de saúde, conforme parecer técnico da DAS/SMS.

O Processo Administrativo está com vista franqueada aos interessados nos dias úteis das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas na COPEL/SMS, situada a Rua da Grécia, nº 03, Edf. Caramuru, 6º andar - Comércio - Salvador-BA.

Salvador, 29 de maio de 2014.

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Presidente/COPEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE

Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador - TRANSALVADOR

RESUMO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 29/2014

PROCESSO Nº.: 40143-2014

CONTRATADA: HOLOS COMÉRCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EPP.

CNPJ: 00.782.012/0002-04.

OBJETO: Locação de Vans adaptadas.

VALOR GLOBAL: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 26.453.021.2052 - Manutenção do Sistema de Fiscalização de Trânsito e Transporte; Elemento da Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

FONTE: 050 - Receita Própria de Entidades de Administração Indireta.

AMPARO LEGAL: Inciso II do Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 27.05.2014

Salvador (Ba), 28 de maio de 2014.

MARCELO GARCIA
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Salvador - DESAL

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº.075/2014

PROCESSO: 349/2014

EMPRESA: EMPILHA NORDESTE COM E LOCAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS LTDA

Salvador, 29 de maio de 2014.

EVERALDO OLIVEIRA
Gerente Administrativo

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº: 004/2014

PROCESSO: 371/2014

EMPRESA: JT COMERCIO DE JORNAL REVISTAS E SERVIÇOS LTDA-ME

OBJETO: Aquisição de 02 assinaturas do jornal A TARDE pelo período de 01 ano

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PA 2001 ND. 3.3.90.39, Fonte 000.

PARECER: 058/2014

VALOR TOTAL: R\$ 1.309,80 (hum mil trezentos e nove reais e oitenta centavos).

AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93, Art. 25.

DATA DO ATO: 29 de maio de 2014.

Salvador 29 de maio de 2014.

EVERALDO OLIVEIRA
Gerente Administrativo

CONTRATOS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMS

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2014002682

Processo nº 3024/2013

Contratada: OFICCE 2 LTDA - ME

CNPJ: 11.413.900/0001-87

Objeto: Aquisição de material de escritório

Valor Total: R\$ 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais).

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade- 2001 - Elemento de Despesa-3.3.90.30 Fonte 000

Data: 29.05.2014

AFM: 2014002681

Processo nº 3602/2013

Contratada: OFICCE 2 LTDA - ME

CNPJ: 11.413.900/0001-87

Objeto: Aquisição de material de escritório

Valor Total: R\$ 30,30 (trinta reais e trinta centavos).

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade- 2001 - Elemento de Despesa-3.3.90.30 Fonte 000

Data: 29.05.2014

AFM: 2014002680

Processo nº 3602/2013

Contratada: ALEA COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 12.011.917/0001-70

Objeto: Aquisição de material de escritório

Valor Total: R\$ 73,00 (setenta e três reais)

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade- 2001 - Elemento de Despesa-3.3.90.30 Fonte 000

Data: 29.05.2014

Salvador, 29 de maio de 2014.

LUCIANA RODRIGUES
Procuradora Geral do Município

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RESUMO DO CONTRATO Nº 9912347605

PROCESSO Nº 1419/2013.

OBJETO: prestação de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades dos órgãos e entidades das PMS.

AMPARO LEGAL: 8.666/93 e 4.484/92.

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - ECT.

CNPJ/MF sob nº 34.028.316/0005-37.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DE ASSINATURA: 23 de Maio de 2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMPs	08.244.014.2334	3.3.90.39	029
	08.122.015.2001	3.3.90.39	000
	08.334.035.2311	3.3.90.39	024
SEMUR	04.122.015.2001	3.3.90.39	000

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMUR	14.122.045.2001	3.3.90.30	000
	14.422.044.1512		
	14.422.031.2007		
	14.422.031.2008		
	14.422.031.2009		
	14.422.031.2010		
SEMUT	15.122.045.2001	3.3.90.30	000
	SINDEC	16.122.045.2001	3.3.90.30
SMED	12.122.045.2011	3.3.90.30	000
	12.126.025.1028		
	12.361.029.1350		
	12.361.029.2022		
	12.361.029.2025		
	12.361.029.2031		
	12.361.029.2033		
	12.365.029.2029		
	12.366.029.2030		
	12.366.044.1260		
	27.122.045.2001		
	27.131.045.2537		
	27.812.027.1013		
	27.306.027.1014		
27.244.027.1015			
SPM	14.122.045.2001	3.3.90.30	000
SUCOM	15.122.045.2001	3.3.90.30	050
	15.126.001.1062		
SUCOP	15.452.007.1063	3.3.90.30	000 013 016 030
	15.122.045.2001		
	15.451.019.1132		
	15.451.019.1133		
	15.512.019.2124		
SMS	15.451.019.2128	3.3.90.30	002 007 014 023
	10.122.045.2001		
	10.301.044.1108		
	10.302.028.1333		
	10.302.028.1334		
	10.301.023.1344		
	10.301.028.1504		
	10.302.028.2091		
	10.302.036.2092		
	10.302.023.2095		
	10.302.036.2098		
	10.126.028.2100		
	10.128.028.2101		
	10.122.028.2102		
	10.304.037.2106		
	10.301.024.2107		
SUSPREV	10.303.028.2109	3.3.90.30	000
	10.301.031.2231		
	10.305.037.2319		
	10.304.037.2320		
	10.304.037.2321		
	10.305.037.2322		
TRANSALVADOR	10.305.037.2323	3.3.90.30	050
	10.305.037.2324		
	10.301.024.2351		
	06.122.045.2001		
	06.182.021.1037		
	06.182.021.1039	3.3.90.30	000
	06.182.021.2262		
	06.182.021.2264		
	06.182.006.2265		
	26.122.045.2001	3.3.90.30	050
	26.453.020.1202		
	26.453.020.2198		
	26.453.020.2199		
	26.453.020.2200		

DATA DA ASSINATURA: 16 de maio de 2014.

ASSINAM:

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

VICTOR FREITAS MEDEIROS
ALEA COMERCIAL LTDA

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200001351 - COLA ESCOLAR, LÍQUIDA 1.000 GRAMAS	TB	10,00
2	200001356 - COLA ESCOLAR, LÍQUIDA EMBALAGEM COM 04 UNIDADES DE 25 GRAMAS.	CX	3,94
3	200001357 - COLA ESCOLAR, LÍQUIDA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	TB	4,50
4	200001362 - COLA INSTANTÂNEA, TRANSPARENTE, ADESIVA, MULTI-USO, COMPOSTA COM ÉSTER DE CIANOACRILATO, CAPACIDADE 30G.	TB	7,11
5	200001364 - COLA PARA ISOPOR, EMBALAGEM TUBO COM 40G	TB	1,52

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
6	200001367 - COLA ESCOLAR, EM BASTÃO, , EMBALAGEM COM 20 A 22 GRAMAS.	UN	1,41
7	200004696 - COLA PARA ISOPOR, EMBALAGEM TUBO COM 90GR	TB	2,97

Salvador, 21 de maio de 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO SEMGE N.º 27/2014

PROCESSO: 3842/2013

OBJETO: Registro de preços de artigos de escritório.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 84/2014

CONTRATADO: ALEA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 12.011.917/0001-70

VIGÊNCIA: Este termo de compromisso de fornecimento terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
CASA CIVIL	04.122.045.2001	3.3.90.30	000
COGEL	23.122.045.2001	3.3.90.30	000 050
	23.126.005.1165		
	23.126.005.1166		
	23.126.005.1168		
CTS	23.126.001.1173	3.3.90.30	000 050 051
	23.126.005.1191		
	26.122.045.2001		
DESAL	26.453.020.1035	3.3.90.30	000 050 051
	22.122.045.2001		
	22.451.044.1089		
	22.451.019.2042		
	22.451.019.2065		
	22.451.019.2066		
	22.451.019.2068		
22.451.019.2069			
EGM/SEFAZ	22.451.019.2088	3.3.90.30	000
	22.451.019.2090		
EGM/SEMGE	04.123.045.2522	3.3.90.30	000
	04.123.045.2523		
FCM	04.122.045.2504	3.3.90.30	000 024 030 050
	10.122.045.2511		
	04.122.045.2514		
	10.302.045.2535		
FGM	08.122.045.2001	3.3.90.30	000 024 030 050
	08.243.042.2067		
	08.243.042.2070		
	08.243.042.2072		
	13.122.045.2001		
FMLF	13.392.032.1056	3.3.90.30	000 010 050
	13.392.044.1060		
	13.126.032.1061		
	13.392.032.1342		
GABP	13.392.032.2057	3.3.90.30	000 009 024 050
	13.392.032.2058		
	13.122.045.2530		
	15.122.045.2001		
	04.122.045.2001		
GABVP	04.122.045.1515	3.3.90.30	000
	04.122.045.2506		
	04.122.045.2507		
	04.122.045.2532		
LIMPURB	04.122.045.2001	3.3.90.30	000 052
PGMS	04.122.045.2001	3.3.90.30	000
PREVIS	09.122.045.2001	3.3.90.30	050
PRODEC	09.241.043.2093	3.3.90.30	000
	15.122.045.2001		
SALTUR	16.182.022.1188	3.3.90.30	000 009 024 050
	15.182.022.2338		
	23.122.045.2001		
	23.122.001.1071		
	23.695.016.1143		
	23.695.016.1145		
	23.695.016.2075		
23.695.016.2146			
SEDES	23.695.016.2147	3.3.90.30	000
	23.695.016.2249		
SECIS	18.122.045.2001	3.3.90.30	000
SEDES	08.122.045.2001	3.3.90.30	000
	14.334.017.1296		
	14.334.017.1297		
	14.334.017.1299		
	11.334.017.1300		
11.334.017.1306			



