



DIÁRIO OFICIAL DO

MUNICÍPIO

SALVADOR • BAHIA • SEXTA-FEIRA,
29 DE AGOSTO DE 2014
ANO XXVII | Nº 6.164

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



Quinta entregue à população pela administração municipal, a sede da Prefeitura-Bairro possui 815m² de área construída

SUBÚRBIO RECEBE PREFEITURA-BAIRRO

Região passa a contar também com o Centro de Convivência Socioassistencial

A população do Subúrbio Ferroviário conta agora com um Centro de Convivência Socioassistencial de Periperi e uma sede da Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas, dois importantes serviços

de atendimento e promoção social, entregues ontem pela Prefeitura. O Centro de Convivência, administrado pela Fundação Cidade-Mãe (FCM), tem capacidade para atender 300 jovens, onde

serão oferecidas oficinas ligadas ao esporte e às artes, além de cursos profissionalizantes, objetivando distanciá-los das drogas. A Prefeitura-Bairro, a quinta entregue à população pela adminis-

tração municipal, tem estrutura com 815m² de área construída, seis salas, 15 guichês, auditório, acessibilidade e estacionamento, além de 39 servidores para atender à população. [Pág. 52](#)

SCHIN VAI ADOPTAR 11 CAMPOS E QUADRAS

Convênio foi assinado com a Prefeitura dentro do programa Salvador em Campo

O prefeito ACM Neto assinou ontem convênio com a Schin para adoção de 11 campos e quadras, em evento realizado no campo localizado na Avenida Régis Pacheco (Baixa do Fiscal, no acesso ao Viaduto dos Motoristas). O convênio foi viabilizado através do programa “Salvador em Campo”, que prevê a adoção de áreas esportivas por empresas ou pessoas interessadas em financiar a revitalização.

Foram disponibilizados 50 campos e quadras para essa finalidade, após levantamento realizado pela Diretoria Geral de Esportes, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Educação (Smed). Participaram do ato o diretor-geral de Esportes, Téo Senna, e o secretário municipal de Educação, Jorge Khoury, entre outras autoridades.

Ao lado da ginasta de rede municipal de ensino Rebeca Estefane Conceição, selecionada para disputar os Jogos Escolares da Juventude, o prefeito reafirmou a importância de investir no esporte e educação de forma integrada para vencer a pobreza e a criminalidade, especialmente nas áreas mais pobres da cidade. “Precisamos pensar sempre a educação de uma forma ampla, muito além das salas de aula. Educação significa cuidar

das nossas crianças e jovens, oferecendo a eles atividades que os afastem das ruas. Por esse motivo, já lançamos um programa de requalificação de 35 campos e quadras com recursos próprios, identificamos outros 54 equipamentos, que se somarão aos 11 adotados pela Schin. Serão 100 praças esportivas em processo de requalificação até o final do ano”, afirmou.

AS OBRAS

O gerente regional do Norte Nordeste de Comunicação e Eventos da Schin, Roberval Dória, mais conhecido como Guru, celebrou a parceria. “Estamos na Bahia há 19

anos e sempre apoiamos situações interessantes para as comunidades. Firmamos essa parceria para a requalificação de 11 campos e quadras, e a nossa estimativa é que possamos, posteriormente, adotar mais equipamentos desses em toda a cidade. Ficamos satisfeitos porque tudo o que é combinado com a Prefeitura tem se cumprido. Para a iniciativa privada, é sempre interessante firmar parcerias com entidades públicas que cumpram seus compromissos. E para nós, em especial, é importante sempre investir no lazer da cidade”, observou.

As obras serão para recomposição dos alambrados, drenagem e compactação do piso e implantação ou reforço da iluminação por refletores. Estão previstos nesse convênio os campos da Federação (Alto da Federação), Praia da Boa Viagem (Boa Viagem), Pronaica (Cajazeiras), Bate Estaca (Uruguai), Praça do Sol (Periperi), São Cristóvão II (São Cristóvão), Cursa (Avenida Régis Pacheco, no Uruguai), Lasca (Avenida Porto dos Mastro, na Ribeira), Flam-

boyants (Rua Nelson Castro, na Paralela), Nivaldo Jaqueira (São Marcos), e quadra da Praça Bahia Sol (Ondina). O programa segue aguardando novas propostas de adoção através do www.salvadorremcampo.salvador.ba.gov.br.

OUTRAS AÇÕES

Além dos 11 equipamentos já adotados pela iniciativa privada, 35 outros campos e quadras estão sendo requalificados com recursos próprios da Prefeitura, com investimentos da ordem de R\$ 5 milhões. Entre as regiões beneficiadas estão Castelo Branco, Boa Vista de São Caetano, Stella Maris, Resgate, Paripe, Mata Escura, Mirantes de Periperi, Saramandaia, Águas Claras, Bairro da Paz, Canabrava, Vista Alegre, Ilha de Maré, Nova Brasília de Valéria, São Marcos, Sete de Abril, Valéria, Alto da Terezinha, Alto do Coqueirinho, Alto do Cruzeiro, Areal, Cabula, Imbuí, Stiep, Monte Serrat, Vale das Muricocas, Bom Juá, Jardim Santo Inácio, Lobato, Nova República, Saúde, Cajazeiras e Calabetão.

AGECOM



Convênio prevê a adoção de áreas esportivas por empresas ou pessoas interessadas em financiar a revitalização



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

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

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

Ouvidoria 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.

PREFEITURA DISPONIBILIZA 330 LUMINÁRIAS PARA O CAB

A parceria com a Sucab vai garantir melhor qualidade da iluminação dentro de 50 dias

A Secretaria Municipal da Ordem Pública está atuando em parceria com a Superintendência de Construções Administrativas da Bahia (Sucab) para melhorias na ilumina-

ção pública do Centro Administrativo (CAB). Pelo convênio firmado, a Semop disponibilizou 330 luminárias de 400 watts de potência para 87 novos postes de 14 metros.

Os novos postes instalados pela Sucab vão substituir os modelos antigos de 25 metros, cuja altura dificulta o processo de manutenção. As luminárias doadas pela Prefeitura

ao governo do Estado vão garantir melhor qualidade da iluminação para quem trabalha ou circula na área do CAB. O serviço deve ser executado em um prazo de 50 dias.

EDUCAÇÃO SE PREPARA PARA CADAstro DO PRIMEIRO PASSO

Na Semana Nacional da Educação Infantil, comemorada de 25 a 29 de agosto, Salvador tem mais uma grande conquista para comemorar: a aprovação do programa Primeiro Passo na Câmara Municipal de Vereadores. A partir de agora, a Se-

cretaria Municipal da Educação (Smed) finaliza o cruzamento das bases de dados do sistema do programa Bolsa Família e de matrícula da rede municipal e conveniada para dar início ao cadastramento das famílias beneficiadas. A previsão é que

Medidas sinalizam para a concretização de compromissos da gestão com a infância

47 mil crianças de zero a cinco anos sejam atendidas.

O cadastramento das famílias será realizado nas seis Prefeituras-Bairro e em quatro escolas nos bairros de Pau da Lima, São Caetano, Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina. O Primeiro Passo tem como objetivos garantir uma primeira infância melhor e beneficiar crianças em idade de creche e pré-escola, para as quais ainda não

haja vagas disponíveis na rede pública e escolas conveniadas.

As famílias terão um apoio financeiro de R\$ 50 mensais que será condicionado à participação em atividades envolvendo as áreas de educação, saúde e assistência social e, em ao menos, uma consulta com um médico ou profissional da área por semestre de acompanhamento do desenvolvimento da criança. O limite é de três crianças por família, podendo ser ampliado no caso de gêmeos. Pais ou responsáveis que retirarem seus filhos de creche e pré-escola pública e residentes em bairros com vaga disponíveis não terão direito ao benefício. O Primeiro Passo é a primeira de uma série de ações intersetoriais planejadas pela prefeitura para as crianças de até cinco anos.

O programa fortalece ainda mais o Planejamento Estratégico da Prefeitura 2013-2016, cujo compromisso com a primeira infância vem se concretizando por meio de várias de iniciativas. Isto pode ser constatado através de medidas para a criação de 30 mil novas vagas na educação infantil, redução da mortalidade infantil e vacinação de 95% das crianças menores de cinco anos.

AGECOM



O Primeiro Passo inicia uma série de ações intersetoriais planejadas pela Prefeitura para crianças de até cinco anos

SUMÁRIO

EXECUTIVO	5
DECRETOS FINANCEIROS	5
DECRETOS SIMPLES	5
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	5
CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS - CMT	7
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	7
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	21
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	23
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA	24
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	24
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE	24
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI	24
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR - TRANSALVADOR	26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	30
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA URBANA E PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA - SUSPREV	30
LICITAÇÕES	31
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	32
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	32
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE	33
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO DO MUNICÍPIO - SUCOM	33
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR - TRANSALVADOR	33
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL	33
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP	33
CONTRATOS	34
GABINETE DO PREFEITO - GABP	34
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVP	34
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	34
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA	45
EMPRESA SALVADOR TURISMO - SALTUR	45
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	46
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE	47
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO DO MUNICÍPIO - SUCOM	47
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL	47
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP	47
CONVÊNIOS	48
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	48
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA	49
EDITAIS	49
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	49
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	51
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	51



EXECUTIVO

DECRETOS FINANCEIROS

DECRETO Nº 25.279 de 28 de agosto 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\$ 10.000,00 (dez mil reais) na unidade orçamentária indicada no anexo integrante a este Decreto.

Art. 2º A Unidade Orçamentária 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 28 de agosto 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 25.279/2014

PREFEITURA MUN. DO SALVADOR		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			PAG:1
Valores em R\$ 1,00					
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
477002-DESAL	22.122.015.2001	3.3.90.93	000	10.000	
	22.451.018.2028	3.3.90.30	000		10.000
SUB-TOTAL				10.000	10.000
TOTAL GERAL				10.000	10.000

DECRETO Nº 25.280 de 28 de agosto 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\$ 10.000,00 (dez 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 28 de agosto 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 25.280/2014

PREFEITURA MUN. DO SALVADOR		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			PAG:1
Valores em R\$ 1,00					
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
461010-FMAS	08.244.014.2340	3.3.90.47	000	10.000	
	08.244.014.2334	3.3.90.30	000		10.000
SUB-TOTAL				10.000	10.000
TOTAL GERAL				10.000	10.000

DECRETOS SIMPLES

DECRETO de 28 de agosto de 2014.

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

RESOLVE:

Nomear Sub Judge em cumprimento a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0016095-42.2010.8.05.0000, nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei Complementar 01/91, com redação alterada pela Lei Complementar nº 34/2003 a candidata abaixo relacionada, no cargo a seguir indicado, da estrutura da Secretaria Municipal da Educação - SMED.

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

NOME	DOCUMENTO
CLAUDIA PEREIRA OLIVEIRA	331051540

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 28 de agosto de 2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

PORTARIA Nº 187 /2014

Aprova o Reforço de Cota Financeira referente ao mês de Agosto de 2014 para os órgãos e entidades da PMS.

O Secretário Municipal da Fazenda do Município do Salvador no uso de suas atribuições, com fundamento no Art. 8º da Lei Complementar nº 101 de 04 de Maio de 2000, combinado com o Art. 6º do Decreto nº 24.734 de 16 de Janeiro de 2014.

RESOLVE:

Art.1º- Aprovar Reforço de Cota Financeira da FMAS e SUSPREV nas fontes e valores indicados no Anexo I desta Portaria.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DO SALVADOR, em 28 de Agosto de 2014.

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

Secretário Municipal da Fazenda.



ANEXO I

Valores em R\$ 1,00

Unidade	Fonte	Cota Liberada	Reforço	Cota Atualizada
FMAS	29	2.039.462	900.000	2.939.462
SUSPREV	24	750.339	600.000	1.350.339
TOTAL GERAL DE REFORÇO			1.500.000	

COMUNICADO DE JULGAMENTO

CONTRIBUINTE LCC ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL -----
CGA 122.695/001-09
CNPJ 01.206.240/0001-00
PROCESSO N. 83451/2010
NFL 4114.2010
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A): JOSÉ LÚCIO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO
E M E N T A TFF. MUDANÇA DE FAIXA DE RECEITA. DIFERENÇA A RECOLHER. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO.

CONTRIBUINTE LOG EMPREENDIMENTOS LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL -----
CGA 206.780/001-73
CNPJ 04.279.414/0001-52
PROCESSO N. 24239/2013
NFL 0255.2013
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A): JOSÉ LÚCIO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO
E M E N T A ISS. INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO SEM OBJETO. PROVA NOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO ART. 304.

CONTRIBUINTE WORKTIME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO
CGA 167.252/001-05
CNPJ 73.952.905/0001-35
PROCESSO N. 91274/2010
NFL 4285.2010
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A): JOSÉ LÚCIO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO
E M E N T A ISS. INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS ITENS 17.04 E 17.05 DA LISTA DE SERVIÇO ANEXA A LEI 7.186/06. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. ART. 104, 105 E 106 DA LEI 7.186/06 07 E DECRETO 17.671/2007 A PARTIR DE 2008.

CONTRIBUINTE G. OCA ENGENHARIA LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL -
CGA 226.089/001-34
CNPJ 05.491.073/0001-47
PROCESSO N. 95450/2010
NL / NFL / AI 4510.2010
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A): JOAQUIM FRANCISCO FERNANDES DA SILVA
E M E N T A ISS - IMPUGNAÇÃO ATRAVESSADA FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 289 §1º 301-A DA LEI 7.186/06 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES (OU APRESENTADA POR PESSOA MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA À LUZ DO ART. 297-F, II, DA LEI 7.186/06 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES). SEGUIMENTO DENEGADO.

Salvador, 28 de Agosto de 2014.

MARIA ELIANE NILO DANTAS
Chefe do Setor de Julgamento.

COMUNICADO DE JULGAMENTO

CONTRIBUINTE VIC - CORRETAGEM DE SEGUROS S/C LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL -----
CGA 115.556/001-28
CNPJ 00.798.383/0001-95
PROCESSO N. 23614/2010
AI 880073.2010
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A): JOSÉ LÚCIO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO
E M E N T A ISS. NÃO CONHECIDO. FALTA PROVA DE CAPACIDADE PARA SER PARTE NO PAF. BASE LEGAL: ART.(S): 297-F, II; 301-A, I DA LEI 7.186/06 E ALTERAÇÕES. DENEGO SEGUIMENTO.

CONTRIBUINTE POTENZA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL -----
CGA 225.467/001-74
CNPJ 04.178.183/0003-52
PROCESSO N. 28214/2010
NFL 1083.2010
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A): JOSÉ LÚCIO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO
E M E N T A ISS. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. ILEGITIMIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ART.(S). 301-A, I E 297-F, II, DA LEI 7.186/06 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. SEGUIMENTO DENEGADO.

CONTRIBUINTE GILBERTO CEDRAZ BANDEIRA DE MELLO
REPRESENTANTE LEGAL -----
CGA 079.628/001-45
CNPJ 40.522.294/0001-36
PROCESSO N. 113991/2009
AI 880498.2009
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A): JOSÉ LÚCIO C. DE OLIVEIRA FILHO
E M E N T A ISS. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. BASE LEGAL ART.(S) 289, §1º; 297-F-I; 301-A-I. DENEGO O SEGUIMENTO.

CONTRIBUINTE DAMRAK DO BRASIL PART. E EMPREENDIMENTOS LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS
INSC. IMOBILIÁRIA 137.902-0
CNPJ 07.051.213/0001-91
PROCESSO N. 30638/2014
NL IPTU 2014
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A): JOSÉ LUCIO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO
E M E N T A IPTU. IMPUGNAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014. SUJEITO PASSIVO DIFERENTE DO GRAFADO NA NL. BASE LEGAL ART.(S) 297-F, II E 301-A, II DA LEI 7.186/06. DENEGO O SEGUIMENTO.