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEFAZ	04.122.045.2001 04.129.002.1001 04.126.001.1096 04.122.001.1097 04.122.001.1103 04.131.002.2104 04.128.006.2105 04.126.045.2502 04.122.045.2503	3.3.90.30	000
SEMGE	04.122.045.2001 04.126.001.1080	3.3.90.30	000
SEMOP	15.122.045.2001 15.422.026.1110 15.452.017.1111 15.128.017.1113 15.452.017.1114 15.452.019.1119 15.452.008.1157 15.452.019.1356 15.452.017.1357 15.452.035.2112 15.452.019.2118 15.452.019.2120 15.422.026.2121 15.452.019.2142 15.452.012.2158 15.452.012.2159 15.452.012.2162	3.3.90.30	000
SEMPs	08.122.045.2001 14.422.026.1269 08.422.030.1273 14.243.030.1277 14.422.033.1288 14.422.033.1291 14.306.035.1293 14.334.017.1295 08.243.033.1318 14.422.033.1348 08.422.030.2272 08.243.030.2275 14.422.033.2278 14.422.033.2289 14.421.033.2290 14.306.035.2292 14.334.017.2294 08.243.030.2316 08.243.033.2317 08.241.030.2353	3.3.90.30	000 007 024
SEMUR	14.122.045.2001 14.422.044.1512 14.422.031.2007 14.422.031.2008 14.422.031.2009 14.422.031.2010 14.422.031.2011 14.422.031.2012	3.3.90.30	000
SEMUT	15.122.045.2001	3.3.90.30	000
SINDEC	16.122.045.2001	3.3.90.30	000
SMED	12.122.045.2011 12.126.025.1028 12.361.029.1350 12.361.029.2022 12.361.029.2025 12.361.029.2031 12.361.029.2033 12.365.029.2029 12.366.029.2030 12.366.044.1260 27.122.045.2001 27.131.045.2537 27.812.027.1013 27.306.027.1014 27.244.027.1015	3.3.90.30	000
SPM	14.122.045.2001 14.422.034.2211	3.3.90.30	000
SUCOM	15.122.045.2001 15.126.001.1062 15.452.007.1063	3.3.90.30	050
SUCOP	15.122.045.2001 15.451.019.1132 15.451.019.1133 15.512.019.2124 15.451.019.2128	3.3.90.30	000 013 016 030

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMS	10.122.045.2001 10.301.044.1108 10.302.028.1333 10.302.028.1334 10.301.023.1344 10.301.028.1504 10.302.028.2091 10.302.036.2092 10.302.023.2095 10.302.036.2098 10.126.028.2100 10.128.028.2101 10.122.028.2102 10.304.037.2106 10.301.024.2107 10.303.028.2109 10.301.031.2231 10.305.037.2319 10.304.037.2320 10.304.037.2321 10.305.037.2322 10.305.037.2323 10.305.037.2324 10.301.024.2351	3.3.90.30	002 007 014 023
SUSPREV	06.122.045.2001 06.182.021.1037 06.182.021.1039 06.182.021.2262 06.182.021.2264 06.182.006.2265	3.3.90.30	000
TRANSALVADOR	26.122.045.2001 26.453.020.1202 26.453.020.2198 26.453.020.2199 26.453.020.2200 26.453.020.2203	3.3.90.30	050

DATA DA ASSINATURA: 16 de maio de 2014.

ASSINAM:

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOVICTOR FREITAS MEDEIROS
ALEA COMERCIAL LTDA

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200003056 PAPEL ALMAÇO, PAUTADO, EMBALAGEM PACOTE COM 20 FOLHAS, 215X315MM	PC	1,73
2	200003066 PAPEL CAMURÇA, COR BRANCO, 400 X 600MM	FL	0,33
3	200003068 PAPEL CAMURÇA, COR LARANJA, 400 X 600 MM.	FL	0,33
4	200003073 PAPEL CARBONO, EM NYLON, COR AZUL, 220 X 330MM, EMBALAGEM COM 100 FOLHAS	FL	0,19
5	200003076 PAPEL CARMEM, DUPLA FACE, COR AMARELO, 480 À 500 X 660MM.	FL	0,35
6	200003077 PAPEL CARMEM, DUPLA FACE, COR AZUL, 480 À 500 X 660MM	FL	0,35
7	200003078 PAPEL CARMEM, DUPLA FACE, COR BRANCO, 480 À 500 X 660MM.	FL	0,35
8	200003079 PAPEL CARMEM, DUPLA FACE, COR PRETA, TAMANHO MÍNIMO 480 À 500 X 660MM	FL	0,35
9	200003080 PAPEL CARMEM, DUPLA FACE, COR VERDE, 480 À 500 X 660MM.	FL	0,35
10	200003081 PAPEL CARMEM, DUPLA FACE, COR VERMELHO, 480 À 500 X 660MM.	FL	0,35
11	200003091 PAPEL CREPON, COR LARANJA, 480 X 2000MM, VARIAÇÃO 10%.	FL	0,34
12	200003096 PAPEL DUPLEX, 250G, COR AMARELA	UN	0,52
13	200003098 PAPEL DUPLEX, 250G, COR BRANCA	UN	0,49
14	200003112 PAPEL JORNAL, 48,8G	PC	10,00
15	200003116 PAPEL LAMINADO, COR BRANCA	FL	0,47
16	200003117 PAPEL LAMINADO, COR VERDE	FL	0,47
17	200003118 PAPEL LAMINADO, COR VERMELHO	FL	0,47
18	200003128 PAPEL METRO, PARA FLIP-CHART	FL	0,25
19	200003156 PAPEL VERGÊ, TEXTURIZADO (TELADO), BEGE	PC	7,47
20	200003157 PAPEL VERGÊ, TEXTURIZADO, BRANCO	PC	7,47
21	200003158 PAPEL VERGÊ, TEXTURIZADO (TELADO), COM GRAMATURA DE 85G/M², COR CINZA	PC	7,47
22	200003159 PAPEL VERGÊ, TEXTURIZADO (TELADO), COM GRAMATURA DE 85G/M², COR DE CREME	PC	7,47
23	200003160 PAPEL VERGÊ, TEXTURIZADO (TELADO), COM GRAMATURA DE 85G/M², COR DE PALHA	PC	7,50
24	200003161 PAPEL VERGÊ, TEXTURIZADO (TELADO), COM GRAMATURA DE 85G/M², COR VERDE	PC	7,47
25	200003166 PAPEL SEDA, COR AMARELO	FL	0,09
26	200003167 PAPEL SEDA, COR AZUL	FL	0,09
27	200003168 PAPEL SEDA, COR BRANCO	FL	0,09



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
28	200003169 PAPEL DE SEDA, COR VERMELHO	FL	0,09
29	200003170 PAPEL DE SEDA, COR VERDE	FL	0,09
30	200005048 PAPEL SEDA, COR AZUL MARINHO	FL	0,09
31	200005049 PAPEL SEDA, COR ROSA	FL	0,09
32	200001068 CARTOLINA, FOLHA, COR ROSA	FL	0,30
33	200001070 CARTOLINA COR AMARELA	FL	0,30
34	200001071 CARTOLINA COR AZUL	FL	0,30
35	200001072 CARTOLINA COR BRANCA	FL	0,30
36	200001073 CARTOLINA DUPLEX, COR PRETA	FL	0,53
37	200001074 CARTOLINA DUPLEX, COR VERDE	FL	0,52
38	200001075 CARTOLINA DUPLEX, COR VERMELHA	FL	0,52
39	200001068 APONTADOR PARA LÁPIS, MANUAL, 01 FURO	UN	0,41
40	200000149 GRAMPEADOR PARA PAPEL, PEQUENO	UN	10,02
41	200002370 TINTA PARA ARTE, TIPO ACRÍLICA	BS	3,47

Salvador, 21 de maio de 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 168/2014

EMPRESA: ALEA COMERCIAL LTDA

PROCESSO: 3842/2013

CONTRATO: 84/2014

OBJETO: ARTIGOS DE ESCRITÓRIO.