CONTRIBUINTE H B ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL -----
CGA 113.679/001-95
CNPJ 00.961.223/0001-15
PROCESSO N. 50671/2010
NFL 2417.2010
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A): JOSÉ LÚCIO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO
E M E N T A ISS. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. ART.(S). 289, §1º, 301-A, I E 297-F, I, DA LEI 7.186/06 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. SEGUIMENTO DENEGADO.

Salvador, 28 de Agosto de 2014.

MARIA ELIANE NILO DANTAS
Chefe do Setor de Julgamento.

COMUNICADO DE JULGAMENTO

CONTRIBUINTE CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
ADVOGADO(A) TATIANA VIANA GONÇALVES
CGA / INSC. IMOBILIÁRIA 025.539-4
CNPJ/ CPF 15.144.017/0001-90
PROCESSO N. 32709/2014
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR MARCELO GUENE DE OLIVEIRA
EMENTA NEGADO O PROSSEGUIMENTO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVO.

CONTRIBUINTE ISALBERTO ZAVÃO LIMA
REPRESENTANTE LEGAL ISALBERTO ZAVÃO LIMA
CGA / INSC. IMOBILIÁRIA 632.174-7
CNPJ/ CPF 245.298.697-68
PROCESSO N. 34110/2014
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR MARCELO GUENE DE OLIVEIRA
E M E N T A NEGADO O PROSSEGUIMENTO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVO.



CONTRIBUINTE JOTAGE ENGENHARIA COM E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO(A) OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA
CGA / INSC. IMOBILIÁRIA 534.577-4
CNPJ/ CPF 14.828.958/0001-80
PROCESSO N. 33191/2014
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR MARCELO GUENE DE OLIVEIRA
EMENTA NEGADO O PROSSEGUIMENTO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVO.

CONTRIBUINTE MÔNICA GOMES DE JESUS MELO
ADVOGADO(A) JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR
CGA / INSC. IMOBILIÁRIA 477.248-2
CNPJ/ CPF 11.374.115/000-62
PROCESSO N. 33693/2014
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA
JULGADOR MARCELO GUENE DE OLIVEIRA
EMENTA NEGADO O PROSSEGUIMENTO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVO.

CONTRIBUINTE CONSTRUSHOP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO(A) JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR
CGA / INSC. IMOBILIÁRIA 584.956-0
CNPJ/ CPF 07.790.932/0001-24
PROCESSO N. 33685/2014
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR MARCELO GUENE DE OLIVEIRA
EMENTA NEGADO O PROSSEGUIMENTO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVO.

Salvador, 28 de Agosto de 2014.

MARIA ELIANE NILO DANTAS
Chefe do Setor de Julgamento.

COMUNICADO DE JULGAMENTO

CONTRIBUINTE CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
ADVOGADO(A) TATIANA VIANA GONÇALVES
CGA / INSC. IMOBILIÁRIA 000.388-3
CNPJ/ CPF 15.144.017/0001-90
PROCESSO N. 32712/2014
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA
JULGADOR MARCELO GUENE DE OLIVEIRA
EMENTA NEGADO O PROSSEGUIMENTO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVO.

CONTRIBUINTE CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
ADVOGADO(A) TATIANA VIANA GONÇALVES
CGA / INSC. IMOBILIÁRIA 319.873-1
CNPJ/ CPF 15.144.017/0001-90
PROCESSO N. 32705/2014
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR MARCELO GUENE DE OLIVEIRA
EMENTA NEGADO O PROSSEGUIMENTO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVO.

CONTRIBUINTE JOTAGE ENGENHARIA COM E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO(A) OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA
CGA / INSC. IMOBILIÁRIA 534.527-8
CNPJ/ CPF 14.828.958/0001-80
PROCESSO N. 33190/2014
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR MARCELO GUENE DE OLIVEIRA
EMENTA NEGADO O PROSSEGUIMENTO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVO.

CONTRIBUINTE INTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
REPRESENTANTE LEGAL THIAGO MESSIAS DE QUEIROZ
CGA 232.134.001/63
CNPJ 01.568.714/0001-63
PROCESSO N. 64246/2011
AUTO DE INFRAÇÃO 880528.2011
JULGADOR FISCAL MARILEIDE CERQUEIRA SANTANA
EMENTA: ISS - IMPUGNAÇÃO ATRAVESSADA FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 289 §1º, 292-A §1º E 301-A, I, DA LEI 7.186/06 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. SEGUIMENTO DENEGADO.

CONTRIBUINTE IRBA - INSTITUTO RADIODIAGNÓSTICO DA BAHIA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL O MESMO
CGA 001.142/001-57
CNPJ 15.173.727/0001-48
PROCESSO N. 46739/2012
NFL 2587.2012
JULGADOR FISCAL MARILEIDE CERQUEIRA SANTANA
EMENTA: ISS. IMPUGNAÇÃO ATRAVESSADA FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 289 §1º, 292-A §1º E 301-A, I, DA LEI 7.186/06 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. SEGUIMENTO DENEGADO.

Salvador, 28 de Agosto de 2014.

MARIA ELIANE NILO DANTAS
Chefe do Setor de Julgamento.

Conselho Municipal de Tributos - CMT

PRIMEIRA CÂMARA JULGADORA

RECURSOS RELATADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014, ÀS 09:00 HS.

PROCESSO Nº. 32134/1996
AUTO DE INFRAÇÃO N. 015515.1996 - ISS - PRINCIPAL
RECORRENTE: POLIDIESEL IMP. IND. E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDO FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
AUTUANTES: INÁCIO LOPES DE OLIVEIRA E OUTRO
ADVOGADO: PEDRO CÉSAR IVO TRINDADE MELLO
CONSELHEIRA RELATORA: GUACIRA LÉDA SILVA DOS SANTOS.

EMENTA ISS. PRINCIPAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EX VI DO ART. 297-E DA LEI 7.186/2006. DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. Não havendo pagamento do tributo o direito da Fazenda Pública, constituir o crédito tributário, ante a regra insculpida no § 4º do art. 150 do CTN, dar-se-á em cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE E RECOLHIMENTO. PROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO. Por efeito do art. 95, I, "a" da Lei n.º 4279/90 vigente à época do lançamento devem proceder à retenção do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), em relação aos serviços que lhe forem prestados sem comprovação de inscrição cadastro fiscal municipal ou emissão de Nota Fiscal ante sua condição de responsável pelo seu pagamento qualificado como substituto tributário. **Recurso conhecido e improvido. Decisão por unanimidade. Mantida a decisão proferida pela instância a quo pela procedência do AI.**

PROCESSO Nº. 54595/2010
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO Nº 2543-2010-ISS-PRINCIPAL
RECORRENTE: BPN SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
RECORRIDO FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
NOTIFICANTE: ANTÔNIO RAYMUNDO MIRANDA
ADVOGADO: VÍTOR WIERING DUNHAM
CONSELHEIRO RELATOR: BRUNO PRAZERES DA SILVA

EMENTA ISS. PRINCIPAL. RECOLHIMENTO A MENOR. DESCABIMENTO DE FRUIÇÃO DE INCENTIVO FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO. RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. CONSIDERAÇÃO DO SOMATÓRIO DA RECEITA BRUTA ANUAL DE TODOS OS ESTABELECIDOS DA PESSOA JURÍDICA. 1. Para fins de fruição da alíquota reduzida de 2% na tributação do ISS, nos moldes da Tabela de Receita II anexa à Lei n.º 4.279/90 e do Decreto n.º 15.155/2004, é requisito o efetivo enquadramento na condição de micro empresa ou empresa de pequeno porte, o que não restou constatado pela fiscalização. 2. Não há que se falar em enquadramento unicamente da filial estabelecidos em área de deterioração do bairro do Comércio - RA-I e RA-II, para fins de enquadramento na hipótese de redução de alíquota. 3. **Recurso conhecido e não provido por unanimidade, mantida a procedência da NFL.**

Ficam os contribuintes intimados a recolher o valor integral resultante da decisão de julgamento, observando os descontos contidos no artigo 19 da Lei n.º 7.186/2006, com redação dada pela Lei n.º 8.421/2013, ou interpor recurso de revisão nos termos dos artigos 307 e 310, e ainda o pedido de retificação previsto no artigo 294-D da supracitada lei, quando aplicável.

Salvador, 28 de agosto de 2014.

WELLINGTON DO CARMO CRUZ
Presidente da 1ª Câmara Julgadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 472/2014

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 Urbanismo e Transporte - SEMUT, para o da Secretaria Municipal da Infraestrutura e Defesa Civil-SINDEC/CODESAL, o cargo de Agente Técnico Administrativo, na área de qualificação de Assistente Administrativo, provido pela servidora Isabel Cristina Silva Santos, matrícula 813450.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, em 26 de agosto de 2014.

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário

**PORTARIA Nº 477/2014**

Salvador, 21 de Agosto 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º do Decreto nº 11.531/97, alterado pelo Decreto nº 11.659/97,

RESOLVE:

Considerar desde 01/08/2014 à disposição da Secretaria Cidade Sustentável - SECIS, o empregado da Companhia de Governança Eletrônica - COGEL, Geraldo William de Oliveira Soares, matrícula 887753.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, em 27 de agosto de 2014.

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário

PORTARIA Nº 480/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições e com fundamento no Art. 129 da Lei Complementar nº 01/91,

RESOLVE:

Fica concedida LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO a servidora IRACEMA MOURA DA SILVA, matrícula 870987, lotada na Secretaria Municipal da Educação - SMED.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, em 28 de agosto de 2014.

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário

PORTARIA Nº 481/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições e com fundamento no Art. 129 da Lei Complementar nº 01/91,

RESOLVE:

Fica concedida LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO ELETIVO a servidora MONADELE SALES MOURA, matrícula 22573, lotada na Procuradoria Geral do Município - PGMS.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, em 28 de agosto de 2014.

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário

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

PROCESSO	INTERESSADO	QUINQUÊNIO
3182/2014	PLÁCIDO JOSÉ PEREIRA	1º, 2º, 3º E 4º

Salvador, 20 de agosto 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 nº 82/2013 e com base na Lei nº 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 à 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

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

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 nº 103/2013 e com base na Lei nº 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, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

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 nº 82/2013 e com base na Lei nº 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, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE



**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, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**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, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**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 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 EMPREENHIMENTOS 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

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
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, A BASE DE: DE ÁGUA / ÓLEO VEGETAL / ESTABILIZANTES / BENZOATO DE SÓDIO / BETA-CAROTENO OU URUCUM / AROMATIZANTE / VITAMINA A / PROPORÇÃO EM CADA 10G: MÁXIMO 6,5G DE GORDURA TOTAL/ 2,5 GORDURA SATURADA / 1,3 GORDURA TRANS / 118MG DE SÓDIO / MÍNIMO 54KCAL E 45MCG DE VITAMINA A, EMBALAGEM: EM PVC COM 500G / DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / PRAZO DE VALIDADE / PESO CONFORME NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PORTARIA SVS/MS Nº 326 DE 07/97.	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 QUEBRADICA, 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
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 LÍPIDIOS (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 À 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, CLASSE A BRANCO, CONTENDO 12 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 720 G E DE ACORDO COM NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	CX	5,52



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
23	200007108 - PÃO, TIPO HOT-DOG, COMPOSTO DE: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO, CÁLCIO E VITAMINA DO COMPLEXO B), FÉCULA DE MANDIOCA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, FERMENTO BIOLÓGICO, SAL, ÓLEO DE SOJA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MÍNIMO/PORÇÃO (50G): VALOR CALÓRICO (KCAL) - 90/3762KJ, CARBOIDRATOS (G) - 16,6, PROTEÍNA (G) - 2,4, GORDURA TOTAL (G) - 0, GORDURA SATURADA (G) - 0, COLESTEROL (MG) - 0, CÁLCIO (MG) - 27,0, FIBRA ALIMENTAR (MG) - 0,39, FERRO (MG) - 1,69, SÓDIO (MG) - 0, VITAMINA B1 (MG) - 0,19, VITAMINA B2 (MG) - 1,99, VITAMINA B6 (MG) - 2,40, VITAMINA B9 (MG) - 0,24, VITAMINA PP (MG) - 1,46, VÁLIDADE 10 DIAS, EMBALAGEM INDIVIDUALSACO POLIETILENO LACRADO, ABERTO NA VERTICAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO ATÉ 100 UNIDADES, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO VALIDADE PESO LÍQUIDO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS-CNNPA.	UN	0,31

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

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 106/2013 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 MOÍDO / 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, A BASE: DE ÁGUA / ÓLEO VEGETAL / ESTABILIZANTES / BENZOATO DE SÓDIO / BETACAROTENO OU URUCUM / AROMATIZANTE / VITAMINA A / PROPORÇÃO EM CADA 10G: MÁXIMO 6,5G DE GORDURA TOTAL/ 2,5 GORDURA SATURADA / 1,3 GORDURA TRANS / 118MG DE SÓDIO / MÍNIMO 54KCAL E 45MCG DE VITAMINA A, EMBALAGEM: EM PVC COM 500G / DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / PRAZO DE VALIDADE / PESO CONFORME NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PORTARIA SVS/MS Nº 326 DE 07/97.	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

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
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 quebradica, 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
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 VACUO.	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 LÍPIDIOS (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 À VACUO.	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, CLASSE A BRANCO, CONTENDO 12 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 720 G E DE ACORDO COM NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	CX	5,52
23	200007108 - PÃO, TIPO HOT-DOG, COMPOSTO DE: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO, CÁLCIO E VITAMINA DO COMPLEXO B), FÉCULA DE MANDIOCA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, FERMENTO BIOLÓGICO, SAL, ÓLEO DE SOJA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MÍNIMO/PORÇÃO (50G): VALOR CALÓRICO (KCAL) - 90/3762KJ, CARBOIDRATOS (G) - 16,6, PROTEÍNA (G) - 2,4, GORDURA TOTAL (G) - 0, GORDURA SATURADA (G) - 0, COLESTEROL (MG) - 0, CÁLCIO (MG) - 27,0, FIBRA ALIMENTAR (MG) - 0,39, FERRO (MG) - 1,69, SÓDIO (MG) - 0, VITAMINA B1 (MG) - 0,19, VITAMINA B2 (MG) - 1,99, VITAMINA B6 (MG) - 2,40, VITAMINA B9 (MG) - 0,24, VITAMINA PP (MG) - 1,46, VÁLIDADE 10 DIAS, EMBALAGEM INDIVIDUALSACO POLIETILENO LACRADO, ABERTO NA VERTICAL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO ATÉ 100 UNIDADES, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO VALIDADE PESO LÍQUIDO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS-CNNPA.	UN	0,31

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

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 106/2013 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 MICROSCÓPICAMENTE VISÍVEIS, SABOR E ODOR AGRADÁVEL, NÃO RANCOZO, 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, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 13/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 086/2013 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: 11/02/2014 a 10/02/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200001085 - TONER MAGENTA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: PN42127402, DA IMPRESSORA OKIDATA LASER : C5400N	UN	110,00
2	200001094 - TONER PRETO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA PN42127404, DA IMPRESSORA OKIDATA LASER C5400N	UN	110,00
3	200004012 - TONER CYAN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA PN42127403, DA IMPRESSORA OKIDATA LASER: C5100 / C5400	UN	110,00
4	200004020 - TONER AMARELO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA PN42127401, DA IMPRESSORA OKIDATA LASER:C5400 N,C5510N,C5300N,C5200N,C5150N,C5100N	UN	110,00
5	200007758 - TONER PRETO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 106R1149, DA IMPRESSORA XEROX PHASER 3500	UN	120,00
6	200008668 - TONER PRETO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 106R01159, DA IMPRESSORA XEROX PHASER 3125 / 3124	UN	40,00
7	200010402 - TONER PRETO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 106R01374, DA IMPRESSORA XEROX PHASER 3250	UN	59,00
8	200011919 - TONER PRETO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 106R01487, DA IMPRESSORA XEROX PHASER 3220	UN	60,00