AMPARO LEGAL: 8.666/93 E 4.484/92

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 21/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
CASA CIVIL	04.122.015.2001 04.244.014.1521	3.3.90.30	000
COGEL	23.122.015.2001	3.3.90.30	000
DESAL	22.122.015.2001 04.126.015.2504 22.451.004.1001 22.451.015.1520 22.451.018.2027 22.451.018.2028 22.451.018.2029 22.451.018.2030 22.451.018.2033 22.451.018.2217	3.3.90.30	000 050
EGM/SEFAZ	04.123.015.2514 04.123.015.2515	3.3.90.30	000
EGM/SEMGE	04.122.015.2510 04.122.015.2512	3.3.90.30	000
FCM	08.122.015.2001 04.126.015.2504 08.243.014.1210 08.243.014.1242 08.122.014.2204 08.122.014.2205 08.122.014.2211 08.243.023.2237 08.243.023.2238 08.243.023.2239 08.243.023.2241	3.3.90.30	000 030
FGM	13.122.015.2001 13.392.008.1286 13.392.022.1291 13.392.022.1293 13.392.008.2287 13.392.008.2288 13.392.008.2289 13.392.022.2290 13.392.022.2294 13.392.022.2295 13.392.022.2296	3.3.90.30	000 010 050 051
FMLF	15.122.015.2001	3.3.90.30	050
GABP	04.122.015.2001 04.126.015.2504 04.122.005.1218 04.122.005.2219 04.122.005.2221 04.122.015.2506 04.122.015.2508	3.3.90.30	000
GABVP	04.122.015.2001 04.126.015.2504 04.122.033.2179	3.3.90.30	000
LIMPURB	15.122.015.2001 04.126.015.2504	3.3.90.30	000 050
PGMS	04.122.015.2001	3.3.90.30	000

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
PREVIS	09.122.015.2001 09.241.033.2306	3.3.90.30	003
SALTUR	23.122.015.2001 04.126.015.2504 23.695.008.2300 23.695.008.2301	3.3.90.30	000 009 024 050
SECIS	18.122.015.2001 18.541.003.1034 18.541.003.1035 18.541.005.1038 18.541.004.1041 18.541.003.1042 18.541.020.1180 18.541.020.1182 18.541.020.1183 18.541.003.2036 18.541.003.2043 18.541.020.2181	3.3.90.30	000 024
SEDES	04.122.015.2001 04.126.015.2504 23.695.007.1268 23.695.007.2269	3.3.90.30	000
SEFAZ	04.122.015.2001 04.126.015.2504 04.129.002.1127 04.129.002.1130 04.122.002.1131 04.129.002.1133 04.122.033.1140 04.122.033.2141 04.122.033.2142	3.3.90.30	000
SEMGE	04.122.015.2001 04.122.001.1163 04.122.001.1342 04.122.033.2267	3.3.90.30	000
SEMOP	15.122.015.2001 04.126.015.2504 15.452.006.1232 15.452.005.1235 18.542.005.1274 15.452.006.2230 15.452.006.2231 15.452.006.2233 15.422.018.2249 18.542.005.2275 04.122.015.2001 15.452.005.1164 15.452.005.1169 15.452.005.1170 15.452.018.2173	3.3.90.30	000 017
SEMPs	08.122.015.2001 04.126.015.2504 14.334.035.1309 08.334.035.2311 08.244.035.1318 08.241.035.1319 08.242.035.1320 14.306.035.1325 08.244.014.1330 08.244.014.1331 08.244.014.1332 08.244.014.1333 08.244.014.1335 08.242.014.1336 08.241.014.1337 08.244.035.2321 08.244.035.2322 08.244.035.2323 14.306.035.2327 08.244.035.2329 08.244.014.2334 08.244.014.2340 08.244.035.2341 08.243.035.1312	3.3.90.30	000 024 028 029
SEMUR	14.422.014.1215 14.422.034.1224 14.422.014.2216 14.422.034.2222 14.422.034.2223 14.422.034.2225	3.3.90.30	000
SEMUT	15.122.015.2001	3.3.90.30	000
SINDEC	16.122.015.2001 16.482.018.2069	3.3.90.30	000



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMED	27.122.015.2001	3.3.90.30	000 001 004 015
	27.812.017.1113		
	27.812.017.2119		
	12.122.015.2001		
	04.126.015.2504		
	12.361.009.1123		
	12.361.009.1125		
	12.361.010.1139		
	12.365.010.2134		
	12.361.009.2138		
	12.361.031.2145		
	12.361.031.2147		
	12.366.031.2148		
	12.366.031.2149		
	12.361.031.2150		
	12.361.031.2151		
	12.365.031.2193		
	12.361.031.2194		
	12.366.031.2195		
	12.361.031.2196		
12.361.031.2197			
12.365.031.2198			
12.361.031.2228			
SMS	04.122.015.2001	3.3.90.30	002 014 023
	10.302.011.1105		
	10.302.011.1107		
	10.302.011.1114		
	10.302.011.1117		
	10.302.011.1118		
	10.302.026.2083		
	10.126.026.2084		
	10.128.026.2085		
	10.301.027.2087		
	10.301.027.2088		
	10.301.027.2089		
	10.302.028.2090		
	10.302.028.2091		
	10.305.028.2092		
	10.302.028.2093		
	10.302.028.2094		
	10.302.028.2096		
	10.304.029.2097		
	10.305.029.2098		
	10.304.029.2099		
	10.304.029.2100		
	10.305.029.2101		
	10.305.029.2102		
	10.305.028.2103		
10.303.030.2104			
10.302.011.2106			
10.302.011.2108			
10.302.011.2109			
10.302.012.2116			
10.302.011.2116			
10.302.013.2122			
SPM	04.122.015.2001 04.126.015.2504 14.244.014.2015 14.422.024.2056 14.422.024.2057	3.3.90.30	000 024
SUCOM	15.122.015.2001 04.126.015.2504 15.126.003.1189 15.127.003.1192	3.3.90.30	000
SUCOP	15.122.015.2001 15.451.004.1017 15.451.004.1018 15.451.018.1282 15.451.018.1283 15.512.018.2273 15.451.018.2279	3.3.90.30	000 013 030 050
SUSPREV	06.122.015.2001 04.126.015.2504 06.182.006.1061 06.182.006.2060 06.182.006.2062	3.3.90.30	000
TRANSALVADOR	26.122.015.2001	3.3.90.30	000 050
	26.453.004.1006		
	26.453.004.1007		
	26.453.004.1008		
	26.453.004.1010		
	26.451.004.1014		
	26.453.004.1046		
	26.453.021.1047		
	26.453.021.1048		
	26.453.021.2049		
	26.453.021.2050		
	26.453.021.2051		
	26.453.021.2052		
	26.453.021.2053		
	26.453.021.2055		

Salvador, 21 de maio de 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 169/2014

EMPRESA: ALEA COMERCIAL LTDA

PROCESSO: 3024/2013

CONTRATO: 83/2014

OBJETO: ARTIGOS DE ESCRITÓRIO.

AMPARO LEGAL: 8.666/93 E 4.484/92

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 21/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
CASA CIVIL	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
	04.244.014.1521		
COGEL	23.122.015.2001	3.3.90.30	000
DESAL	22.122.015.2001	3.3.90.30	000 050
	04.126.015.2504		
	22.451.004.1001		
	22.451.015.1520		
	22.451.018.2027		
	22.451.018.2028		
	22.451.018.2029		
	22.451.018.2030		
EGM/SEFAZ	04.123.015.2514	3.3.90.30	000
	04.123.015.2515		
EGM/SEMGE	04.122.015.2510	3.3.90.30	000
	04.122.015.2512		
FCM	08.122.015.2001	3.3.90.30	000 030
	04.126.015.2504		
	08.243.014.1210		
	08.243.014.1242		
	08.122.014.2204		
	08.122.014.2205		
	08.122.014.2211		
	08.243.023.2237		
	08.243.023.2238		
	08.243.023.2239		
FGM	13.122.015.2001	3.3.90.30	000 010 050 051
	13.392.008.1286		
	13.392.022.1291		
	13.392.022.1293		
	13.392.008.2287		
	13.392.008.2288		
	13.392.008.2289		
	13.392.022.2290		
	13.392.022.2294		
	13.392.022.2295		
FMLF	15.122.015.2001	3.3.90.30	050
GABP	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
	04.126.015.2504		
	04.122.005.1218		
	04.122.005.2219		
	04.122.005.2221		
GABVP	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
	04.126.015.2504		
LIMPURB	15.122.015.2001	3.3.90.30	000 050
	04.126.015.2504		
PGMS	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
PREVIS	09.122.015.2001	3.3.90.30	003
	09.241.033.2306		
SALTUR	23.122.015.2001	3.3.90.30	000 009 024 050
	04.126.015.2504		
	23.695.008.2300		
	23.695.008.2301		
SECIS	18.122.015.2001	3.3.90.30	000 024
	18.541.003.1034		
	18.541.003.1035		
	18.541.005.1038		
	18.541.004.1041		
	18.541.003.1042		
	18.541.020.1180		
	18.541.020.1182		
	18.541.020.1183		
	18.541.003.2036		
	18.541.003.2043		
	18.541.020.2181		
	SEDES		
04.126.015.2504			
23.695.007.1268			
23.695.007.2269			