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**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: 12/02/2014 a 11/02/2015

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

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**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, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**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 106/2013 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: 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 SADIÁ, ISENTA DE DEFEITOS FÍSICOS PROVINDENTES 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
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	200011973 - AMENDOIM DE PRIMEIRA QUALIDADE, VAGEM CLARA E GRAÚDA, BEM DESENVOLVIDO, LIMPO E ACONDICIONADO.	KG	5,00
12	200011977 - MANGA TOMMY, FRUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO (PESO MÉDIO UNITÁRIO: 300 G)	KG	2,10
13	200011979 - MELANCIA, FRUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE (PESO MÉDIO UNITÁRIO: 8 KG)	KG	0,90
14	200011980 - MILHO VERDE, FRUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FRESCO, ESPIGA INTEGRAL E GRAÚDA,	KG	1,40

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**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 106/2013 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
06	200004304 - REFRIGERANTE À BASE DE LARANJA	LT	1,72

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 33/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: R.F.L COMERCIAL LTDA - EPP
VIGÊNCIA DO TERMO: 22/04/2014 a 21/04/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	100000302 - PAINEL DE PRESSÃO 22 LITROS.	UN	237,65
2	100000316 - PAINEL, DE PRESSÃO TIPO INDUSTRIAL 7,5 LITROS	UN	121,70
3	200003534 - REGISTRO PARA BOTTIÃO DE GÁS DE COZINHA, COM MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA	UN	14,59
4	200006847 - REGISTRO DE GÁS, PARA FOGÃO INDUSTRIAL, VAZÃO 7KG / H DE GLP, COM MANGUEIRA	UN	35,94

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 51/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: FORTECOM BRASIL LTDA.
VIGÊNCIA DO TERMO: 06/05/2014 a 05/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200011993 - ARROZ PARBORIZADO	KG	1,90

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 52/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: N.A BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

VIGÊNCIA DO TERMO: 23/04/2014 a 22/04/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000035 - AÇÚCAR CRISTAL	KG	1,75

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 56/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: 30/04/2014 a 29/04/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200002668 - LAPISEIRA, GRAFITE, CONFECIONADA EM PLÁSTICO, COM BORRACHA APAGADORA, DIÂMETRO 0,5MM.	UN	0,90
2	200002671 - LAPISEIRA, PROFISSIONAL, GRAFITE DIAMETRO 0,7MM	UN	2,50
3	200002672 - LAPISEIRA, GRAFITE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM BORRACHA APAGADORA, DIÂMETRO 0,9MM.	UN	0,95
4	200002673 - LAPISEIRA, PROFISSIONAL, DIAMETRO 0,9 MM	UN	1,14
5	200002930 - MINA GRAFITE, TIPO HB, 0,9MM, EMBALAGEM TUBO COM 12 GRAFITES	TB	1,18
6	200005785 - LÁPIS, Nº 4B, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILÍNDRICO, PARA DESENHISTA.	UN	1,00
7	200000589 - CAIXA PARA ARQUIVO, EM PAPELÃO, PARA DOCUMENTOS, COR: BRANCA, MEDINDO 135 X 250 X 355MM.	UN	2,56
8	200001278 - CLIPS, PARA PAPEL Nº 0, ARAME DE AÇO NIQUELADO, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	1,50
9	200001358 - COLA ESCOLAR, LÍQUIDA, 90 GRAMAS.	TB	0,70
10	200001392 - COLCHETE PARA PAPEL, Nº 13, CHAPA DE AÇO ESTENHADO, CABEÇA RECRAVADA, LATONADA, HASTE DUPLA E FLEXÍVEL, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	6,00
11	200001393 - COLCHETE PARA PAPEL Nº 7, CHAPA DE AÇO ESTENHADO, COM CABEÇA RECRAVADA, LATONADA, COMPRIMENTO 31MM, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	2,70
12	200003430 - PRENDEDOR DE CRACHÁ, METÁLICO, COM ALGOLA PLÁSTICA	UN	0,20
13	200003539 - RÉGUA GRADUADA, EM POLIETILENO TRANSPARENTE, TAMANHO 50CM	UN	0,30
14	200004127 - ALFINETE, CONFECIONADO EM AÇO NIQUELADO, CABEÇA COLORIDA EM POLIETILENO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	CX	3,19
15	200006305 - CLIPS, PARA PAPEL, Nº 0, EM ARAME DE AÇO COLORIDOO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	CX	2,28
16	200007849 - GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO, CONFECIONADO EM POLIETILENO	PC	7,04
17	200007850 - GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO, CONFECIONADO EM CHAPA DE AÇO	PC	7,09
18	200008229 - COLCHETE PARA PAPEL, EM CHAPA DE AÇO ESTENHADO, Nº 08	CX	3,33
19	200008441 - COLCHETE, PARA PAPEL Nº 05	CX	2,36
20	200009949 - COLA GLITER, CORES VARIADAS, 35G.	UN	0,85
21	200000928 - CANETA CORRETIVA, CORPO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PONTA METÁLICA COM REGULADOR DE REFLUXO, CAPACIDADE 9ML.	UN	1,00
22	200000930 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, CORPO E RECIPIENTE DE CARGA PLÁSTICA TRANSPARENTE, PONTEIRA, TAMPA E TOPETEIRA DE ENCAIXE, COR AZUL	UN	0,28
23	200000932 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, CORPO E RECIPIENTE DE CARGA PLÁSTICA TRANSPARENTE, PONTEIRA, TAMPA E TOPETEIRA DE ENCAIXE, COR PRETA	UN	0,28
24	200000933 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, CORPO E RECIPIENTE DE CARGA PLÁSTICA TRANSPARENTE, PONTEIRA, TAMPA E TOPETEIRA DE ENCAIXE, COR VERMELHA	UN	0,10
25	200000934 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO E RECIPIENTE DE CARGA PLÁSTICA TRANSPARENTE, PONTEIRA, TAMPA E TOPETEIRA DE ENCAIXE / COR VERMELHO	UN	0,10
26	200000935 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO E RECIPIENTE DE CARGA PLÁSTICA TRANSPARENTE, PONTEIRA / TAMPA E TOPETEIRA DE ENCAIXE / COR AZUL	UN	0,40
27	200000936 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO E RECIPIENTE DE CARGA PLÁSTICA TRANSPARENTE, PONTEIRA, TAMPA E TOPETEIRA DE ENCAIXE / COR PRETO	UN	0,28
28	200000937 - CANETA ESFEROGRÁFICA, SOFT BALL, METAL POINT GOLD, COR VERMELHO	UN	0,30



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
29	200000938 - CANETA ESFEROGRÁFICA, SOFT BALL, METAL POINT GOLD, COR AZUL	UN	0,30
30	200000939 - CANETA ESFEROGRÁFICA, SOFT BALL, METAL POINT GOLD, COR PRETO	UN	0,30
31	200000945 - CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA POROSA, ESCRITA FINA, COR AZUL	UN	1,02
32	200000950 - CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA POROSA, ESCRITA FINA, PACOTE COM 12 UNIDADES DE CORES DIVERSAS	PC	1,50
33	200000960 - CANETA MARCADOR, PARA RETROPROJETOR, EM DIVERSAS CORES, EMBALAGEM COM 06 UNIDADES	PC	5,00
34	200000963 - CANETA SALIENTADORA, FLUORESCENTE, COR ABÓBORA	UN	0,70
35	200000965 - CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE, COR AZUL	UN	0,70
36	200000968 - CANETA SALIENTADORA, FLUORESCENTE, NA COR VERMELHA.	UN	0,70
37	200004775 - CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA POROSA, ESCRITA FINA, PACOTE COM 24 UNIDADES DE CORES DIVERSAS	PC	1,70
38	200004883 - CANETA MARCADOR, PARA CD / PLÁSTICOS / VINIS / ACRÍLICOS E VIDROS, EM CORES DIVERSAS, PONTA EM POLIÉSTER DE 2MM.	UN	2,35
39	200005430 - CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA POROSA, ESCRITA FINA, PACOTE COM 6 UNIDADES DE CORES DIVERSAS	PC	1,46
40	200002369 - GRAMPEADOR PARA PAPEL, GRANDE, EM AÇO, PARA GRAMPO 26/6 COM SISTEMA DE GRAMPEAMENTO ABERTO E FECHADO, BASE PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE PARA 210 GRAMPOS E COMPRIMENTO 250MM APROXIMADAMENTE.	UN	9,16
41	200002390 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS, EMBALAGEM COM 5000 GRAMPOS.	CX	2,74
42	200003288 - PERFURADOR DE PAPEL, COM 2 FUROS, PERFURAÇÃO A 80MM, ESTRUTURA EM AÇO, BASE PLÁSTICA PROTETORA, COM SISTEMA DE ESVAZIAR CONFETES, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO MÍNIMA DE 20 A 25 FOLHAS	UN	4,91
43	200003909 - TESOURA, SEM PONTA, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIPROPILENO, TAMANHO PEQUENO MÍNIMO DE 110MM COM VARIAÇÃO DE 10%.	UN	1,00
44	200007887 - GRAMPEADOR PARA PAPEL, MÉDIO, ESTRUTURA EM AÇO, PARA GRAMPO 26/6, COM SISTEMA DE GRAMPEAMENTO ABERTO E FECHADO, BASE PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE PARA 200 GRAMPOS, PINTURA EPÓXI, COMPRIMENTO 180 A 200MM APROXIMADAMENTE.	UN	9,00
45	200007976 - GRAMPEADOR PARA PAPEL, DE MESA, ACIONAMENTO MANUAL, ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA EPOXI, BASE EMBORRACHADA, RECARGA ATRAVÉS DA TRASEIRA, AJUSTE DE PROFUNDIDADE, PARA MEDIDAS DE GRAMPO 9/8, 9/10, 9/12, 9/14, CAPACIDADE DE GRAMPEAR DE 65 ATÉ 240 FOLHAS EM PAPEL DE 63G/M².	UN	100,35
46	200008052 - PERFURADOR DE PAPEL, COM 2 FUROS, PERFURAÇÃO A 80MM, ESTRUTURA EM AÇO, BASE PLÁSTICA PROTETORA, COM SISTEMA DE ESVAZIAR CONFETES, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO MÁXIMA DE 60 FOLHAS.	UN	64,46

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 57/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: 30/04/2014 à 29/04/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200003307 - PINCEL ATÔMICO, PONTA POROSA, COR VERDE	UN	0,75
2	200003310 - PINCEL ATÔMICO, PONTA POROSA RECARREGÁVEL, COR PRETO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	8,80
3	200003312 - PINCEL ATÔMICO, PONTA POROSA RECARREGÁVEL, COR VERDE, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	8,80
4	200003322 - PINCEL (MARCADOR), PARA QUADRO BRANCO LEITOSO E IMANTADO, PERFIL REDONDO, TINTA NA COR VERDE	UN	0,89
5	200003935 - TINTA PARA CARIMBO, SEM ÓLEO, COR PRETA, FRASCO COM 15ML.	FR	1,25
6	200005574 - TINTA GUACHE, CONJUNTO COM 06 CORES: AMARELO, AZUL, BRANCO, VERDE, PRETO E VERMELHO, FRASCO COM 250ML.	CJ	11,16
7	200005644 - TINTA PARA ARTE, TIPO ACRÍLICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, COR BRANCO	CX	41,90

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
8	200005845 - TINTA PARA ARTE, TIPO ACRÍLICA, FLUORESCENTE, DE USO EM SERIGRAFIA, COR AMARELA, EMBALAGEM POTE COM 250ML	PT	13,43
9	200005851 - TINTA PARA ARTE, TIPO ACRÍLICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, COR ROSA	BS	3,60
10	200005938 - TINTA PARA ARTE, TIPO ACRÍLICA, USO EM TECIDO, COMPOSIÇÃO À BASE DE RESINA ACRÍLICA,	PT	6,99
11	200006449 - TELA, PARA PINTURA ARTÍSTICA, FORMATAÇÃO EM MADEIRA, TECIDO EM ALGODÃO CRÚ	UN	2,09
12	200009950 - TINTA GUACHE, CONJUNTO COM 06 CORES: AMARELO, AZUL, BRANCO, VERDE, PRETO E VERMELHO, FRASCO COM 15ML.	CJ	1,55

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 58/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 125/2013 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: 29/04/2014 à 28/04/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200000198 - BALDE PLÁSTICO RÍGIDO, SEM TAMPAS, CAPACIDADE 12 LITROS	UN	1,99
2	200000199 - BALDE, EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM TAMPAS, 2 ALÇAS LATERAIS	UN	34,65
3	200000200 - BALDE, EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM TAMPAS, 2 ALÇAS LATERAIS, CAPACIDADE DE 40 LITROS	UN	15,00
4	200000201 - BALDE, EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM TAMPAS, 2 ALÇAS LATERAIS, CAPACIDADE 50 LITROS	UN	15,00
5	200000202 - BALDE PLÁSTICO RÍGIDO, SEM TAMPAS, ALÇA EM ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 LITROS.	UN	2,50
6	200001216 - CESTO PARA PAPEL, ESTRUTURA PLÁSTICA, CAPACIDADE 20 LITROS	UN	6,00
7	200002749 - LIXEIRA, PARA COLETA SELETIVA, CAPACIDADE ENTRE 12 E 14 LITROS, DIÂMETRO ENTRE 220 E 250MM, ALTURA ENTRE 300 E 400MM.	UN	15,00
8	200004731 - BALDE, EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM TAMPAS, 2 ALÇAS, CAPACIDADE 60 LITROS	UN	18,00
9	200006846 - BALDE, EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM TAMPAS E RODINHAS, CAPACIDADE APROXIMADA 100 LITROS.	UN	170,00
10	200007794 - BALDE, TIPO MOP, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS	UN	15,00
11	200008996 - BALDE, PARA LIXO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO CAPACIDADE 50 LITROS.	UN	24,90
12	200004093 - VASSOURA EM FIBRA DE SISAL	UN	1,70
13	200004094 - VASSOURA NYLO	UN	4,00
14	200004095 - VASSOURA PELO SINTÉTICO	UN	4,50
15	200004096 - VASSOURA, EM PÊLO SINTÉTICO, BASE RETANGULAR EM MADEIRA LAQUEADA, CABO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO DE 280MM, VARIAÇÃO DE +/- 10%.	UN	4,50
16	200004097 - VASSOURA, EM PÊLO SINTÉTICO, BASE RETANGULAR, 28 FUROS, CABO EM MADEIRA, COMPRIMENTO TOTAL DA BASE 250MM, VARIAÇÃO 10%.	UN	4,10
17	200004098 - VASSOURA, EM PÊLO SINTÉTICO, BASE RETANGULAR, 31 FUROS, CABO EM MADEIRA, COMPRIMENTO TOTAL DA BASE 270MM, VARIAÇÃO 10%.	UN	7,00
18	200004099 - VASSOURA, EM PÊLO SINTÉTICO, BASE RETANGULAR, 43 FUROS, CABO EM MADEIRA, COMPRIMENTO TOTAL DA BASE 40CM, VARIAÇÃO 10%.	UN	7,50
19	200004101 - VASSOURINHA EM NYLON, CABO EM MADEIRA NO TAMANHO ENTRE 120 E 150MM, BASE NO FORMATO REDONDO COM DIÂMETRO DE 60MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 300MM.	UN	1,40
20	200004103 - VASSOURINHA, EM PÊLO SINTÉTICO, CABO EM MADEIRA NO TAMANHO ENTRE 120 E 150MM, BASE NO FORMATO REDONDO COM DIÂMETRO DE 60MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 300MM.	UN	1,31
21	200008378 - VASSOURA, TIPO GARI, BASE: RETANGULAR / EM MADEIRA / COM 450MM COMPRIMENTO / CERDAS DE PIAÇAVA LISA, CABO EM MADEIRA, COMPRIMENTO TOTAL DA VASSOURA APROXIMADAMENTE 1200MM.	UN	5,01
22	200000197 - BALDE, COM ESPREMEDOR PARA MOP	UN	46,00



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
23	200001796 - ESFREGÃO CERDAS PLÁSTICAS, BASE DE APOIO EM MATERIAL SINTÉTICO, COMPRIMENTO 150MM.	UN	5,00
24	200002942 - MOP PARA LIMPEZA, REFIL TIPO ÚMIDO, EM 100% ALGODÃO, LAVÁVEL E PRÉ-ENCOLHIDO, PONTAS DOBRADAS, TARJA EM TECIDO RESISTENTE E DUPLA COSTURA, 190G, COM CABO EM MADEIRA, ROSCA UNIVERSAL, COMPRIMENTO DO CABO DE 1200MM.	UN	20,00
25	200002943 - MOP PARA LIMPEZA, REFIL TIPO ÚMIDO, EM FIOS MISTOS DE FIBRAS SINTÉTICAS, LAVÁVEL E PRÉ-ENCOLHIDO, PONTAS DOBRADAS, TARJA EM TECIDO RESISTENTE E DUPLA COSTURA, 340G.	UN	22,00
26	200003583 - RODO PARA LIMPEZA, DE PIA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, LÂMINA EM BORRACHA, TAMANHO: 200MM	UN	2,00
27	200003584 - RODO PARA LIMPEZA, DE PISO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO.	UN	24,00
28	200003585 - RODO PARA LIMPEZA, DE PISO, CABO E BASE EM MADEIRA	UN	4,00
29	200003586 - RODO PARA LIMPEZA, DE PISO, Nº 03, CABO E BASE EM MADEIRA, LÂMINA DE BORRACHA ULTRAPASSANDO NO MÍNIMO 25MM DA BASE, COMPRIMENTO DA BASE 400MM	UN	4,60
30	200003587 - RODO PARA LIMPEZA, DE PISO, CABO E BASE EM MADEIRA, LÂMINA EM BORRACHA ULTRAPASSANDO NO MÍNIMO 25MM DA BASE, COMPRIMENTO DA BASE 600MM	UN	4,50
31	200005651 - MOP PARA LIMPEZA, REFIL TIPO ÚMIDO, EM 100% ALGODÃO, LAVÁVEL E PRÉ-ENCOLHIDO, PONTAS DOBRADAS, TARJA EM TECIDO RESISTENTE E DUPLA COSTURA, 340G.	UN	20,00
32	200005652 - MOP PARA LIMPEZA, TIPO PÓ	UN	69,75
33	200001212 - CESTA PARA PAPEL, ESTRUTURA EM FIBRA	UN	40,00
34	200001545 - DESENTUPIDOR, DE PIA, FORMATO CÔNICO	UN	2,30
35	200001546 - DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO, BASE DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA	UN	5,00
36	200001792 - ESCOVA, PARA LIMPEZA, CERDAS DE NYLON, BASE EM MADEIRA, FORMATO OVAL	UN	2,00
37	200001793 - ESCOVA EM MADEIRA, FORMATO RETANGULAR, FIOS DE AÇO, 25 X 55 X 177MM	UN	6,17
38	200001798 - ESPANADOR SISAL, CABO EM MADEIRA N. 40	UN	5,00
39	200001832 - ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EMBALAGEM PACOTE COM 08 UNIDADES	UN	1,80
40	200001833 - ESPONJA DUPLA-FACE SINTÉTICA, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MÍNIMO DE 110 X 75 X 20MM	UN	0,40
41	200003008 - PÁ DE LIXO, CABO EM MADEIRA 150MM	UN	2,50
42	200003030 - PALHA DE AÇO, GROSSA, NÚMERO 02, PACOTE COM 01 UNIDADE	UN	1,00
43	200003454 - PULVERIZADOR, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, COM BICO DOSADOR PARA GOTEJAMENTO, CAPACIDADE 500ML	UN	5,00
44	200005117 - VASSOURA, PARA USO EM JARDINAGEM	UN	17,20
45	200005656 - CABO DE APOIO, PARA MOP, HASTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	10,00
46	200001211 - CESTA PLÁSTICA, PARA LIXO, COM TAMPAS, CAPACIDADE 20 LITROS.	UN	5,00
47	200001213 - CESTA PARA PAPEL, ESTRUTURA PLÁSTICA, VAZADA, CAPACIDADE DE 10 À 12 LITROS, 290 X 290MM.	UN	1,80
48	200001214 - CESTA PARA PAPEL, ESTRUTURA PLÁSTICA, COM PEDAL E TAMPAS, CAPACIDADE 20L	UN	11,00
49	20000203 - BALDE PLÁSTICO RÍGIDO, SEM TAMPAS, COM ALÇA EM ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 LITROS.	UN	3,57

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 59/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA.
VIGÊNCIA DO TERMO: 28/04/2014 a 27/04/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200001986 - LEITE EM PÓ INTEGRAL	KG	13,73

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 62/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 46/2014 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: EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCÊNDIO LTDA - ME
VIGÊNCIA DO TERMO: 06/05/2014 à 05/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	100001491 - EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA	UN	90,00
2	100001492 - EXTINTOR DE INCÊNDIO, A BASE DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	UN	280,00
3	100001493 - EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PÓ QUÍMICO A BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO	UN	80,00

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 63/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 05/2014 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: BVM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 29/04/2014 à 28/04/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200000045 - AGENDA PARA NOTAS DIÁRIA DE MESA.	UN	7,90
2	200000565 - CADERNO, TIPO BROCHURA, COM 96 A 100 FOLHAS.	UN	0,98
3	20000566 - CADERNO, EM ESPIRAL, COM 120 FOLHAS.	UN	2,75
4	200002742 - LIVRO PARA ATA.	UN	7,69
5	200002743 - LIVRO PROTOCOLO.	UN	2,69
6	200003309 - PINCEL ATÔMICO, PONTA POROSA, COR AZUL.	UN	0,63
7	200003313 - PINCEL ATÔMICO, PONTA POROSA, COR VERMELHO.	UN	0,62
8	200003320 - PINCEL (MARCADOR) PARA QUADRO BRANCO LEITOSO E IMANTADO, PERFIL REDONDO, TINTA NA COR AZUL.	UN	0,71
9	200003321 - PINCEL (MARCADOR), PARA QUADRO BRANCO LEITOSO E IMANTADO, PERFIL REDONDO, TINTA NA COR PRETA.	UN	0,71
10	200003323 - PINCEL (MARCADOR), PARA QUADRO BRANCO LEITOSO E IMANTADO, PERFIL REDONDO, TINTA NA COR VERMELHA	UN	0,71
11	200000964 - CANETA SALIENTADORA, FLUORESCENTE, COR AMARELA	UN	0,50
12	200000966 - CANETA SALIENTADORA, FLUORESCENTE, COR ROSA	UN	0,50
13	200000967 - CANETA SALIENTADORA, FLUORESCENTE, COR VERDE	UN	0,49

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 64/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 05/2014 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: ALEA COMERCIAL LTDA.
VIGÊNCIA DO TERMO: 06/05/2014 à 05/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200003316 - PINCEL ESCOLAR EM MADEIRA, Nº 10, FORMATO CHATO.	UN	1,10
2	200003317 - PINCEL ESCOLAR EM MADEIRA, Nº 12	UN	1,16
3	200003318 - PINCEL ESCOLAR EM MADEIRA Nº 14	UN	1,16
4	200003319 - PINCEL ESCOLAR EM MADEIRA Nº 06	UN	0,96



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
5	200003324 - PINCEL ESCOLAR EM MADEIRA, FORMATO REDONDO, N.º 10	UN	0,77
6	200003927 - TINTA GUACHE ATÓXICA, COR AZUL, FRASCO COM 500ML.	UN	3,92
7	200003928 - TINTA GUACHE ATÓXICA, COR AMARELO, FRASCO COM 500ML	FR	3,92
8	200003929 - TINTA GUACHE, ATÓXICA, COR BRANCA, FRASCO COM 500ML	FR	3,92
9	200003930 - TINTA GUACHE, ATÓXICA, COR PRETA, FRASCO COM 500ML.	FR	3,92
10	200003931 - TINTA GUACHE ATÓXICA, COR VERDE, FRASCO COM 500ML	FR	3,92
11	200003932 - TINTA GUACHE, ATÓXICA, COR VERMELHA, FRASCO COM 500ML.	FR	3,92
12	200003933 - TINTA GUACHE, CONJUNTO COM 05 CORES: AMARELO, AZUL, BRANCO, PRETO E VERMELHO, FRASCO COM 15ML	CJ	1,59
13	200004323 - PINCEL ESCOLAR EM MADEIRA, FORMATO REDONDO, N.º 16.	UN	1,04
14	200005848 - TINTA PARA ARTE TIPO ACRÍLICA CORES VARIADAS, EMBALAGEM POTE COM 250ML.	PT	12,20
15	200005939 - TINTA PARA ARTE TIPO ACRÍLICA, CORES VARIADAS, EMBALAGEM BSNAGA COM 20ML.	BS	2,36
16	200006410 - TINTA GUACHE ATÓXICA, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM COM 250ML.	FR	2,03
17	200003212 - PASTA ARQUIVO, REGISTRADOR AZ.	UN	4,29
18	200003213 - PASTA CARTOLINA CLASSIFICADOR, PLASTIFICADA, PREDEDOR METÁLICO.	UN	0,63
19	200003215 - PASTA CARTOLINA, PLASTIFICADA, ABAS ELÁSTICAS, 235X350MM.	UN	0,77
20	200003217 - PASTA CATÁLOGO, CAPA DURA, FORMATO OFÍCIO, COR PRETO, CONTENDO 50 SACOS PLÁSTICOS 0,07MM.	UN	5,19
21	200003221 - PASTA CLASSIFICADOR PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, PREDEDOR PLÁSTICO.	UN	0,73
22	200003233 - PASTA PLÁSTICA TIPO ENVELOPE EM L, FORMATO OFÍCIO.	UN	0,35
23	200003257 - PASTA REGISTRADOR TIPO AZ, TAMANHO OFÍCIO.	UN	4,31
24	200003260 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA.	UN	0,97
25	200003261 - PASTA SUSPensa PVC TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO	UN	1,92

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 65/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 05/2014 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: OFICCE 2 LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 07/05/2014 à 06/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200002664 - LÁPIS TIPO CERA, CAIXA COM 12 UNIDADES EM CORES DIVERSAS.	CX	0,75
2	200002665 - LÁPIS DE COR CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	1,90
3	200002667 - LÁPIS N.º 2.	UM	0,13
4	200002670 - LAPISEIRA GRAFITE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM BORRACHA APAGADORA, DIÂMETRO 0,7MM.	UN	1,01

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 66/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 35/2013 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: MINAS BANDEIRAS IND. E COM. DE CONFECCÕES LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 12/05/2014 à 11/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200000208 - BANDEIRA DA BAHIA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER	UN	35,00
2	200000209 - BANDEIRA DO BRASIL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER	UN	35,00
3	200000210 - BANDEIRA DO BRASIL EM TAFETÁ DE NYLON	UN	206,25
4	200000211 - BANDEIRA DO MUNICÍPIO, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER	UN	35,00

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 67/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 35/2013 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: WEJ - LOGÍSTICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.
VIGÊNCIA DO TERMO: 05/05/2014 à 04/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200012932 - KIT ESCOLAR TIPO IA	UN	151,28
02	200012933 - KIT ESCOLAR TIPO IB	UN	198,32
03	200012934 - KIT ESCOLAR TIPO II	UN	116,12
04	200012935 - KIT ESCOLAR TIPO III	UN	105,70
05	200012936 - KIT ESCOLAR TIPO IV	UN	115,67

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 68/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: FREIRE INFORMÁTICA LTDA - EPP
VIGÊNCIA DO TERMO: 05/05/2014 a 04/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	300003044 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ELICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E APLICATIVOS CORPORATIVOS E MÓBILE A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE.	PF	395,00

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 69/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 19/2014 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: GRAND COMERCE LTDA-ME
VIGÊNCIA DO TERMO: 12/05/2014 à 11/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200002607 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TONALIDADE LUZ DO DIA, POTÊNCIA 18W.	UN	2,98



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
2	200002618 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA LUZ DO DIA ROSCA E27 15W	UN	7,32
3	200002622 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA LUZ DO DIA ROSCA E27 20W 220V.	UN	8,35
4	200002627 - LAMPADA FLUORESCENTE LUZ DO DIA TUBULAR 1.199,4 A 1.210MM 32W .	UN	2,32
5	200002617 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 02 PINOS LUZ BRANCA 9W.	UN	5,89
6	200002631 - LAMPADA FLUORESCENTE LUZ DO DIA TUBULAR 589,8 A 604MM 20W	UN	2,22
7	200002613 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E27 23W	UN	7,89
8	200002615 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 02 PINOS LUZ BRANCA 18W	UN	4,95
9	200002616 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 02 PINOS LUZ BRANCA 26W	UN	5,10
10	200002621 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E27 23W 127V	UN	8,13
11	200002628 - LAMPADA FLUORESCENTE LUZ DO DIA TUBULAR 1.200 A 1.214MM 40W	UN	2,16
12	200008372 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ROSCA E27 46W 127V	UN	29,38

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 71/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 122/2013 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: COMERCIAL VIEIRA E WINTER LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 12/05/2014 à 11/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200002623 - LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA, TONALIDADE LUZ BRANCA, COM REATOR E27 15W 127V.	UN	4,52
2	200002624 - LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA, TONALIDADE LUZ BRANCA, COM REATOR E27 20W 127V.	UN	5,81
3	200002625 - LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA, TONALIDADE LUZ BRANCA, COM REATOR E27 23W 220V.	UN	8,61
4	200002626 - LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA TRIPLA, 02 PINOS, COM REATOR, E27 20W 110V.	UN	5,80
5	200002642 - LÂMPADA INCANDESCENTE, CONSTITUIDO POR 01 FILAMENTO COM BRANCA E27 150W 127V.	UN	2,71
6	200002647 - LÂMPADA INCANDESCENTE, CONSTITUIDO POR 01 FILAMENTO, TRANSPARENTE E27 100W 220V.	UN	1,29
7	200002648 - LÂMPADA INCANDESCENTE, TRANSPARENTE E27 100W 127V.	UN	1,29
8	200002650 - LÂMPADA INCANDESCENTE, TRANSPARENTE E27 40W 127V.	UN	1,20
9	200002651 - LÂMPADA INCANDESCENTE, TRANSPARENTE E27 60W 127V.	UN	1,16
10	200002652 - LÂMPADA INCANDESCENTE, TRANSPARENTE E27 60W 220V	UN	1,17

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 72/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 30/2014 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: ANDRÉ LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 16/05/2014 à 15/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200003506- REDE DE NYLON PARA BASQUETEBOL, Nº 02, TAMANHO OFICIAL	UN	3,00

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
2	200003507- REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE CAMPO, Nº 03, TAMANHO OFICIAL	UN	44,00
3	200003508- REDE PARA FUTEBOL, DE SALÃO	UN	34,50
4	200003509- REDE PARA VOLEIBOL	UN	40,89
5	200004245- REDE PARA TÊNIS DE QUADRA OFICIAL	UN	150,00
6	200008934- REDE DE VOLEIBOL, COMPLETA, COMPOSTA DE: FITA / CABO DE AÇO / ANTENA DE FIBRA DE VIDRO, MALHA DE 100MM, FIO DE 2,5MM EM POLIETILENO	UN	82,00
7	200009417- REDE PARA VOLEIBOL, DE PRAIA, OFICIAL, CONFECCIONADA EM FIO DE NYLON 2,5MM	UN	35,00
8	200009422- REDE PARA TÊNIS, DE MESA OFICIAL	UN	6,00
9	200009430- REDE ESPORTIVA PARA PETECA	UN	36,00
10	200009492- REDE PARA FUTEBOL, DE PRAIA, OFICIAL	PR	66,67