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEFAZ	04.122.015.2001 04.126.015.2504 04.129.002.1127 04.129.002.1130 04.122.002.1131 04.129.002.1133 04.122.033.1140 04.122.033.2141 04.122.033.2142	3.3.90.30	000
SEMGE	04.122.015.2001 04.122.001.1163 04.122.001.1342 04.122.033.2267	3.3.90.30	000
SEMOP	15.122.015.2001 04.126.015.2504 15.452.006.1232 15.452.005.1235 18.542.005.1274 15.452.006.2230 15.452.006.2231 15.452.006.2233 15.422.018.2249 18.542.005.2275 04.122.015.2001 15.452.005.1164 15.452.005.1169 15.452.005.1170 15.452.018.2173	3.3.90.30	000 017
SEMPs	08.122.015.2001 04.126.015.2504 14.334.035.1309 08.334.035.2311 08.244.035.1318 08.241.035.1319 08.242.035.1320 14.306.035.1325 08.244.014.1330 08.244.014.1331 08.244.014.1332 08.244.014.1333 08.244.014.1335 08.242.014.1336 08.241.014.1337 08.244.035.2321 08.244.035.2322 08.244.035.2323 14.306.035.2327 08.244.035.2329 08.244.014.2334 08.244.014.2340 08.244.035.2341 08.243.035.1312	3.3.90.30	000 024 028 029
SEMUR	14.422.014.1215 14.422.034.1224 14.422.014.2216 14.422.034.2222 14.422.034.2223 14.422.034.2225	3.3.90.30	000
SEMUT	15.122.015.2001	3.3.90.30	000
SINDEC	16.122.015.2001 16.482.018.2069	3.3.90.30	000
SMED	27.122.015.2001 27.812.017.1113 27.812.017.2119 12.122.015.2001 04.126.015.2504 12.361.009.1123 12.361.009.1125 12.361.010.1139 12.365.010.2134 12.361.009.2138 12.361.031.2145 12.361.031.2147 12.366.031.2148 12.366.031.2149 12.361.031.2150 12.361.031.2151 12.365.031.2193 12.361.031.2194 12.366.031.2195 12.361.031.2196 12.361.031.2197 12.365.031.2198 12.361.031.2228	3.3.90.30	000 001 004 015

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMS	04.122.015.2001 10.302.011.1105 10.302.011.1107 10.302.011.1114 10.302.011.1117 10.302.011.1118 10.302.026.2083 10.126.026.2084 10.128.026.2085 10.301.027.2087 10.301.027.2088 10.301.027.2089 10.302.028.2090 10.302.028.2091 10.305.028.2092 10.302.028.2093 10.302.028.2094 10.302.028.2096 10.304.029.2097 10.305.029.2098 10.304.029.2099 10.304.029.2100 10.305.029.2101 10.305.029.2102 10.305.028.2103 10.303.030.2104 10.302.011.2106 10.302.011.2108 10.302.011.2109 10.302.012.2116 10.302.011.2116 10.302.013.2122	3.3.90.30	002 014 023
SPM	04.122.015.2001 04.126.015.2504 14.244.014.2015 14.422.024.2056 14.422.024.2057	3.3.90.30	000 024
SUCOM	15.122.015.2001 04.126.015.2504 15.126.003.1189 15.127.003.1192	3.3.90.30	000
SUCOP	15.122.015.2001 15.451.004.1017 15.451.004.1018 15.451.018.1282 15.451.018.1283 15.512.018.2273 15.451.018.2279	3.3.90.30	000 013 030 050
SUSPREV	06.122.015.2001 04.126.015.2504 06.182.006.1061 06.182.006.2060 06.182.006.2062	3.3.90.30	000
TRANSALVADOR	26.122.015.2001 26.453.004.1006 26.453.004.1007 26.453.004.1008 26.453.004.1010 26.451.004.1014 26.453.004.1046 26.453.021.1047 26.453.021.1048 26.453.021.2049 26.453.021.2050 26.453.021.2051 26.453.021.2052 26.453.021.2053 26.453.021.2055	3.3.90.30	000 050

Salvador, 21 de maio de 2014.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor Geral de Logística e Patrimônio/DGLP

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 056/2013

CONTRATANTE: PMS/SMED
CONTRATADA: CONSTRUTORA BSM LTDA
PROCESSO Nº: 2082/2014
OBJETO: Acréscimo de valor no percentual do Lote 05 e 06 para manutenção predial nas escolas da rede municipal.
VALOR: R\$ 1.153.334,65 (hum milhão, cento e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
DATA DE ASSINATURA: 23 de maio de 2014
ASSINATURAS:

JORGE KHOURY
Secretaria Municipal de Educação - SMED

JOÃO QUERINO CÂMARA
Construtora BSM Ltda

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2014002211

Nº PROCESSO: 5432/2013

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: 40.200KG Carne de Frango Congelada (peito com osso).

VALOR: R\$ 326.424,00.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2194 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Jovens e Adultos - Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002221

Nº PROCESSO: 5432/2013

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: 9.000KG Carne de Frango Congelada (peito com osso).

VALOR: R\$ 73.080,00.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2195 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Jovens e Adultos - Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002191

Nº PROCESSO: 5432/2013

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: 1.200KG Carne de Frango Congelada (peito com osso).

VALOR: R\$ 9.744,00.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2197 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Mais Educação, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002172

Nº PROCESSO: 5432/2013

CONTRATADA: SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA-ME

CNPJ: 12.982.763/0001-64

OBJETO: 3.000KG Carne Bovina Congelada Tipo Músculo.

VALOR: R\$ 27.150,00.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2193 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002175

Nº PROCESSO: 5432/2013

CONTRATADA: SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA-ME

CNPJ: 12.982.763/0001-64

OBJETO: 9.000KG Carne Bovina Congelada Tipo Músculo.

VALOR: R\$ 81.450,00.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2195 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Jovens e Adultos, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002177

Nº PROCESSO: 5432/2013

CONTRATADA: SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA-ME

CNPJ: 12.982.763/0001-64

OBJETO: 1.200KG Carne Bovina Congelada Tipo Músculo.

VALOR: R\$ 10.860,00.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2197 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Mais Educação, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002202

Nº PROCESSO: 5432/2013

CONTRATADA: GMX COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 12.505.744/0001-47

OBJETO: 40.200KG Carne Bovina Verde para Bife.

VALOR: R\$ 711.540,00.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2194 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de

Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002231

Nº PROCESSO: 5432/2013

CONTRATADA: GMX COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 12.505.744/0001-47

OBJETO: 9.000KG Carne Bovina Verde para Bife.

VALOR: R\$ 159.300,00.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2195 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Jovens e Adultos, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002189

Nº PROCESSO: 5432/2013

CONTRATADA: GMX COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 12.505.744/0001-47

OBJETO: 600KG Carne Bovina Verde para Bife.

VALOR: R\$ 10.620,00.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2196 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Quilombola, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002193

Nº PROCESSO: 5432/2013

CONTRATADA: GMX COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 12.505.744/0001-47

OBJETO: 1.200KG Carne Bovina Verde para Bife.

VALOR: R\$ 21.240,00.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2197 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Mais Educação, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002207

Nº PROCESSO: 5432/2013

CONTRATADA: LIOPRONT COMERCIAL DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA

CNPJ: 07.294.931/0001-99

OBJETO: 73.700KG Carne Bovina Congelada Moida.

VALOR: R\$ 654.456,00.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2194 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002194

Nº PROCESSO: 5432/2013

CONTRATADA: LIOPRONT COMERCIAL DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA

CNPJ: 07.294.931/0001-99

OBJETO: 2.200KG Carne Bovina Congelada Moida.

VALOR: R\$ 19.536,00.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2197 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Mais Educação, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002195

Nº PROCESSO: 5432/2013

CONTRATADA: LIOPRONT COMERCIAL DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA

CNPJ: 07.294.931/0001-99

OBJETO: 11.000KG Carne Bovina Congelada Moida.

VALOR: R\$ 97.680,00.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2198 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escolar, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002268

Nº PROCESSO: 5439/2013

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: 500KG Farinha de Milho Flocada, 206KG Farinha Láctea Instantânea, 300KG Cereal Instantâneo à Base de Arroz.

VALOR: R\$ 7.604,66.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 08/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2197 Programa Nacional de Alimentação Escolar -



Mais Educação, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002288

Nº PROCESSO: 5439/2013

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: 2.500KG Farinha de Milho Flocada, 1.032KG Farinha Láctea Instantânea, 1.500KG Cereal Instantâneo à Base de Arroz.

VALOR: R\$ 38.058,52.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 08/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2198 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escolar, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002270

Nº PROCESSO: 5439/2013

CONTRATADA: BETOPÃO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.978.238/0001-96

OBJETO: 16.750KG Fubá de Milho, 30.150KG Farinha de Tapioca, 10.050KG Aveja em Flocos.