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 73/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 122/2013 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 - PROJETO MULTIMÍDIA, BÁSICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA COGEL, Nº 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 MOLTA, COM AJUSTE DE ALTURA COM MÚLTIPLOS PONTOS DE PARADA	UN	250,00

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 73/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: CE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.
VIGÊNCIA DO TERMO: 12/05/2014 a 11/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200000326 - BOCAL EM PORCELANA, ANEL DE FIXAÇÃO E27 4A 250V.	UN	3,30
2	200000327 - BOCAL EM PORCELANA, ENCAIXE ANTI-GIRO ROSCA E27 4A 250V.	UN	0,60
3	200000328 - BOCAL EM PORCELANA, ENCAIXE ANTI-GIRO ROSCA E40 16A 500V.	UN	3,00
4	200000329 - BOCAL, EM PLÁSTICO COM RABICHO ROSCA E27 250V	UN	0,88
5	200000745 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W	UN	4,60
6	200000746 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W	UN	7,60
7	200003792 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM RABICHO ISOLAÇÃO 250V	UN	0,62
8	200003793 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM PORTA-STARTER SEM RABICHO, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO 250V	UN	0,66
9	200003794 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, COM RABICHO, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO DA TENSÃO 250V.	UN	0,30



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
10	200003796 - SOQUETE PARA LÂMPADA INCANDESCENTE, E27 4A ISOLAÇÃO 250V	UN	0,80
11	200003841 - SUPORTE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE: 1 X 40W.	UN	0,62
12	200003957 - SOQUETE, TIPO TOMADINHA OU MINI SOQUETE, REDONDO E COM RABICHO 15 A 40W	UN	0,30
13	200004543 - ABRAÇADEIRA, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1/2" COM PORCA E ARRUELA.	UN	0,90
14	200006262 - ARANDELA, PARA LÂMPADA EM ALUMÍNIO DE 100W	UN	39,23
15	200006923 - BOCAL, EM PLÁSTICO SEM RABICHO E-27 250V.	UN	0,80
16	200007066 - ARANDELA, TIPO TARTARUGA	UN	65,00
17	200010872 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W	UN	4,10
18	200002633 - LÂMPADA HALÓGENA 300W 127V	UN	3,00
19	200002637 - LÂMPADA HALÓGENA BIPINO, PARA RETROPROJETOR 250W 24V	UN	113,30
20	200002638 - LÂMPADA HALÓGENA, COM REFLETOR DICRÓICO, BASE BIPINO G 5.3, TENSÃO 21V, POTÊNCIA 80W.	UN	129,50
21	200006175 - LÂMPADA HALÓGENA TIPO P.A.R. 64 FOCO 1 BASE GX 16D 120V 1000W	UN	100,65
22	200006176 - LÂMPADA HALÓGENA TIPO P.A.R. 64 FOCO 2 BASE GX 16D 120V 1000W	UN	100,65
23	200006177 - LÂMPADA HALÓGENA TIPO P.A.R. 64 FOCO 5 BASE GX 16D 120V 1000W	UN	113,30
24	200006506 - LÂMPADA HALÓGENA, 300W, 127V.	UN	3,00
25	200002609 - LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO, ALTA POTÊNCIA E-27 150W 220V	UN	34,60
26	200002653 - LÂMPADA MISTA, Ø 90MM, BASE E27, POTÊNCIA 250W, TENSÃO 220V.	UN	10,00
27	200002654 - LÂMPADA MISTA, Ø 120MM, BASE E40, POTÊNCIA 500W, TENSÃO 220V.	UN	17,20
28	200002655 - LÂMPADA MISTA, Ø 75MM, BASE E27, POTÊNCIA 160W, TENSÃO 220V.	UN	6,46

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 74/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 16/05/2014 a 15/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200002878 - MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, REDONDA, EM METALIZAÇÃO BRILHANTE NAS TONALIDADES: OURO / PRATA / BRONZE	UN	2,00
2	200002879 - MEDALHA HONRA AO MÉRITO, COM FITA, TAMANHO MÉDIO	UN	1,50
3	200002880 - MEDALHA HONRA AO MÉRITO, COM FITA, TAMANHO PEQUENO	UN	0,87
4	200004279 - TROFÉU COM BASE REDONDA EM METALIZAÇÃO DOURADA, PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO	UN	49,65
5	200004280 - TROFÉU COM BASE QUADRADA EM METALIZAÇÃO DOURADA, PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO	UN	10,00
6	200004281 - TROFÉU EM FORMA DE TAÇA, COM BASE QUADRADA EM POLÍMERO PEROLIZADO, PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO	UN	105,00
7	200004282 - TROFÉU EM FORMA DE TAÇA, COM BASE QUADRADA EM POLÍMERO PEROLIZADO, COM 550MM DE ALTURA E 100MM DE LARGURA.	UN	89,20
8	200004321 - TROFÉU RETANGULAR, DO TIPO PEÇA MONTADA EM BASE, EM ACRÍLICO CRISTAL TRANSPARENT	UN	72,08
9	200005703 - TROFÉU EM FORMA DE TAÇA, COM BASE QUADRADA EM POLÍMERO PEROLIZADO	UN	67,60
10	200005704 - TROFÉU EM FORMA DE TAÇA, COM BASE QUADRADA EM POLÍMERO PEROLIZADO	UN	54,00

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 75/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: 09/05/2014 a 08/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200000047 - AGENDA, TELEFÔNICA, CAPA PLASTIFICADA, ÍNDICE ALFABÉTICO, 40 FOLHAS	UN	5,71
2	200000287 - BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO, TAMANHO: MÉDIO	BL	2,50
3	200000288 - BLOCO DE PAPEL, RASCUNHO, PAPEL APERGAMINHADO 63G/M2	BL	0,50
4	200000290 - BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO, SEM PAUTA, PAPEL APERGAMINHADO GRAMATURA: 63G/M²	BL	0,40
5	200000291 - BLOCO DE PAPEL, PARA RASCUNHO, TAMANHO: MÉDIO, PAPEL APERGAMINHADO 63G/M2, SEM PAUTA	BL	1,90
6	200000292 - BLOCO DE PAPEL, PARA RASCUNHO, TAMANHO: MÉDIO, SEM PAUTA, GRAMATURA 75G/M2	BL	0,50
7	200000293 - BLOCO DE PAPEL, PARA RECADOS, AUTO-ADESIVO, COR AMARELA	BL	2,69
8	200000294 - BLOCO DE PAPEL, PARA RECADOS, AUTO-ADESIVO, COR AMARELA, TAMANHO: 76 X 102MM, EMBALAGEM BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	2,70
9	200000295 - BLOCO DE PAPEL, PARA RECADOS, AUTO-ADESIVO, COR AMARELA, TAMANHO: 76,2 X 76,2MM, EMBALAGEM BLOCO COM 100 FOLHAS.	UN	0,50
10	200000588 - CAIXA PARA ARQUIVO, EM PAPELÃO COM POLIIONDA, ESTRUTURA REFORÇADA EM POLIIONDA	BL	2,63
11	200000591 - CAIXA ARQUIVO, EM PAPELÃO, PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, 135 X 250 X 355MM	UN	1,79
12	200000595 - CAIXA PARA ARQUIVO, EM PLÁSTICO, ONDULADA, COR: LARANJA, 130 X 245 X 350MM.	UN	2,27
13	200000923 - CANALETA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, 10MM, CAPACIDADE ATÉ 60 FOLHAS	UN	0,59
14	200000924 - CANALETA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 25 FOLHAS, 7MM	UN	0,46
15	200001007 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR AZUL MARINHO, TAMANHO: 220 X 330MM	UN	0,73
16	200001008 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR BRANCA, TAMANHO: 220 X 330MM	UN	0,73
17	200001010 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR CRISTAL TRANSPARENTE, TAMANHO: 210 X 297MM	UN	0,42
18	200001014 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, INCOLOR FOSCO	UN	0,73
19	200001015 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR PRETA FOSCA	UN	0,73
20	200001017 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR VERDE FOSCO	UN	0,73
21	200001812 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA.	UN	0,20
22	200001813 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 20MM	UN	0,22
23	200001816 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 23MM, CAPACIDADE APROXIMADA 140 FOLHAS	UN	0,31
24	200001817 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 29MM, CAPACIDADE APROXIMADA 200 FOLHAS	UN	0,42
25	200001820 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 07MM, CAPACIDADE APROXIMADA 25 FOLHAS	UN	0,04
26	200001821 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 40MM, CAPACIDADE APROXIMADA 350 FOLHAS	UN	0,75
27	200001822 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 45MM, CAPACIDADE APROXIMADA 400 FOLHAS	UN	0,94
28	200001824 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 09MM, CAPACIDADE APROXIMADA 50 FOLHAS	UN	0,09

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**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: 30/10/2013 a 29/10/2014

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, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 76/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
VIGÊNCIA DO TERMO: 07/05/2014 a 06/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200012724 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	7,57
02	200011997 - BISCOITO MARIA, EMBALAGEM 3X1, 400G	KG	6,96
03	200012001 - DOCE DE GOIABA EM PASTA HOMOGENIZADA	KG	4,19

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**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: 30/10/2013 a 29/10/2014

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200002790-1- LUVAS DE PROTEÇÃO DE RASPA DE COURO CURTIDO AO CROMO TAMANHO 15CM	PR	8,44
2	200002791-1- LUVAS DE PROTEÇÃO DE RASPA EM COURO CURTIDO AO CROMO TAMANHO 20CM	PR	8,92
3	200002792-1- LUVAS DE PROTEÇÃO DE RASPA EM COURO CURTIDO AO CROMO TAMANHO 7CM	PR	5,71
4	200002793-1- LUVAS DE PROTEÇÃO EM ALGODÃO TRICOTADA 05 FIOS TAMANHO ÚNICO	PR	2,24
5	200002789-1- LUVAS DE PROTEÇÃO EM BORRACHA CLASSE 1 TENSÃO APLICADA DURANTE 3 MINUTOS	PR	358,98

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 77/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: 09/05/2014 a 08/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200000590 - CAIXA PARA ARQUIVO, EM FIBRA PLÁSTICA	CX	0,72
2	200000592 - CAIXA PARA ARQUIVO, EM PLÁSTICO, ONDULADA, COR: AZUL	UN	2,50
3	200000593 - CAIXA PARA ARQUIVO, EM PLÁSTICO, ONDULADA, COR: AMARELO	UN	1,80
4	200000594 - CAIXA PARA ARQUIVO, EM PLÁSTICO, ONDULADA, COR: VERMELHO	UN	2,00
5	200000596 - CAIXA PARA ARQUIVO, EM PLÁSTICO, ONDULADA, COR: VERDE	UN	1,80
6	200009653 - CAIXA PARA ARQUIVO, DE DOCUMENTOS, TIPO BOX, CONFECCIONADA EM PAPELÃO	UN	1,01
7	200001729 - ENVELOPE CARTÃO, SEM TIMBRE	UN	0,35
8	200001733 - ENVELOPE OFÍCIO, PAPEL CHAMBRIL	UN	0,06
9	200001740 - ENVELOPE PARA DOCUMENTO, EM PVC CRISTAL	UN	0,36
10	200001742 - ENVELOPE SACO, PAPEL KRAFT OURO, 120 X 170MM	UN	0,06
11	200001744 - ENVELOPE SACO, PAPEL KRAFT OURO, 229 X 324MM	UN	0,21
12	200001745 - ENVELOPE SACO, PAPEL KRAFT OURO, TAMANHO 265 X 360 MM	UN	0,24
13	200001747 - ENVELOPE SACO, SEM TIMBRE, PAPEL OFF-SET ALCALINO NA COR BRANCA	UN	0,30
14	200001944 - FICHA, PAUTADA 3" X 5", EM CARTOLINA, COR: BRANCA, GRAMATURA 60KG	CT	1,49
15	200004430 - ENVELOPE SACO, SEM TIMBRE, PAPEL OFF-SET ALCALINO NA COR BRANCA, COM 90G/M²	UN	0,23
16	200004753 - ENVELOPE PARA DOCUMENTO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) CRISTAL	UN	2,87
17	200005094 - LIVRO REGISTRO	UN	17,16
18	200005335 - ENVELOPE CARTA, TIPO SACO, EM PAPEL OFF-SET ALCALINO, SEM IMPRESSÃO, GRAMATURA 80G/M²	UN	0,15
19	200005338 - ENVELOPE SACO, EM PAPEL KRAFT, SEM IMPRESSÃO, COR OURO	UN	0,20
20	200005787 - ENVELOPE SACO, EM PAPEL KRAFT, SEM IMPRESSÃO, COR OURO, GRAMATURA 80G/M²	UN	0,22
21	200007824 - ENVELOPE SACO, CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT, COM GRAMATURA 80G/M²	UN	0,18
22	200007884 - ENVELOPE SACO, CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT, COM GRAMATURA 80G/M², NA COR PARDO, DIMENSÕES 310 X 410MM.	UN	0,25
23	200007885 - ENVELOPE SACO, CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT, COM GRAMATURA 80G/M², NA COR PARDO, DIMENSÕES 230 X 325MM	UN	0,17
24	200001871 - ETIQUETA AUTOADESIVA, IMPRESSÃO "CONFIDENCIAL", COR VERMELHA	UN	0,02
25	200001872 - ETIQUETA AUTOADESIVA, IMPRESSÃO "URGENTE", COR VERMELHA, TAMANHO: 13X45MM.	UN	0,02
26	200001876 - ETIQUETA AUTOADESIVA, PAPEL COR BRANCA, 32 X 72MM, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES.	UN	4,10
27	200001877 - ETIQUETA AUTOADESIVA, PARA IMPRESSORA INKJET/LASER, 20 ETIQUETAS POR FOLHA	CX	30,00
28	200001884 - ETIQUETA AUTOADESIVA, PARA IMPRESSORA MATRICIAL DE 80 / 132 COLUNAS, EM FORMULÁRIO CONTÍNUO: PAPEL FOSCO / COR BRANCA	CX	80,00
29	200001888 - ETIQUETA AUTOADESIVA, PARA IMPRESSORA INKJET LASER, 01 ETIQUETA POR FOLHA, 01 CARREIRA, COR: BRANCA	CX	13,00
30	200001892 - ETIQUETA AUTOADESIVA, PARA IMPRESSORA INKJET/LASER, 14 ETIQUETAS	CX	27,44
31	200008016 - ETIQUETA AUTOADESIVA, EM PAPEL TERMO SENSÍVEL, TIPO COUCHÉ, PARA IMPRESSORA DE CÓDIGOS DE BARRAS	RL	12,48
32	200002044 - FITA ADESIVA, CELULOSE, TRANSPARENTE, PARA EMBRULHO, 12MM X 30M	RL	1,00
33	200002045 - FITA ADESIVA, CELULOSE TRANSPARENTE, PARA EMBRULHOS	RL	0,50
34	200002046 - FITA ADESIVA, CELULOSA TRANSPARENTE, PARA EMBRULHOS, PACOTES E TRABALHOS ESCOLARES, ROLO 25MM X 50M.	RL	1,40
35	200002047 - FITA ADESIVA, CELULOSE TRANSPARENTE, ROLO 45MM X 50M.	RL	2,70
36	200002051 - FITA ADESIVA, TIPO CREPE, ROLO COM DIMENSÕES DE 19MM X 50M	RL	2,76
37	200002052 - FITA ADESIVA, TIPO CREPE, ROLO COM DIMENSÕES DE 25MM X 50M	RL	2,20
38	200002054 - FITA ADESIVA, TIPO CREPE, ROLO COM DIMENSÕES DE 50MM X 50M	RL	1,91



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
39	200002055 - FITA ADESIVA, CREPE DUPLA FACE, DIMENSÕES 19MM X 30M	RL	3,70
40	200002057 - FITA ADESIVA, GOMADA, FABRICADA EM POLIPROPILENO, ADESIVO EM RESINA DE BORRACHA NATURAL	RL	2,00
41	200002059 - FITA ADESIVA, CONFECCIONADA EM PVC, COR MARROM, DIMENSÕES 50MM X 50M	RL	2,90
42	200002060 - FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, ROLO, DIMENSÕES 12MM X 65M	RL	1,00
43	200006927 - ALFINETE PARA COSTURA, EM AÇO NIQUELADO, TAMANHO: N.º 29, CAIXA COM 50 GRAMAS.	UN	1,00

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 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: ML PIMENTA DA CUNHA
VIGÊNCIA DO TERMO: 29/10/2013 à 28/10/2014

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	100001096- QUADRO DE AVISO, EM ALUMÍNIO, REVESTIDO COM CORTIÇA SIMPLES, PORTA DE CORRER EM VIDRO, COM CHAVE, DIMENSÕES: 1200 X 900MM.	UN	334,40
02	100001683- QUADRO BRANCO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL, IMANTADO, SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL, DIMENSÕES: 1250 X 750MM (L X A).	UN	15.345,00
03	100001685- QUADRO BRANCO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL, DIMENSÕES: 1200 X 900MM.	UN	3.970,00
04	100001686- QUADRO BRANCO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL, 2000 X 1200MM.	UN	14.000,00
05	100002215- QUADRO BRANCO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FOSCO NATURAL, SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL, 1500 X 800MM.	UN	5.244,00

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 78/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: DIGITAPE INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 09/05/2014 a 08/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200001081 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, REFERÊNCIA: 51641A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 820 / 850 / 855 / 870 / 1000.	UN	113,00
2	200001105 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, DUPLA, REFERÊNCIA: C1823FL, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 710C / 720C / 810C / 830C.	CX	135,00
3	200001106 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, REFERÊNCIA: C6578XL, PARA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 920 930 940 950 960 970.	UN	184,00
4	200001107 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, REFERÊNCIA: C6625A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 825C / 840C / 841C / 842C.	UN	43,50
5	200001108 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO REFERÊNCIA: C6657AB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 5150 / 5550 / 5650 / 5850.	UN	42,35
6	200001109 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, REFERÊNCIA: C8728AB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 3320 / 3420 / 3425 / 3550 / 3551 / 3620 / 3650.	UN	66,00

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
7	200001110 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, DUPLA REFERÊNCIA: C8799FL, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 610 / 669 / 670.	CX	190,00
8	200001113 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO REFERÊNCIA: C51649A, DA IMPRESSORA HP DESKJET: 600C / 350C / 610C	UN	33,00
9	200001115 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO (TRICOLOR) REFERÊNCIA: C9352CL/CB. COMPATIBILIDADE: HP DESKJET: D1320, D1330, D1341, D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1560, D2320, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, F335, F340, F350, F380, F1100, F2110, F2140, F2180, F2280, F4135, F4140, F4180, 3910, 3915, 3930, 3940; HP OFFICEJET: J3680, 4315, 5605, 5610; HP PRINTER/SCANNER/COPIER: 1410; HP FAX: 1250, 3180.	UN	59,00
10	200001175 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO (TRICOLOR), REFERÊNCIA: C9363WB, DA IMPRESSORA HP OFFICEJET: 6210 / 7210 / 7310 + HP PSC: 1610 / 2355 / 2610 + HP PHOTOSMART: 325 / 335 / 375 / 385 / 425 / 475 / 8050 / 8150 / 8450 / 8750 + HP DESKJET: 5940 / 6520 / 6540 / 6540 / 6620 / 6840 / 9800 + HP DESKJET MOBILE: 460	UN	42,35
11	200007389 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO REFERÊNCIA: C9361WB, DA IMPRESSORA HP DISKJET: 1510 / 5440 / 7850 / 2575 / 6210	UN	40,00
12	200008645 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, REFERÊNCIA CB338WB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: D4260 / PHOTOSMART C4280 / C4480 / C5280	UN	48,00
13	200011912 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, REFERÊNCIA: CH562HB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 2050 / 3050	UN	25,60

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 79/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 12/05/2014 a 11/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200001127 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO REFERÊNCIA: C8797FL, DA IMPRESSORA HP DESKJET: 810C / 840C / 3820.	CX	130,56
2	200001139 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, REFERÊNCIA: C4844A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESIGNJET: 500 / 800 SÉRIES.	UN	91,47
3	200001141 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, REFERÊNCIA: C6650FL, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 710C / 712C / 720C / 722C / 830C / 832C / 880C	CX	142,84
4	200001142 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO REFERÊNCIA: C6656AB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 5150 / 5550 / 5610 / 5650 / 5850 / 5950.	UN	50,47
5	200001143 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, REFERÊNCIA: C8727AB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 3320 / 3325 / 3420 / 3425.	UN	42,04
6	200001144 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, REFERÊNCIA C8767WB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 5940 / 6520 / 6540 / 6620 / 6840 / 6940 / 9800, OFFICEJET: 7210 / 7310 + HP PSC 2610 + HP PHOTOSMART: 7850 / 8050 / 8150 / 8450 / 8750	UN	67,76
7	200001145 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, REFERÊNCIA: C8798FL, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 610C / 640C / 656C.	CX	173,18
8	200001146 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, REFERÊNCIA: C9351AB, DA IMPRESSORA HP DESKJET: 3910 / 3920 / 3930 / 3940 / PSC 1410	UN	34,13
9	200004780 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, A REFERÊNCIA: 51645GL, COMPATIBILIDADE: HP DESKJET 710 / 712 / 720 / 722 / 820 / 830 / 832 / 850 / 855 / 870 / 880 / 882 / 890 / 895 / 930 / 932 / 935 / 950 / 952 / 960 / 970 / 990 / 995 / 1100 / 1120 / 1220 / 1600 / 6122 / 6127 / 9300 HP COLOR COPIER 110 / 120 / 140 / 145 / 150 / 155 / 160 / 170 / 180 / 190 / 210 / 260 / 270 / 280 / 290 HP OFFICEJET G55 / G85 / G95 / K60 / K80 / R40 / R60 / R80 / T45 / T65 HP OFFICEJET PRO 1150 / 1170 / 1175 HP PHOTOSMART P1000 / P1100 / 1115 / 1215 / 1218 / 1315.	UN	49,04
10	200007390 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, REFERÊNCIA: C9362WB, DA IMPRESSORA HP DISKJET: 5440 / PHOTOSMART 7850 / C3180 / PSC 1510.	UN	36,62
11	200008326 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO REFERÊNCIA C6615NL, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 825 / 840 / 845	UN	36,33



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
12	200008610 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, REFERÊNCIA CB335WB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: D4260 / PHOTOSMART C4280 / C4480 / C5280	UN	37,73
13	200011911 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, REFERÊNCIA: CH561HB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 2050 / 3050	UN	22,10

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 80/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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&A INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA -EPP.
VIGÊNCIA DO TERMO: 14/05/2014 a 13/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200011668 - BROA DE MILHO RECHEIOS VARIADOS	UN	0,72

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 81/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: V.M. COMERCIO LTDA-EPP
VIGÊNCIA DO TERMO: 13/05/2014 a 12/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200001358 - COLA ESCOLAR, LÍQUIDA, TIPO: ATÓXICA / LAVÁVEL / COR BRANCA, A BASE DE PVA (ACETATO DE POLIVINILA), EMBALAGEM COM 90 GRAMAS.	TB	0,59
2	200001363 - COLA PARA ISOPOR, EMBALAGEM TUBO COM 01KG.	TB	10,76

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 82/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: 13/05/2014 a 12/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	200003057 - PAPEL APERGAMINHADO, 180G/M², COR BRANCO	PC	16,55
2	200003083 - PAPEL CELOFONE, EM CORES VARIADAS	UM	0,62
3	200003114 - PAPEL KRAFT, FOLHA SOLTA, 80G, COR PALHA	FL	0,55
4	200003120 - PAPEL LEMBRETE, 50G/M2, BLOCO COM 100 FOLHAS, COR BRANCO	BL	1,67
5	200003144 - PAPEL PARA REPRODUÇÃO ALCALINO SERRILHADO.	PC	75,00
6	200003150 - PAPEL PARA REPRODUÇÃO, PARA REPRODUÇÃO DUPLA CARTA	PC	27,65

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
7	200003152 - PAPEL PARA REPRODUÇÃO 75G/M2	PC	16,95
8	200004760 - PAPEL VERGÊ, TEXTURIZADO (TELADO)	PC	8,52
9	200012894 - CANSON DESSIN PARA DESENHO	FL	4,04
10	200001956 - FILME PARA FAX, EM PELÍCULA DE POLIÉSTER PARA TRANSFERÊNCIA TÉRMICA	CX	40,11
11	200003511 - REFIL PARA APARELHO FAX BROTHER 1010/1020/1030/1170/1270/1570MC, REFERÊNCIA PC-204R	UN	12,30

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 83/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: 16/05/2014 a 15/05/2015

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
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 Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 84/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: 16/05/2014 a 15/05/2015

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



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
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
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 Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 85/2014**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2013 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: ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 15/05/2014 a 14/05/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
1	300002515 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, SISTEMA SIP SERVER	UN	30.859,00
2	300002517 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, SISTEMA DE CONTROLE DE SESSÃO IP (SESSION BORDER CONTROLLER)	UN	1.799,00
3	300002516 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, SISTEMA MÍDIA SERVER	UN	2.200,00
04	300002518 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, GATEWAY SIP TIPO I - 240 CANAIS	UN	1.950,00
05	300002519 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, GATEWAY SIP TIPO II - IP/TDM	UN	1.380,00
06	300002520 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, GATEWAY SIP TIPO III - IP/TDM	UN	1.900,00
07	300002521 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, GATEWAY SIP TIPO IV - IP/TDM (60 TRONCOS DIGITAIS / 16 TRONCOS SIP / 120 RAMAIS)	UN	2.200,00
08	300002522 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, GATEWAY SIP TIPO V - IP/TDM (60 TRONCOS DIGITAIS / 16 TRONCOS SIP / 180 RAMAIS)	UN	3.300,00
09	300002523 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, GATEWAY SIP TIPO VI - IP/TDM (60 TRONCOS DIGITAIS / 30 TRONCOS SIP / 250 RAMAIS)	UN	3.700,00
10	300002524 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, GATEWAY SIP TIPO VII - IP/TDM 06 /12 (06 TRONCOS ANALÓGICOS / 04 RAMAIS DIGITAIS / 12 RAMAIS)	UN	790,00

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
11	300002525 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, TERMINAL SIP TIPO I	UN	34,00
12	300002526 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, TERMINAL SIP TIPO II	UN	55,00
13	300002527 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, TERMINAL SIP TIPO III - APARELHO IP COM VISUALIZAÇÃO DE 8 LINHAS	UN	94,00
14	300002528 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, TERMINAL SIP TIPO IV - SOFTPHONE	UN	270,00
15	300002529 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, TERMINAL SIP TIPO V - APLICATIVO VOIP PARA SMARTPHONE/ TABLET	UN	12,50
16	300002530 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, TERMINAL SIP TIPO VI	UN	320,00
17	300002531 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, TERMINAL DIGITAL TIPO I - APARELHO DIGITAL PARA VISUALIZAÇÃO DE 2 LINHAS	UN	32,00
18	300002532 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, TERMINAL DIGITAL TIPO II - APARELHO DIGITAL PARA VISUALIZAÇÃO DE 6 LINHAS	UN	42,00
19	300002533 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, TERMINAL DIGITAL TIPO III - APARELHO DIGITAL PARA VISUALIZAÇÃO DE 8 LINHAS	UN	80,00
20	300002534 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, TERMINAL ANALÓGICO TIPO I,	UN	4,00
21	300002535 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, TERMINAL ANALÓGICO TIPO II	UN	7,50
22	300002536 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, APARELHO ATA TIPO - 02 PORTAS	UN	35,00
23	300002537 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, APARELHO ATA TIPO II - 24 PORTAS	UN	310,00
24	300002539 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, GATEWAY GSM - 16 INTERFACES	UN	1.900,00
25	300002546 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, HEADSET TIPO I,	UN	11,00
26	300002547 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, HEADSET TIPO II,	UN	29,00
27	300002538 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, SOFTWARE MCU	UN	20,00
28	300002542 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA	UN	5.200,00
29	300002542 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA	UN	4.300,00
30	300002540 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, SISTEMA DE TARIFICAÇÃO CENTRALIZADA	UN	6.400,00
31	300002541 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, SISTEMA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS	UN	13.851,00
32	300002544 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, SERVIDOR DE COLABORAÇÃO WEB	UN	1.800,00
33	300002545 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO, SISTEMA DE CALL CENTER	UN	2.800,00
34	300002549 - TELECOMUNICAÇÃO, SWITCH DE BORDA FASTETHERNET 24 PORTAS	UN	630,00
35	300002563 - LICENÇA TRONCO SIP (HW E SW).	UN	190,00
36	300002564 - LICENÇA TRONCO ANALÓGICO (HW E SW).	UN	23,50
37	300002565 - LICENÇA RAMAL IP.	UN	21,00
38	300002566 - LICENÇA LINK E1 (HW E SW)	UN	66,00
39	300002567 - LICENÇA RAMAL ANALÓGICO (HW E SW).	UN	23,00
40	300002568 - LICENÇA RAMAL DIGITAL (HW E SW).	UN	48,00
41	300002569 - LICENÇA CALL CENTER	UN	1.300,00
42	300002570 - LICENÇA COMUNICAÇÃO UNIFICADA (LICENÇA POR RAMAL ADICIONAL)	UN	20,00
43	300002571 - LICENÇA COLABORAÇÃO WEB (LICENÇA POR SALA ADICIONAL)	UN	205,00
44	300002572 - LICENÇA DE TARIFICAÇÃO - PACOTE DE 100 RAMAIS	UN	300,00

Salvador, 21 de Agosto 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PORTARIA N.º 328/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Remover, a Coordenadora Pedagógica abaixo relacionada, para a respectiva Unidade Escolar:



CRE CABULA				
SERVIDOR	MATRÍCULA	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	TURNO
LEILA SANTOS SILVEIRA	878.652	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ÁLVARO DA FRANCA ROCHA	MUNICIPAL ADROALDO RIBEIRO COSTA	1° / 2°

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

JORGE KHOURY
Secretário

PORTARIA N° 329/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Remover, os Coordenadores Pedagógicos abaixo relacionados, para as respectivas unidades escolares:

CRE SÃO CAETANO				
SERVIDOR	MATRÍCULA	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	TURNO
DANIELA CRISTINA DE SANTANA	876.008	MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO CARVALHO GUEDES	MUNICIPAL MARIA DOLORES	2°

CRE CAJAZEIRAS				
SERVIDOR	MATRÍCULA	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	TURNO
TAIS BARROS DOS SANTOS	878.472	MUNICIPAL PROFESSOR CLAUDIO VEIGA	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA	1°

CRE SUBURBIO I				
SERVIDOR	MATRÍCULA	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	TURNO
VALDECI SILVA SANTOS	878.654	MUNICIPAL SANTA TEREZINHA	MUNICIPAL DE PARIPE	3°
VANIA MARIA PICANCO DE ALMEIDA	879.596	MUNICIPAL DE PLAFORMA	COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ORLA	1° / 2°

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

JORGE KHOURY
Secretário

PORTARIA N° 330/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Remover, os professores abaixo relacionados, para as respectivas Unidades Escolares:

CRE LIBERDADE				
SERVIDOR	MATRÍCULA	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	TURNO
VALDINEIA NEIRE PEREIRA DOS SANTOS	877.449	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE DA SILVA TAVARES	MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO BRITO	2°