VALOR: R\$ 211.988,00.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 08/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2194 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002273

Nº PROCESSO: 5439/2013

CONTRATADA: BETOPÃO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.978.238/0001-96

OBJETO: 500KG Fubá de Milho, 900KG Farinha de Tapioca, 300KG Aveja em Flocos.

VALOR: R\$ 6.328,00.

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 08/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2197 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Mais Educação, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002212

Nº PROCESSO: 5443/2013

CONTRATADA: MASGOVI INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO

CNPJ: 01.859.823/0001-30

OBJETO: 26.800KG. Alimento Achocolatado em Pó.

VALOR: R\$ 256.476,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2194 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Fundamental, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

AFM: 2014002213

Nº PROCESSO: 5443/2013

CONTRATADA: MASGOVI INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO

CNPJ: 01.859.823/0001-30

OBJETO: 800KG. Alimento Achocolatado em Pó.

VALOR: R\$ 7.656,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 06/05/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2197 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Mais Educação, Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Fonte: 015 Transferência de Rec. do Fundo Nacional Desenv.Educ. - FNDE.

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

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 27 de maio de 2014.

JORGE KHOURY
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 194/2014.

Processo nº. 188/2014.

Inexigibilidade nº 133/2014

Contratante: Empresa Salvador Turismo S/A - SALTUR.

Contratada: EMPRESA BRILHO ESTRELAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto aquisição de Cota de Patrocínio para apresentação do evento denominado FORRÓ MUDANÇA DO GARCIA JUNINO 2014, a ser realizado nos dias 23 e 24 de junho no bairro do Garcia, neste Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - A SALTUR pagará ao PATROCINADO, a quantia de R\$38.000,00 (trinta e oito mil reais) pela execução do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Projeto Atividade 2301- Realização do Calendário Anual de Eventos e Festas Populares - Elemento de Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e Fonte nº. 009.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente Contrato é de 90 (noventa) dias contados da data da assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 29 de Maio de 2014

ASSINAM: Guilherme Bellintani- Presidente

Robson Gonçalves Carvalho - Diretor Administrativo e Financeiro
EMPRESA BRILHO ESTRELAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME

Salvador, 29 de Maio de 2014.

ROBSON GONÇALVES CARVALHO
Diretor Administrativo e Financeiro

RETIFICAÇÃO RESUMO DO CONTRATO Nº 031-D/2014

PUBLICADO NO D.O.M. Nº 6.034 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014, PAG. 13.
PROCESSO Nº 030/2014.

ONDE SE LÊ:

DO PAGAMENTO - Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, junto ao banco BRADESCO, consoante determinação do DECRETO nº 23.856/2013 no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contrato.

LEIA-SE:

DO PAGAMENTO - Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, junto ao banco BRADESCO, no valor de R\$ 6.200,00, consoante determinação do DECRETO nº 23.856/2013 no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contrato

Salvador, 28 de Maio de 2014.

ROBSON GONÇALVES CARVALHO
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

RETIFICAÇÃO DE RESUMO DA CARTA-CONTRATO Nº 056/2014

Retificação de Publicação de Resumo da Carta-Contrato nº 056/2014, celebrado em 19/05/2014, com a empresa MERCK S.A., publicado no DOM nº 6.101, de 24 a 26 de maio de 2014, página 26.

Onde se Lê:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projetos/Atividades 10.304.029.2097; Elemento de Despesa 4.4.90.52 e Fonte de Recursos 002 e 014.

Leia-se:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projetos/Atividades 10.304.029.2097; Elemento de Despesa 3.3.90.30 e 4.4.90.52 e Fonte de Recursos 002 e 014.

Salvador, 29 de maio de 2014.

JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES
Secretário Municipal da Saúde

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2013

PROCESSO: Nº 4906/2012

DO CONTRATO: acordam as partes em prorrogar por mais 12 (doze) meses, com início em 26/06/2014 a 25/06/2015.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 10.304.029.2097, 10.305.029.2098, 10.304.029.2099 e 10.304.029.2100; Elemento de Despesa 3.3.90.39; Fontes de recursos 002 e 014.

CONTRATADA: AUGUSTO GOMES DE LIMA E CIA LTDA

C NPJ: 63.254.858/0001-00

DATA DA ASSINATURA: 26/05/2014



AMPARO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93
RESPONSÁVEL LEGAL: Augusto José Angelim Gomes de Lima

Salvador, 29 de maio de 2014.

JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES
Secretário Municipal da Saúde

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

OBJETO: Medicamento

PROCESSO: 13774/2012

AFM Nº: 2388/2014 - R\$ 370,00 - DATA DA ASSINATURA: 14/05/2014

AFM Nº: 2393/2014 - R\$ 180,00 - DATA DA ASSINATURA: 14/05/2014

CONTRATADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

CNPJ: 67.729.178/0002-20

PROCESSO: 12914/2013

AFM Nº: 2502/2014 - R\$ 164,70 - DATA DA ASSINATURA: 20/05/2014

CONTRATADA: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 09.053.134/0002-26

PROCESSO: 12565/2012

AFM Nº: 2391/2014 - R\$ 425,00 - DATA DA ASSINATURA: 14/05/2014

AFM Nº: 2386/2014 - R\$ 88.000,00 - DATA DA ASSINATURA: 14/05/2014

CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CNPJ: 44.734.671/0001-51

PROCESSO: 868/2013

AFM Nº: 2396/2014 - R\$ 6.220,00 - DATA DA ASSINATURA: 14/05/2014

CONTRATADA: ALG RIO COM. PROD. LIMPEZA DESCART. HIGIENE PESSOAL LTDA

CNPJ: 05.763.509/0001-00

AFM Nº: 2390/2014 - R\$ 11.760,00 - DATA DA ASSINATURA: 14/05/2014

CONTRATADA: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 14.459.413/0001-43

PROCESSO: 10141/2013

AFM Nº: 2374/2014 - R\$ 6.540,00 - DATA DA ASSINATURA: 14/05/2014

CONTRATADA: MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 96.827.563/0001-27

PROCESSO: 11686/2013

AFM Nº: 2392/2014 - R\$ 715,50 - DATA DA ASSINATURA: 14/05/2014

CONTRATADA: MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 96.827.563/0001-27

AFM Nº: 2371/2014 - R\$ 1.500,00 - DATA DA ASSINATURA: 14/05/2014

AFM Nº: 2387/2014 - R\$ 10.200,00 - DATA DA ASSINATURA: 14/05/2014

CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CNPJ: 44.734.671/0001-51

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 2104; Elemento de Despesas 3.3.90.30; Fonte de

Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS).

Salvador, 29 de Maio de 2014.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA

Coordenador

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 042/2014

OBJETO: APOSTILA ao TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO n.º 2013000035, para a inclusão do Projeto/Atividade para o exercício orçamentário de 2014: 10.303.030.2104 Promoção das Ações de Assistência Farmacêutica, retroagindo seus efeitos a 02 de Janeiro de 2014.

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

DATA DA ASSINATURA: 23/05/2014

ASSINA: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

Secretário Municipal da Saúde

Salvador, 23 de Maio de 2014.

JERÔNIMO SOUZA DE CERQUEIRA

Coordenador

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 043/2014

OBJETO: Alterar no TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO n.º 2014000015 o CNPJ N.º 59.231.530/0003-55 para CNPJ N.º 59.231.530/0005-17 - Encerramento do CNPJ, conforme solicitação do credor.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.
DATA DA ASSINATURA: 26/05/2014

ASSINA: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES
Secretário Municipal da Saúde

Salvador, 26 de maio de 2014.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA

Coordenador

SECRETARIA CIDADE SUSTENTÁVEL

RESUMO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 214/2014

CONTRATANTE: SECRETARIA CIDADE SUSTENTÁVEL - SECIS.

CNPJ: 13.927.801/0026-05

EMPRESA: IPGA - Instituto de Pesquisa Tecnológica Gerencial Aplicada.

CNPJ: 03.955.552/0001-41

OBJETO: Contratação de empresa especializada em consultoria para elaborar o Planejamento Estratégico da Secretaria Cidade Sustentável - SECIS.

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.

VALOR MENSAL: R\$ 71.910,00 (setenta e um mil, novecentos e dez reais).

PARECER DA RPMS: 014/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 2181; Elemento de Despesa 3.3.90.35; Fonte: 000 - Tesouro.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Art 22, Inciso II, §3º.

DATA: 28/05/2014.

Salvador, 29 de maio de 2014.

ANDRÉ MOREIRA FRAGA

Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS-AFM

AFM: Nº 2014002397

LICITAÇÃO: PE Nº 42/2014

TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2014000052

PROCESSO: Nº 6453/2013

CONTRATANTE: SINDEC

CNPJ: 13.927.801/0011-10

CONTRATADA: N.A BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.529.800/0001-06

OBJETO: Aquisição de açúcar

VALOR TOTAL: R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 16.122.015.2001-Elemento de Despesa: 0339030

Fonte: 000

NOTA DE EMPENHO: Nº 2014/85109

DATA: 14/05/2014

AFM: Nº 2014002411

LICITAÇÃO: PP Nº 05/2014

TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2014000064

PROCESSO: Nº 3602/2013

CONTRATANTE: SINDEC

CNPJ: 13.927.801/0011-10

CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 12.011.917/0001-70

OBJETO: Aquisição de material de escritório

VALOR TOTAL: R\$ 2.021,00 (Dois mil e vinte e um reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 16.122.015.2001-Elemento de Despesa: 0339030

Fonte:000

NOTA DE EMPENHO: Nº 2014/85111

DATA: 16/05/2014

AFM: Nº 2014002434

LICITAÇÃO: PP Nº 125/2013

TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2014000058

PROCESSO: Nº 3776/2013

CONTRATANTE: SINDEC

CNPJ: 13.927.801/0011-10



CONTRATADA: OFFICE 2 LTDA-ME
CNPJ: 11.413.900/0001-87
OBJETO: Aquisição de material de limpeza e higiene
VALOR TOTAL: R\$ 587,10 (quinhentos e oitenta e sete reais e dez centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 16.122.015.2001-Elemento de Despesa: 0339030
Fonte:000
NOTA DE EMPENHO: N° 2014/85112
DATA: 16/05/2014

AFM: N° 2014002395
LICITAÇÃO: PE N° 052/2013
TERMO DE COMPROMISSO: N° 2013000075
PROCESSO: N° 2638/2013
CONTRATANTE: SINDEC
CNPJ: 13.927.801/0011-10
CONTRATADA: LN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA-ME
CNPJ: 107.848.730/0001-96
OBJETO: Aquisição de água mineral
VALOR TOTAL: R\$ 6.083,00(seis mil e oitenta e três reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 16.122.015.2001-Elemento de Despesa: 0339030
Fonte:000
NOTA DE EMPENHO: N° 2014/85110
DATA: 14/05/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DA REPARAÇÃO - SEMUR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM 2014002245
PROCESSO N°. 2566/2013.
EMPRESA: TRÍPLICE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: Equipamentos e Material Permanente.
VALOR TOTAL: R\$ 768,56 (setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2001, Elemento de Despesa 0449052, Fonte 000.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/05/2014.

Salvador, 20 de maio de 2014.

DIÓGENES CORREIA
Coordenador Administrativo em Exercício

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM 2014002246
PROCESSO N°. 2566/2013.
EMPRESA: TRÍPLICE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: Equipamentos e Material Permanente.
VALOR TOTAL: R\$ 958,50 (novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2001, Elemento de Despesa 0449052, Fonte 000.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/05/2014.

Salvador, 20 de maio de 2014.

DIÓGENES CORREIA
Coordenador Administrativo em Exercício

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM 2014002462
PROCESSO N°. 1095/2013
EMPRESA: MASGOVI INDUST. COM. SERV. IMP E EXP LTDA
OBJETO: Gêneros Alimentícios / Outros.
VALOR TOTAL: R\$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2001, Elemento de Despesa 0339030, Fonte 000.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/05/2014.

Salvador, 22 de maio de 2014.

DIÓGENES CORREIA
Coordenador Administrativo em Exercício

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM 2014002463
PROCESSO N°. 1647/2013.
EMPRESA: MATMALAP REP. COM. IMPORTE E EXP LTDA.
OBJETO: Gêneros Alimentícios / Outros.

VALOR TOTAL: R\$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2001, Elemento de Despesa 0339030, Fonte 000.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/05/2014.

Salvador, 22 de maio de 2014.

DIÓGENES CORREIA
Coordenador Administrativo em Exercício

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM 2014002464
PROCESSO N°. 6453/2013.
EMPRESA: NA BRASIL COM DE ALIM. E REP. LTDA.
OBJETO: Gêneros Alimentícios / Outros.
VALOR TOTAL: R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2001, Elemento de Despesa 0339030, Fonte 000.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/05/2014.

Salvador, 22 de maio de 2014.

DIÓGENES CORREIA
Coordenador Administrativo em Exercício

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM 2014002465
PROCESSO N°. 2838/2013.
EMPRESA: OFFICE 2 LTDA.
OBJETO: Material de Escritório / Material de Expediente.
VALOR TOTAL: R\$ 1.174,00 (um mil e cento e setenta e quatro reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2001, Elemento de Despesa 0339030, Fonte 000.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/05/2014.

Salvador, 22 de maio de 2014.

DIÓGENES CORREIA
Coordenador Administrativo em Exercício

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM 2014002466
PROCESSO N°. 3602/2013.
EMPRESA: BVM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-EPP
OBJETO: Material de Escritório/ Material de Expediente.
VALOR TOTAL: R\$ 79,20 (setenta e nove reais e vinte centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2001, Elemento de Despesa 0339030, Fonte 000.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/05/2014.

Salvador, 22 de maio de 2014.

DIÓGENES CORREIA
Coordenador Administrativo em Exercício

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM 2014002467
PROCESSO N°. 2406/2012.
EMPRESA: ELLO ATACADÃO DE PRODUTOS LTDA
OBJETO: Material de Limpeza e Higiene.
VALOR TOTAL: R\$ 966,65 (novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2001, Elemento de Despesa 0339030, Fonte 000.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/05/2014.

Salvador, 22 de maio de 2014.

DIÓGENES CORREIA
Coordenador Administrativo em Exercício

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM 2014002468
PROCESSO N°. 2406/2012.
EMPRESA: MMV INDÚSTRIA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
OBJETO: Material de Limpeza e Higiene.
VALOR TOTAL: R\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 2001, Elemento de Despesa 0339030, Fonte 000.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/05/2014.

Salvador, 22 de maio de 2014.

DIÓGENES CORREIA
Coordenador Administrativo em Exercício

**EDITAIS****SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO****COMUNICADO**

Os Secretários de Gestão e de Saúde da Prefeitura Municipal do Salvador, em atenção a Recomendação nº 07/2014 expedida pelo Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa - GEPAM - Ministério Público do Estado da Bahia, **COMUNICAM** que a oferta de vagas para a função de Médico Regulador com atuação no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU do Processo Seletivo Simplificado visando à contratação temporária de excepcional interesse público, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo - REDA - Edital nº 03/2014, está suspensa e que novas informações poderão ser divulgadas no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico <http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/concurso/>.

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 29 de maio de 2014.

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 19/2014

O Secretário de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, aprovados em Concurso Público, com observância rigorosa da ordem de classificação, a comparecerem à SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris, nº. 125, no horário das 08:30h às 11:30h e das 13:30 às 16:00 no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da publicação desta Convocação, para comprovação de habilitação técnica exigida no Edital do Concurso Público nº 01/2011 publicado no DOM nº. 5.392 de 17 de junho de 2011 e agendamento da avaliação médica que será realizada de acordo com a data de comparecimento do candidato no endereço citado acima. A avaliação médica consta da apresentação dos exames complementares de acordo com o subitem 12.4 do Edital.

A avaliação psicológica será publicada no Diário Oficial do Município pela Coordenadoria Central de Inspeção, Medicina e Segurança do Trabalho - CIS, informando data, horário e local que será realizada, independentemente do candidato já ter se submetido à avaliação médica na CIS, sob pena de desclassificação.

Os candidatos deverão comparecer **URGENTE**, munidos de **original** e **cópia** dos seguintes documentos: **Para os cargos de Nível Superior:** Diploma e Histórico Escolar da graduação; residência clínica na especialidade em que se candidatou com registro no respectivo Conselho de Classe quando exigido em Edital; **Para os cargos de Nível Técnico:** Diploma e Histórico Escolar de Ensino Médio com a formação técnica complementar em que se candidatou; **Para os cargos de Nível Médio:** Diploma e Histórico Escolar de Ensino Médio e registro no Conselho de Classe quando exigido em Edital; **e para todos os candidatos:** RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Votação da última eleição, Certificado de Reservista - se do sexo masculino -, PIS / PASEP, Carteira de Trabalho, Comprovante de Residência, Declaração / Comprovante de pagamento da anuidade de 2014 do respectivo conselho, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF, Antecedentes Criminais e 02 fotos 3x4 coloridas.

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - MÉDICO PSIQUIATRA - SMS / CAPS / 20H

NOME	DOCUMENTO	CLASS
MARJORIE MOREIRA DE CARVALHO	682493490	39
DALVINEIA CRUZ DE OLIVEIRA	3525440-82	40
GUILHERME PERSUHN DUWE	32123949	41
FRANCISCO DE MAGALHAES ARAUJO ABREU	03690780 47	42
JANAINA MESQUITA FERREIRA DA SILVA	0943475228	43
SAULO LEAL MERELLES	1329603117	44
LUCAS SANTOS ARGOLO	821887343	45
PAULA DIONE CASAIS E SILVA MACHADO	1259964701	46
LAURO REIS SANTANA	0821619250	47
MATEUS FREIRE DE LIMA E SOUZA	0624958344	48
ELAINE PATRICIA RODRIGUES SARNO	0848287576	49
ANDRE CARVALHO CARIBE DE ARAUJO PINHO	0663181577	50
JENISSON OLIVEIRA CONCEICAO	1172753	51
RITA MARCIA PACHECO LINS	2001001173876	52
GODSON SEBASTIAO CHAVES TEIXEIRA JUNIOR	0651551064	53

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 28 de maio de 2014.