CRE ORLA				
SERVIDOR	MATRÍCULA	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	TURNO
CLEIDE PEREIRA OLIVEIRA	871.852	MUNICIPAL PROFESSORA ANITA BARBUDA	MUNICIPAL LAURA SALES DE ALMEIDA	2°
FLAVIA CASTAGNO QUEIROZ	878.820	MUNICIPAL HERCILIA MOREIRA	MUNICIPAL PROFESSORA ANITA BARBUDA	1°
MARIA CRISTINA MOREIRA DE MENEZES	877.571	MUNICIPAL ARTUR DE SALES	MUNICIPAL ABRIGO DO SALVADOR	2°
ROSEMARY RUFINA DOS SANTOS PERIN	875.591	MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO	MUNICIPAL ARTUR DE SALES	1°

CRE ITAPUÃ				
SERVIDOR	MATRÍCULA	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	TURNO
MARIA DO SOCORRO SILVA GASPAS	876.297	IMEJA	MUNICIPAL METODISTA SUSANA WESLEY	2°
REGINA CRISTINA GUERRA FONSECA	879.168	MUNICIPAL DO PARQUE SÃO CRISTÓVÃO PROFESSOR JOÃO FERNANDES DA CUNHA	MUNICIPAL GORDILHO	1° / 2°

CRE CABULA				
SERVIDOR	MATRÍCULA	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	TURNO
ACILAN NOGUEIRA SOUZA	872.522	MUNICIPAL ANTONIO EUZEBIO	COORDENADORIA DE DE ENSINO E APOIO PEDAGÓGICO - CENAP	1° / 2°
ALINE DOS PASSOS PEREIRA CERQUEIRA	879.420	MUNICIPAL MARIA CONSTANÇA	MUNICIPAL LEOVICIA ANDRADE	1° / 2°
CRISTIANE PEREIRA OLIVEIRA	877.058	MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE SANTA IZABEL	MUNICIPAL DE NOVA SUSSUARANA	1°

CRE CAJAZEIRAS				
SERVIDOR	MATRÍCULA	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	TURNO
TAIS BARROS DOS SANTOS	879.151	MUNICIPAL PROFESSOR CLAUDIO VEIGA	MUNICIPAL PROFESSOR RICARDO PEREIRA	2°

CRE SUBÚRBIO II				
SERVIDOR	MATRÍCULA	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	TURNO
IRAILDES OLIVEIRA NERY DO CARMO	877.839	MUNICIPAL DR. OTAVIANO PIMENTA	MUNICIPAL CID PASSOS	1° / 2°

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

JORGE KHOURY
Secretário

PORTARIA N° 331/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Remover, os Servidores abaixo relacionados, para as respectivas Unidades Escolares:

ORLA				
SERVIDOR	MATRÍCULA	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	TURNO
LIDIO SANTOS DA SILVA JUNIOR	879.171	MUNICIPAL ARTUR DE SALES	MUNICIPAL LUIZ ANSELMO	1°

CRE ITAPUÃ				
SERVIDOR	MATRÍCULA	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	TURNO
CLEONICE DO NASCIMENTO SILVA	878.854	MUNICIPAL LAGOA DO ABAETÉ	MUNICIPAL PEDRO VELOSO GORDILHO	1°

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

JORGE KHOURY
Secretário

PORTARIA N° 332/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e com base na Lei Complementar n° 036/2004,

RESOLVE:

Tornar sem efeito na Portaria n° 267/2014, publicada no DOM de 30.07.2014, a remoção da Professora MARGARETH SANTOS CERQUEIRA, matrícula 875.188.

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

JORGE KHOURY
Secretário

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

PORTARIA	DOM	SERVIDOR	MATRÍCULA	ONDE SE LÊ	LEIA-SE
184-2014	25/04/2014	Juciene Ribeiro da Silva Carvatho	879.300	Municipal Carmeliana do Menino Jesus	Municipal Sociedade Tomé de Souza
091-2014	11/02/2014	Layne Lisboa e Silva	877.178	Municipal Eloyna Barradas	Centro Municipal de Educação Infantil CSU João Paulo I
062-2014	03/02/2014	Eunice Virginia Almeida Argolo	872.445	Municipal Vinicius de Moraes	Municipal Juiz Oscar Mesquita

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

JORGE KHOURY
Secretário



RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

PORTARIA	DOM	SERVIDOR	MATRÍCULA	ONDE SE LÊ	LEIA-SE
157/2014	03/04/2014	Alessandra Sodré Coelho	878.215	Municipal Jorge Amado	Municipal Célia Nogueira
157/2014	03/04/2014	Ana Lucia Mendes de Jesus	873.231	Municipal Jorge Amado	Municipal Álvaro da Franca Rocha
157/2014	03/04/2014	Maribel Lessa da Silva	873.008	Municipal Santo Antonio das Malvinas	Municipal Francisca de Sande
159/2014	03/04/2014	Meire Angela dos Santos Fagundes	879.603	Municipal Sociedade Beneficente Cultural de Amaralina	Municipal Santa Rita
091/2014	11/02/2014	Regina Célia dos Santos	878.497	Municipal do Parque São Cristóvão Professor João Fernandes da Cunha	Municipal Pedro Veloso Gordilho

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

JORGE KHOURY
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

PORTARIA Nº. 291/2014

O Secretário Municipal da Saúde - SMS, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas,

RESOLVE:

Designar os representantes, relacionados na tabela abaixo, para constituírem a Comissão Permanente de Acompanhamento do Convênio nº 025/2013 celebrado entre a Secretaria Municipal da Saúde e o Monte Tabor Centro Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária - Hospital 2 de Julho.

HOSPITAL	CONVÊNIO Nº.	MEMBROS DO HOSPITAL	MEMBROS DA SECRETARIA	MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL
Monte Tabor Centro Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária - Hospital 2 de Julho.	025/2013	Jamille Silva Lira Francisco Bernardo Queiroz de Oliveira	Carla Sandra Reis Santana Juliana Lima Vieira Moraes	Elza Costa Pinto

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, 27 de agosto de 2014.

JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES
Secretário Municipal da Saúde

PORTARIA Nº 296/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e considerando a expectativa de realização, no período de 16, 18 e 19 de setembro de 2014, da mostra "Juventude Mostre a Sua Cara - Edição 2014" em comemoração à Semana do Adolescente, tendo como público alvo a juventude de Salvador,

RESOLVE:

1 - Constituir Grupo de Trabalho para definir organização, execução e acompanhamento do evento acima descrito, sob a coordenação da primeira, com composição a seguir definida;

ROSELI DOS SANTOS ALMEIDA - Assistente Social da Área Técnica Saúde do Adolescente e Jovem da SMS; LUCIANA TORRES PEIXOTO - Diretora Geral de Atenção à Saúde da SMS; ANA PAULA FREIRE CRUZ - Coordenadora de Atenção e Promoção à Saúde da SMS; NESTOR NETO - Diretor Geral de Acompanhamento das Ações da SMS; RICARDO LUIZ ARAÚJO GUIMARÃES - Psicólogo da Secretária Municipal da Educação - SMED; MARIA VIRGINIA TELES - Psicóloga da Secretária Municipal da Educação - SMED; ELIZABETH ESTEVES GAMA DE CARVALHO - Assistente Social do Distrito Sanitário de Brotas da SMS; CÍCERO LENILSON BENTO - Agente Comunitário do Distrito Sanitário Cabula-Beiru da SMS; WALTER HENRIQUE ARAÚJO - Adolescente do Distrito Sanitário Cabula/Beiru; ALISON SODRÉ DE SANTANA - Oficial de Gabinete da Secretaria Municipal da Reparação - SEMUR; SILVANA DA SILVA SANTOS - Subcoordenadora de Ações para Reparação da Secretaria Municipal da Reparação - SEMUR; NÚBIA SILVA SANTIAGO - Assistente Social - representante da Sociedade Civil; LILIANE LOMI FERNANDES - Fisioterapeuta - representante da Sociedade Civil; AILTON DA SILVA SANTOS - Assistente Social da 1ª DRES da Secretaria Estadual de Saúde - SESAB; ELIANE GOMES RODRIGUES - Assistente Social do Projeto Axé; CARINA MARQUES VIEIRA - Terapeuta Ocupacional do Distrito Sanitário de Brotas da SMS; MICHELE DE ARAÚJO CAMPOS - Psicóloga do Distrito Sanitário Boca do Rio da SMS; CLÁUDIA DE CARVALHO SANTANA - Docente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública; MARILENE SANTOS DE MOURA - Assistente Social do Distrito Sanitário Cabula-Beiru da SMS; LEILA VIRGINIA MATIAS DA SILVA ELOY - Chefe de Ações do Distrito Sanitário Barra-

Rio Vermelho da SMS; MARIA AMÉLIA DE ARAÚJO - Assistente Social do Distrito Sanitário Centro Histórico da SMS; DINSJANI PEREIRA DOS SANTOS - Coordenadora de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate a Pobreza - SEMPS; CRISTIANE LEÔNIO GONÇALVES DE SOUZA - Assistente Social da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate a Pobreza - SEMPS; RUTH ELISABETH PUCHETA - Oficial de Programa do Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA; DEISE QUEIROZ - Consultora do Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA; MIDIA NOELLE SANTANA - Assistente de Mídia do Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA.

2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, em 28 de agosto de 2014.

JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES
Secretário Municipal da Saúde

DESPACHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A Vigilância à Saúde através da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde do Salvador, no uso de suas atribuições, e atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 124, da Portaria SVS/MS nº 06, de 29/10/1999, que aprova a Instrução Normativa da Portaria SVS/MS nº 344, de 12/05/1998, autoriza por 01 (um) ano a venda de medicamentos de uso sistêmico à base de substância RETINOIDE sujeita a controle especial da lista C2 para os estabelecimentos abaixo cadastrados:

FICHA CADASTRAL

RAZÃO SOCIAL: SANT'ANA S/A DROGARIA, FARMÁCIAS
ENDEREÇO: RUA CEARÁ, Nº. 437 HIPERIDEAL SUPERMERCADOS - PITUBA.
ÁLVARA SANITÁRIO: Nº. 1222/2013
PROCESSO: 70746/2014
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELIANE REZENDE DOS SANTOS SANTANA
Nº CONSELHO - CRF /BA - 8436

FICHA CADASTRAL

RAZÃO SOCIAL: SANT'ANA S/A DROGARIA, FARMÁCIAS
ENDEREÇO: RODOVIA BA-526, SALVADOR NORTE SHOPPING, LOJA 1058 1º PISO - SÃO CRISTÓVÃO.
PROCESSO: 70751/2014
ÁLVARA SANITÁRIO: Nº. 1161/2013
RESPONSÁVEL TÉCNICO: EMILIA MATOS PITANGUEIRA
Nº. CONSELHO - CRF/BA - 3653

Salvador, em 27 de agosto de 2014.

ÉRICA LUCIANA LAGO DE CARVALHO
Diretora Geral de Vigilância da Saúde

DESPACHOS FINAIS DA COORDENADORIA

DE GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE

Delegação de Competência - Decreto nº 7.047/84

LICENÇA PRÊMIO DEFERIDO

PROCESSO Nº	INTERESSADO	QUINQUÊNIOS
11233/2013	CHRISTIAN CEZANE C CAMPISTA	2º
10765/2013	IRACEMA MUNIZ SANTANA SANTOS	2º
11207/2013	EDENILDA SANTOS DA SILVA	3º
10766/2013	FLAVIA RITA ALVES DOS SANTOS	2º
11528/2013	SAMARA CLEA C P DE ALMEIDA	1º
10767/2013	ASTERIO DE SOUZA XAVIER	2º
10790/2013	VALCIMARY ODETE ALMEIDA CORREIA	1º
10803/2013	MARISA APARECIDA DE P FERREIRA	1º
10950/2013	ADRIANA CONCEICAO C DO AMARAL	1º
11134/2013	MARIA CRISTINA GOMES DE SANTANA	1º
11201/2013	EMILIANE DOS SANTOS DULTRA	1º
11151/2013	MARIA JOSE SILVA MUNIZ	3º
11282/2013	IRANILDES SALES DOS SANTOS	2º
11523/2013	VERA MARINA DE C B MENDONCA	4º
8009/2014	MARIA DE LOURDES BARBOSA CORREIA	2º
12612/2013	NIRACI PINHEIRO DE FREITAS SOUZA	3º
12124/2013	CLISTENIS SILVA	2º
11822/2013	SANDRA SUELI SILVA P CONCEICAO	3º
11611/2013	ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	2º
12878/2013	MARCO ANTONIO DA SILVA FELIX	3º
12844/2013	VICIA ALVES COSTA DE SOUZA	4º
13730/2013	REJANE LIMA ALVES SANTOS	2º