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO Nº 23/2014

O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador **INFORMA** os nomes dos candidatos **desclassificados** no Concurso Público, Edital nº 01/2011, para os cargos abaixo relacionados, por decurso de prazo/ não ter comparecido a Avaliação Psicológica na data previamente agendada e publicada no Diário Oficial do Município.

FISCAL DE CONTROLE SANITÁRIO - FISCAL SANITÁRIO ENFERMEIRO - SMS / - / 40H

NOME	DOC	CLAS
FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA	972453563	1

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ASSISTENTE SOCIAL - SMS / CAPS / 20H

NOME	DOC	CLAS
ANDREA VIRGINIA ARAUJO DE MATTOS	409159999	32

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ASSISTENTE SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / - / 20H

NOME	DOC	CLAS
ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	114147744	13

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ENFERMEIRO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 20H

NOME	DOC	CLAS
ULI TUPINA DE ALCANTARA LEAL	909387478	53
GABRIELA DA SILVA CROESY	1143396510	64
JANE DIAS COELHO	373445016	72

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ENFERMEIRO - SMS / PSF / 40H

NOME	DOC	CLAS
RIVIA E SILVA FIGUEIREDO	800715896	130
SAMELA CRISTINA DE SOUZA ELER	MG14228811	176
SHIRLEY OLIVEIRA ARRUDA SANTOS	1200423984	209

PESSOAS COM DEFICIENCIA

NOME	DOC	CLAS
CLAUDIA MARLI DONDONI DE ALMEIDA	1436922	12

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - FONOAUDIOLOGO - SMS / - / 20H

NOME	DOC	CLAS
LILIAN PATERNOSTRO DE PINA PEREIRA	1297028899	4

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - MÉDICO CLÍNICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 20H

NOME	DOC	CLAS
ILKA MAGALHAES SILVA CARNEIRO	885109643	54
NARA ALVES VIEIRA	858962683	60
FABIO VIEIRA DE BULHOES	849007500	65

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - MÉDICO GENERALISTA - SMS / PSF / 40H

NOME	DOC	CLAS
MARINA BORBA MOREIRA	090.293.311-80	169

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - MÉDICO GINECOLOGISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 20H

NOME	DOC	CLAS
DERALDO FERNANDO FALCAO FILHO	517134705	25
MARISA FARIAS PINTO DE QUEIROZ NETA	954645812	27
PEDRO RAMON CERQUEIRA SANTOS	704130882	28
MARCELO VIANA PORTELLA	501291202	30

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - MÉDICO PEDIATRA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 20H

NOME	DOC	CLAS
ADRIANA DA ROCHA RODRIGUES	495014109	22

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ODONTÓLOGO CLÍNICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 20H

NOME	DOC	CLAS
MARIA FERNANDA ALMEIDA E ALMEIDA	909283931	27

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ODONTÓLOGO CLÍNICO - SMS / CEO / 20H

NOME	DOC	CLAS
ARIANNE GOMES VIANA	820025330	17

AUXILIAR EM SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL - SMS / - / 40H

NOME	DOC	CLAS
ERILMA DOS SANTOS	1150208023	183

TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SMS / CAPS / 40H

NOME	DOC	CLAS
JOSE AUGUSTO MENDES LEAL	358206758	56



TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SMS / PSF / 40H

NOME	DOC	CLAS
ELVIS MARQUES RODRIGUES	969053606	242
SUSANA ASSIS DE MELLO	1057627778	251
IRAILDES DA MOTA BARBOSA	385198523	317
CAMILA DE CARVALHO DOS SANTOS	881404586	330

TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 30H

NOME	DOC	CLAS
SIMONE ALVES CORREIA	569027195	258
SIMONE BLANCO DOS SANTOS	572088752	292

Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Gestão, em 27 de maio de 2014.

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO Nº 24/2014

O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador **INFORMA** os nomes dos candidatos **desclassificados** no Concurso Público, Edital nº 01/2011, para os cargos abaixo relacionados, por terem sido considerados inaptos nos exames pré-admissionais.

FISCAL DE CONTROLE SANITÁRIO - FISCAL SANITÁRIO FARMACÊUTICO - SMS / - / 40H

NOME	DOC	CLAS
RODRIGO DE SOUZA XISTO	1380979099	1

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ENFERMEIRO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 20H

NOME	DOC	CLAS
ANA CAROLINA OLIVEIRA MEIRELES DE SOUZA	771808445	50
ZILMA MARLEIDE MENESES DE ALMEIDA RIOS	145805948	54
LUCIANA APARECIDA MOREIRA	783667124	62
ROSY SANTOS SILVA DE ALMEIDA	1165617935	71
RUTE LEONOR BENSABATH SERGIO	338098100	79

PESSOAS COM DEFICIENCIA

NOME	DOC	CLAS
ANA CLAUDIA REIMAO CALDAS CABRAL	666234990	4

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ENFERMEIRO - SMS / PSF / 40H

NOME	DOC	CLAS
CAMILA LIMA PEDREIRA	714565032	185
LUCIANA PETRUSCA RIBEIRO MOURA	753414333	191
MARISA PAULA COSTA RAMOS	1540646700	204
DEISE BRANDAO BORGES	856966762	211
ISADORA BACELLAR PAIM	1364030349	217
RAQUEL DA COSTA DURAES	129280111	222
JUNIO ALVES DE MENEZES	MG 10014106	232
RAYLANNE NUNES SILVA	3013643	250
SUZANA VALERIA NOGUEIRA ARAUJO	982859988	267
EDNARA GUEDES DE JESUS	576422819	270

PESSOAS COM DEFICIENCIA

NOME	DOC	CLAS
GISELA RODRIGUES PILOTO	4353699	10
ANDRE LAZARO FERREIRA SANTOS	503952974	13

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - MÉDICO CARDIOLOGISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 20H

NOME	DOC	CLAS
IVALDO MENEZES FILGUEIRAS FILHO	2858434 19	3

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - MÉDICO CLÍNICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 20H

NOME	DOC	CLAS
ANDREA TEIXEIRA DA SILVA REBOUCAS	534954030	62
ANA LUISA MOTA ITAPARICA	455591989	63

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - MÉDICO GERIATRA - SMS / - / 20H

NOME	DOC	CLAS
MARIANNI BARROS DA CUNHA	1325905	2

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - MÉDICO GINECOLOGISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 20H

NOME	DOC	CLAS
SARITA AFONSO LIMA LISBOA	852212364	7

NOME	DOC	CLAS
LYS DAYANNA SIMAS BOEIRA GALVAO	1146058667	11

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - MÉDICO PEDIATRA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 20H

PESSOA COM DEFICIENCIA

NOME	DOC	CLAS
CHEN HE CHENG	163919835	1

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NUTRICIONISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 20H

NOME	DOC	CLAS
CASSIA REGINA LINS SANTANA DRUMOND	730166406	13
CAMILA DOS SANTOS SANTANA	566747839	14
ALINE MONTEIRO DOS SANTOS	1303486512	16
MAGALI CONCEICAO DAMASSEN	607533153	17
KARINA DIAS GARCIA	798724684	21
MARIA ESTELA PEREIRA MASAVITCH	793907225	22

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ODONTÓLOGO CLÍNICO - SMS / CEO / 20H

NOME	DOC	CLAS
JOAQUIM ANTONIO MARQUES NETO	1011431769	16

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ODONTÓLOGO CLÍNICO - SMS / PSF / 40H

NOME	DOC	CLAS
FILIPE CARDOSO CAVALCANTE GUERRA	1170768563	74
LUANA MASCARENHAS FERREIRA	05485191-29	78
LARISSA MARIA SOUZA DA FONSECA	996393781	88
ALEXANDRE MULLER AVANCINI	1014750655	106
MILENA SANTANA LOPES ARAUJO	882115090	113
LUCIANA SEVERIANO BRASIL DE SOUSA	880376490	114
MILENA COUTO CARNEIRO	884775763	125

PESSOAS COM DEFICIENCIA

NOME	DOC	CLAS
RIMSKY COELHO LOPES DA ROCHA	98001452607	6

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ODONTÓLOGO PERIODONTISTA - SMS / CEO / 20H

NOME	DOC	CLAS
VINICIUS DA COSTA VIEIRA	643942394	12
RODRIGO CERQUEIRA BRANDAO	858975076	15

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ASSISTENTE SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / - / 20H

NOME	DOC	CLAS
TANIA REGINA CARNEIRO DOS PRAZERES ESTRELA	1128353	12

SANITARISTA - SANITARISTA - SMS / - / 40H

NOME	DOC	CLAS
HELENA CRISTINA ALVES VIEIRA LIMA	470128976	3
MARIANNA SILVA DOS SANTOS	1551098	5
ALEXANDRO GESNER GOMES DOS SANTOS	942544781	8

AUXILIAR EM SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL - SMS / - / 40H

NOME	DOC	CLAS
REIJANE DE MELO PEREIRA	1139412426	99
DANIELA PIAGGIO DUARTE	795032765	114
NAIRAN DE SOUZA AMORIM	1324921994	116
FRANCISCA MARCIA LOPES DE OLIVEIRA	2039390189	117
ELAINE SANTOS DO NASCIMENTO	638202264	119
NELIA CRISTINA FRANCA DE OLIVEIRA	409999806	122
ITAMAR DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS	204723159	129
SILVANA AVELINO DOS SANTOS	752234145	131
EMANUELE CALDAS DA CRUZ	682467901	132
MONICA RAMO VIEIRA	434063436	139
FRANCIANE MENDES ALMEIDA	1532402708	140
AIRAM OLIVA DOS SANTOS	702871710	141



NOME	DOC	CLAS
JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA	528640577	147
MARCIA MARIA AMORIM CRUZ	760576319	148
LUCIANA RIBEIRO BISPO DOS SANTOS	788619853	150
DEBORA CINTIA SILVA DE JESUS	661884589	154
CRISTIANE CRUZ DE LIMA	816581509	167
ALINE CONCEICAO DE JESUS	666456895	168
VIVIANE BOMFIM DO SACRAMENTO	883473704	174
ANA CARININA SOUZA DE JESUS	847591190	178
CAMILA NASCIMENTO SANTOS	907391400	181
SIMONE BARROS MAGALHAES	658227220	186
CLAUDIA SANTOS SANTANA	364236612	188
ANTONILDA CORREIA SILVA	792371500	190
VANUZA OLIVEIRA NASCIMENTO TRINDADE	350357145	191
BARBARA ADELAINA GUIMARAES DOS SANTOS	962444294	192

TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SMS / CAPS / 40H

NOME	DOC	CLAS
JANIRA SILVA DOS SANTOS	183222202	64

TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO EM LABORATÓRIO - SMS / - / 30H

NOME	DOC	CLAS
IVONEI SANTANA FARIAS	516450921	38
MIRIAN DE JESUS MORAIS	251437868	39
VLADEMIR DOS SANTOS DE SOUZA	475882920	42

TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SMS / PSF / 40H

NOME	DOC	CLAS
LILIANE SANTOS DIAS	1286507103	168
ANDREA SANTOS SUZART	960956280	172
LEIA DE JESUS OLIVEIRA	882375911	175
ADILA CONCEICAO DOS SANTOS	1364344017	176
ANA PAULINA SANTOS DE MATOS	1443814199	177
JAQUELINE BORGES NUNES ASSIS	930820703	181
LUZIA SANTOS DE JESUS	05061039-27	188
KARINE COSTA DE FARIAS	700702296	192
ADRIANA CARNEIRO SUZART	492136106	193
MILENA DA SILVA RIBEIRO COELHO	897935527	197
DEBORA ALVES SANTANA	350965067	198
ROBERTO BORGES LIMA	08432601 81	199
LUCIA REJANE LAPORTE MOREIRA	14227098-92	206
JOSE ADELMO SILVA SOUZA	159815258	209
LETICIA SILVA DE JESUS	635632667	211
SIDINEIA PAULINO DOS SANTOS RAMOS	1318464854	217
NIMARY CRISTINE ARAUJO LIMA	581519159	218
LUCIA REGINA SILVA DE JESUS	07632834-10	220
LUCIANO GONZAGA DE JESUS	446662844	221
FABIO MACHADO COUTINHO	598356568	224
FABIANA SANTOS PEREIRA BENJAMIM	701759933	225
DULCIMEIRE DE SOUSA MAIA	302562591	226
BENEDITA LIMA DIAS	837206340	228
ANTONIA BARBARA CONCEICAO BOMFIM SOUZA SANT'ANNA	700759999	231
GABRIELA MENDES SOUZA	1145620248	232
CAMILA DEISE NASCIMENTO DOS SANTOS	1257317440	234
TANIA REGINA COSTA NASCIMENTO	660693860	238
IVONILDES DE SENA BATISTA	975789597	239
DILCINARA LOBO DANEMAN	953195732	241
ELIANA DOS SANTOS EVANGELISTA	891767312	245
SAIMON CONCEICAO SILVA	940404940	246

NOME	DOC	CLAS
QUESIA RIBEIRO DOS SANTOS	746103336	254
EVANDRO SACRAMENTO DE JESUS	04642721 06	257
DANIELA DE OLIVEIRA TELES DE SOUZA	2028484187	258
FATIMA DA COSTA TEIXEIRA DE JESUS	700923462	266
DANIELA MORAES CARVALHO DE ALMEIDA	637771427	268
ANA RITA SILVA RIBEIRO RIBEIRO	271641010	269
JULIETA BARBOSA SANTOS	182003620	271
PETRUCIA DE JESUS LIMA	277822637	273
JACILENE DA SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS	495614211	277
LUCIMEIRE NOVAES SANTOS SANTANA	912629509	285
HELLEN OLIVEIRA SILVA FIGUEIREDO SOUZA	962042579	291
LILIANE FELIPE SILVA	746166508	292
LETICIA FERREIRA LIMA BRAGA	299846610	304
JOANA ANGELICA ALMEIDA DE SOUZA	691865884	306
PATRICIA MEDEIROS DOS SANTOS	0358072298	307
JAMILE SANTOS DE ALMEIDA	1258585740	310
EMMILY CORDEIRO SANTOS	873407474	312
THAIS ANDRADE BASTOS	874812437	316
JUCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS	527565725	329
DENISE GONZAGA DA SILVA BISPO	996924302	339
ELIOMARA PEREIRA CARVALHO	813606306	340
REJANE DE SOUSA OLIVEIRA	224035665	342
ANGELA MARIA JESUS DA SILVA	40483867	348
JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	349578710	350
MONICA FERREIRA CORREIA	567232530	352
ADALICE BISPO DOS SANTOS	143307410	355

TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 30H

NOME	DOC	CLAS
JACIARA SOUZA DE OLIVEIRA MAIA	408377267	256
JOSENEIDE SANTANA PERUNA	663003989	262
RARILDA BATISTA DE JESUS	476745209	274
FERNANDA CONCEICAO BORGES DE OLIVEIRA	850042356	278
ANDREIA LIMA SANTANA BARBOSA	321665759	284
GERUZA ALVES RODRIGUES	1387045032	285
CARLOS CRISTIANO SANTANA COSTA	475831187	286
MARIA SONIA RIBEIRO RAMOS	226080285	288
MARIA RITA NASCIMENTO BERNARDO DA CUNHA	112947522	295

Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Gestão, em 28 de Maio de 2014.

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**COORDENADORIA ADMINISTRATIVA****AVISO DE CONVOCAÇÃO**

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será realizada COTAÇÃO DE PREÇO N°. 1512/2014, aquisição de Oxibutinina 1mg. As propostas deverão ser apresentadas até as 10:00h do dia 02 de Junho de 2014.

O processo administrativo n°. 5979/2014 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3186-1017 ou 3186-1146 e-mail: supri.saude@salvador.ba.gov.br, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 29 de maio de 2014.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

DÍVIDAS COM A PREFEITURA

**NÃO PERCA AS VANTAGENS
NEM O PRAZO DO PPI.**

PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO

VOCÊ TEM ATÉ 31 DE MAIO PARA APROVEITAR AS OFERTAS

**IMPERDÍVEIS DO PPI
E FICAR EM DIA COM A PREFEITURA.***

**PERDÃO TOTAL DOS JUROS,
ATÉ 75% DE DESCONTO NA MULTA,
PARCELAMENTO EM ATÉ 120 MESES.**

— < ACESSE O SITE > —

ppi.salvador.ba.gov.br



SALVADOR
PREFEITURA

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

*Programa válido para dívidas geradas até dezembro de 2012

MUITA COISA JÁ MELHOROU

JÁ TEM ASFALTO NOVO NA RUA
THOMAZ GONZAGA, NA AV. CAMINHO
DE AREIA, AV. ACM, ESTRADA DO
MATADOURO, AV. PAULO VI.
E ISSO É SÓ O COMEÇO.



CONTINUE AJUDANDO A FAZER
UMA CIDADE MELHOR.

E VAI MELHORAR AINDA MAIS

VÊM AÍ MAIS INVESTIMENTOS EM OBRAS
DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TODA
A CIDADE. DEIXE O SEU IPTU EM DIA
E CONTRIBUA COM O TRABALHO DA
PREFEITURA PARA MELHORAR SALVADOR.

IPTU 2014
FIQUE ATENTO
À DATA DE VENCIMENTO
DO SEU BOLETO
E EVITE MULTAS



SALVADOR
PREFEITURA

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL



RUA THOMAZ GONZAGA
PERNAMBUCÉS



ESTRADA VELHA
DE PERIPERI