SOLICITANTE	PROCESSO	AIT	RESULTADO
SUMAIA SALES BAPTISTA DE MELO	5388-2014	P001858281	DEFERIDO
TALINE SANTOS DE OLIVEIRA	19862-2014	R002399736	DEFERIDO
TAMIRES CRISTINA ALVES SILVEIRA	3889-2014	F001069266	DEFERIDO
TAMIRES CRISTINA ALVES SILVEIRA	3895-2014	F001072237	DEFERIDO
TELMA ALMEIDA MENDES	11688-2014	F001100354	DEFERIDO
THAISA AUGUSTA CASE FARIAS	14520-2014	P001768060	DEFERIDO
THIAGO ROCHAEL ANDRADE	12429-2014	F001078152	DEFERIDO
TIAGO DA SILVA SANTOS	38442-2013	F000991520	DEFERIDO
UELBER DA SILVA SACRAMENTO	3981-2014	F001070058	DEFERIDO
VALCI COUTINHO SANTOS	1205-2014	F001080178	DEFERIDO
VALDEMAR RICARDO MOTA	14195-2014	P001860056	DEFERIDO
VALDEMAR REIS DOS SANTOS	13396-2014	P001857490	DEFERIDO
VALMIR PEREIRA MARTINS	20735-2014	R002443459	DEFERIDO
VALNEI ANDRE CUSTODIO DOS SANTOS	23477-2014	R002444431	DEFERIDO
VALTER DA SILVA NOVAES FILHO	9857-2014	P001847669	DEFERIDO
VANESSA CRISTINA GOMES PREVITERA VICENTE	14576-2014	P001855516	DEFERIDO
VANESSA DIAS MANSUR GOMES	25831-2014	R002458829	DEFERIDO
VERA DO AVIO AVILA MAGALHAES	31144-2014	F001131199	DEFERIDO
VICTOR HUGO E ARAUJO PINTO	25406-2014	F001115622	DEFERIDO
VIVALDO FAHEL FILHO	30269-2014	F001128755	DEFERIDO
WALLACE SOUZA DUARTE DE OLIVEIRA	10799-2014	P001844256	DEFERIDO
WALMAR DE CASTRO MONTEIRO	25179-2014	R002459731	DEFERIDO
WALTER BUSTAMANTE ZAMBRANA FILHO	14604-2014	R002444076	DEFERIDO
WESLEY ANDRADE DE FIGUEREDO	18822-2014	P001857036	DEFERIDO
WILSON CARLOS DOS SANTOS	12980-2014	F001110027	DEFERIDO
YLENIA LIMA GOMES	16644-2014	F001115791	DEFERIDO
ADSON VASCONCELOS LOPES	3656-2014	R002404013	ADVERTÊNCIA
ALCEU ROQUE RECH	15949-2014	R002463407	ADVERTÊNCIA
ALDA NERY LAMEGO	11380-2014	R002420208	ADVERTÊNCIA
ALISSON SANTOS PASSOS	12640-2014	R002419056	ADVERTÊNCIA
ANA ELISA SPECTOR RIBEIRO	18103-2014	R002448577	ADVERTÊNCIA
ANDRE LUIS C G DE O CERQUEIRA LIMA	7610-2014	R002419564	ADVERTÊNCIA
ANDRE LUIS SANTOS MIRANDA	2548-2014	P001826274	ADVERTÊNCIA
ANDRE MARIO MENDES DA SILVA	10191-2014	R002409991	ADVERTÊNCIA
CARLA NEGRAO DANTAS	7162-2014	R002405311	ADVERTÊNCIA
CLEIDELENE SOUSA DE AZEVEDO	20144-2014	P001885439	ADVERTÊNCIA
CRISTIANO MARCO MERCES SAMPAIO	1917-2014	R002400464	ADVERTÊNCIA
DAIANE DOS SANTOS PEREIRA	10272-2014	R002412406	ADVERTÊNCIA
DANILO SANTOS BRITO	12648-2014	R002419488	ADVERTÊNCIA
DEBORA MARIA DOS SANTOS CORDEIRO	6089-2014	P001615605	ADVERTÊNCIA
EDA ELISABETH WENCK MARTINS	10029-2014	R002423235	ADVERTÊNCIA
FABIO ANDRE SILVA REIS	10706-2014	R002422381	ADVERTÊNCIA
FERNANDA ASSIS DO VALE	2743-2014	R002403295	ADVERTÊNCIA
FERNANDA ASSIS DO VALE	2746-2014	P001817783	ADVERTÊNCIA
FLAVIA MIRELLA PEREIRA FREITAS	13230-2014	P001863458	ADVERTÊNCIA
GENIVALDO ALVES DE SOUZA FILHO	5113-2014	R002411410	ADVERTÊNCIA
GIOVANI WYLAZE NUNES BASTOS	10781-2014	R002414705	ADVERTÊNCIA
IGOR FERNANDO MODESTO GARCIA	24859-2014	P001784361	ADVERTÊNCIA
JOAO MAGALHAES PINHEIRO	18118-2014	R002430695	ADVERTÊNCIA
JORGE SOARES OLIVEIRA	7489-2014	P001804284	ADVERTÊNCIA
JOSELENE RODRIGUES SOUZA	25942-2014	P001696242	ADVERTÊNCIA
LORENA OLIVEIRA TAVARES	12229-2014	R002420490	ADVERTÊNCIA
LUCAS COSTA MENDES	18208-2014	R002457573	ADVERTÊNCIA
LUCAS MAIA FREIRE	12126-2014	P001843356	ADVERTÊNCIA
MALBA CABRAL VELLAME	22656-2014	P001874089	ADVERTÊNCIA
MARIANA SOUZA LOBATO	15851-2014	R002447668	ADVERTÊNCIA
MAURICIO ALMEIDA COHEN	6932-2014	P001821397	ADVERTÊNCIA
MAXIMO JOSE BRITO DOS SANTOS	10580-2014	P001806985	ADVERTÊNCIA
NAILSON SOUZA SATURNINO DE JESUS	10155-2014	R002410055	ADVERTÊNCIA
NILDINO ANDRE DE JESUS SANTOS	12599-2014	R002416774	ADVERTÊNCIA
PABLO DE OLIVEIRA E TEIXEIRA	5243-2014	R002418989	ADVERTÊNCIA
PAULO ROBERTO PEREIRA MAIA	10995-2014	R002416848	ADVERTÊNCIA
ROBERTO MARQUES IMBASSAHY	19896-2014	P001893177	ADVERTÊNCIA
RODRIGO RODRIGUES	3345-2014	R002387759	ADVERTÊNCIA
SONIA MARIA BRITO PINTO	19905-2014	P001883726	ADVERTÊNCIA
SONIA SANTOS DE OLIVEIRA	14579-2014	P001827533	ADVERTÊNCIA
TATIANA SILVA LAGO	16025-2014	R002453720	ADVERTÊNCIA
TEODORO SANTOS LISBOA	8704-2014	P001854796	ADVERTÊNCIA
UEBER SILVA PALMA	20463-2014	R002466056	ADVERTÊNCIA
USTAVO CONCEICAO DOS SANTOS	11936-2014	R002416846	ADVERTÊNCIA
VICTOR RAMON SANTOS BAQUEIRO	13217-2014	P001864591	ADVERTÊNCIA

SOLICITANTE	PROCESSO	AIT	RESULTADO
VITOR DOS SANTOS CARRILHO	8618-2014	P001863803	ADVERTÊNCIA
WALLACE SOUZA DUARTE DE OLIVEIRA	10811-2014	R002424398	ADVERTÊNCIA
WALLACE SOUZA DUARTE DE OLIVEIRA	10810-2014	R002429946	ADVERTÊNCIA

Salvador, Quarta-feira, 27 de Agosto de 2014

FABRIZIO M. MARTINEZ
Superintendente Executivo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção a Violência - SUSPREV

PORTARIA N.º 277/2014

O SUPERINTENDENTE DE SEGURANÇA URBANA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Art. 15, Inciso I, alínea "k" do Regimento aprovado pelo Decreto n.º 19.407 de 18 de março de 2009,

RESOLVE:

Tendo em vista o que contém no Processo Administrativo Disciplinar n.º 616/2014 nos termos do Art. 202 da LC 01/91, prorrogar, a partir de 29/07/2014, o prazo dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar por 60 (sessenta) dias, na forma do mesmo diploma legal.

Gabinete da Superintendência da Susprev, em 27 de agosto de 2014.

PETERSON TANAN PORTINHO
Superintendente

PORTARIA N.º 278/2014

O SUPERINTENDENTE DE SEGURANÇA URBANA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Art. 15, Inciso I, alínea "k" do Regimento aprovado pelo Decreto n.º 19.407 de 18 de março de 2009,

RESOLVE:

Tendo em vista o que contém no Processo Administrativo Disciplinar n.º 756/2014 nos termos do Art. 202 da LC 01/91, prorrogar, a partir de 12/08/2014, o prazo dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar por 60 (sessenta) dias, na forma do mesmo diploma legal.

Gabinete da Superintendência da Susprev, em 27 de agosto de 2014.

PETERSON TANAN PORTINHO
Superintendente

DESPACHOS FINAIS DO GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Autoriza o afastamento para gozo de Licença Prêmio, prevista no Art.133 da Lei Complementar n.º 01 de 15/03/1991, dos servidores abaixo relacionados.

NOME: ADAILTON COUTINHO DOS SANTOS					
PROC. 294/2013	MAT. 597	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: ADALBERTO TELES DE MENEZES NETO					
PROC. 544/2013	MAT. 1075	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: ADEMIR DE JESUS MAGALHÃES					
PROC. 215/2013	MAT. 89	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: AGBERTO MARIVALDO DOS SANTOS					
PROC. 577/2013	MAT. 480	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: ALEXSANDRO NABUCO COSTA					
PROC. 726/2013	MAT. 42	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: ANTONIO ALVES RIBEIRO					
PROC. 277/2013	MAT. 485	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: ANTONIO BARTOLOMEU DOS REIS CORREIA					
PROC. 456/2013	MAT. 212	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: ANTONIO THIAGO SOUZA CORREIA					
PROC. 216/2013	MAT. 345	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014



NOME: CARLOS ANTONIO COSTA DAMASCENO					
PROC. 479/2014	MAT. 23	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: CLAUDIO DOS SANTOS PRADO					
PROC. 467/2013	MAT. 612	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: CLEITON PEREIRA DE ASSIS					
PROC. 484/2013	MAT. 1310	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: CLEVERTON SANTOS DA PAIXÃO					
PROC. 319/2013	MAT. 884	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: CRISTIANO SILVEIRA LEAL					
PROC. 250/2014	MAT. 25	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 15/09/2014	FIM: 15/10/2014
NOME: EDMARCOS DOS SANTOS NOLASCO					
PROC. 771/2013	MAT. 845	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO					
PROC. 746/2013	MAT. 38	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: EDVAN DE SOUZA SANTOS					
PROC. 408/2013	MAT. 1099	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: ELSON SANTANA REIS					
PROC. 401/2013	MAT. 960	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: FAGNER BARRETO CAMPOS					
PROC. 706/2013	MAT. 1321	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: FRANCISCO DALFORNO DOS SANTOS					
PROC. 527/2013	MAT. 926	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: GILDAVI MOREIRA ARNAUT					
PROC. 579/2013	MAT. 983	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: IVE BORGES MORAIS LESSA					
PROC. 342/2013	MAT. 141	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: JOÃO GOMES DE SOUZA NETO					
PROC. 209/2013	MAT. 27	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: JOEL GUEDES DOS SANTOS					
PROC. 334/2013	MAT. 139	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: JOELMA PIRES SOUZA					
PROC. 199/2013	MAT. 310	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: JOSE CARLOS SANTOS ARAUJO					
PROC. 423/2013	MAT. 741	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: JOSELITO CARDOSO DE MELO					
PROC. 291/2013	MAT. 622	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: JOSUÉ BONFIM DE JESUS					
PROC. 689/2013	MAT. 1266	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: LEANDRO GONÇALVES DE SANTANA					
PROC. 531/2013	MAT. 417	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: LEANDRO SILVA BISPO					
PROC. 476/2014	MAT. 1393	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: LÍDIO DOS SANTOS RIBEIRO					
PROC. 311/2013	MAT. 483	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014

NOME: LINÉSI DA CRUZ BRANDÃO					
PROC. 361/2013	MAT. 1185	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: LUCAS GAMA PEPE					
PROC. 290/2013	MAT. 659	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: LUIS ALBERTO AVELAR DE BRITO					
PROC. 519/2013	MAT. 588	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: MAGNÓLIA QUEIROZ SANTIAGO					
PROC. 325/2014	MAT. 1140	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: MAICON FABRÍCIO BATISTA DE JESUS					
PROC. 583/2013	MAT. 204	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: MARCELO DOS SANTOS SILVA					
PROC. 512/2013	MAT. 325	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: MARCOS SOUZA DA MATA					
PROC. 76/2014	MAT. 1452	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: MARIA MADALENA CORREIA DAMASCENO					
PROC. 770/2013	MAT. 742	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: MARIO JORGE DO VALE MOTA					
PROC. 479/2013	MAT. 95	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: NAILSON SANTOS DE OLIVEIRA					
PROC. 285/2013	MAT. 783	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: PABLO SANTOS DO NASCIMENTO					
PROC. 326/2013	MAT. 1180	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: RICARDO MACHADO RAMOS					
PROC. 349/2013	MAT. 309	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: RONALDO DOS SANTOS MATIAS					
PROC. 574/2013	MAT. 66	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: SERGIO VIANA DOS SANTOS					
PROC. 395/2013	MAT. 582	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: SIDNEI SANTANA NASCIMENTO					
PROC. 642/2013	MAT. 873	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: SIDNEY DE SOUZA DUARTE					
PROC. 356/2013	MAT. 436	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: SILVINO JOSE SANTOS MACEDO					
PROC. 534/2013	MAT. 1034	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: THIAGO COELHO FERROLHO					
PROC. 354/2013	MAT. 1279	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: ULTAMAR VICTOR SACRAMENTO GOMES					
PROC. 99/2014	MAT. 1142	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014
NOME: VALNEI ANDRADE DE AQUINO					
PROC. 313/2013	MAT. 595	PERÍODO: 30 DIAS	QUINQ. 1º	INICIO: 01/09/2014	FIM: 30/09/2014

Salvador, em 28 de agosto de 2014.

ARNALDO SANTANA BORGES MENDES
Gerente Administrativo-Financeiro

LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

RESUMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Nº: 82.819/2014
Empresa: CENTRO REFERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI- ME.
Objeto: Inscrição de 1 (um) servidor no Curso Fundamentos e Prática de Planejamento e Orçamento com Responsabilidade Fiscal;
Parecer Nº: 334/2014;
Valor Total: R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais);
Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 27.00.02 - NOF/SEFAZ;
Atividade: 04.122.015.2001 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEFAZ;
Classificação da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 000 - Tesouro.
Amparo Legal: Lei 8.666/93, art. 25, inciso II.
Data da Homologação: 26/08/2014

Salvador, 26 de agosto de 2014.

GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN
Subsecretário Municipal da Fazenda.

**RESUMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Processo Nº: 88.627/2014
 Empresa: ITGA - INSTITUTO DE TREINAMENTO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
 Objeto: Inscrição de 1 (um) servidor no Curso Gestão na Cobrança de Tributos;
 Parecer Nº: 355/2014;
 Valor Total: R\$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais);
 Dotação Orçamentária:
 Unidade Orçamentária: 27.00.02 - NOF/SEFAZ;
 Atividade: 04.122.015.2001 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEFAZ;
 Classificação da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte: 000 - Tesouro.
 Amparo Legal: Lei 8.666/93, art. 25, inciso II.
 Data da Homologação: 26/08/2014

Salvador, 26 de agosto de 2014.

GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN
 Subsecretário Municipal da Fazenda.

COMUNICADO

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 - SMS n.º 120/2014, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE CHIP UNIVERSAL E LEITOR DE MICROCHIP PARA REGISTRO DE CÃES E GATOS, que fica programada para o dia 11/09/2014 (início do recebimento de propostas) até às 09:00 horas do dia 12/09/2014, às 09:30h (abertura de propostas) e às 10:00h (Sessão de Disputa dos Preços). O Edital e seus anexos encontram-se à disposição nos endereços: www.compras.salvador.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Salvador, 28 de agosto de 2014.

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
 Presidente/COPEL

**COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2014**

PROCESSO Nº: 9608/2014
 CONTRATADA: LDT PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 01.193.306/0001-74
 OBJETO: Aquisição de medicamento Bortezomibe, para atender a paciente, conforme CI ASSISTENCIA FARMACÊUTICA Nº 331/2014.
 VALOR GLOBAL: R\$ 92.256,00 (Noventa e dois mil duzentos e cinquenta e seis reais)
 AMPARO LEGAL: Artigo 24, Inciso IV da Lei Nº 8.666/93.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 10.303.030.2104/ Elemento de Despesa 3.3.90.30.
 Fonte de Recursos: 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS)
 PRAZO DE ENTREGA: Imediato
 DATA DO ATO: 27/08/2014

Salvador, 28 de Agosto de 2014.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
 Coordenador

**COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2014**

PROCESSO Nº: 3198/2014
 CONTRATADA: FIRE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
 CNPJ: 10.740.113/0001-87
 OBJETO: Aquisição de 50 unidades de lanterna recarregável, com intensidade luminosa maior ou igual a 1.000.000 candelas, para atender demanda do SAMU, conforme CI DGAS Nº 238/2014 - DL SEMGE Nº 20/2014.
 VALOR GLOBAL: R\$ 3.285,00 (Três mil duzentos e oitenta e cinco reais)
 AMPARO LEGAL: Artigo 24, Inciso II da Lei Nº 8.666/93.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 10.302.028.2096 / Elemento de Despesa 3.3.90.30.
 Fonte de Recursos: 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS)
 PRAZO DE ENTREGA: Imediato
 DATA DO ATO: 26/08/2014

Salvador, 28 de Agosto de 2014.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
 Coordenador

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, atendendo a decisão do Exmo. Sr. Secretário Municipal da Saúde, divulga o resultado da licitação abaixo especificada:

Pregão Eletrônico - SMS n.º 035/2014
 Processo nº 64/2014
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

EMPRESAS	LOTES	VALORES (R\$)
MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA	01	227.475,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	02	360.000,00
PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.	03	36.000,00
	07	32.000,00
TOTAL		655.475,00

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 18/08/2014

Critério de julgamento: Menor Preço. Os lotes 04, 05, 06 e 08 foram fracassados.

Salvador, 28 de agosto de 2014.

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
 Presidente /COPEL-SMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**AVISO DE PRORROGAÇÃO**

A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, com base na Lei n.º 10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal 13.724/02, Lei 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente, e Lei Municipal 4.484/92, torna público para conhecimento dos interessados, a **prorrogação da seguinte licitação: PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N.º 106/2014 - PROC: 1828/2014 - SEMGE**, cujo objeto é o Registro de Preços de gêneros alimentícios não perecíveis (azeite de dendê, extrato de tomate, leite de coco e vinagre de álcool), destinados à Rede Municipal de Ensino, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC, PNAEP, PNAEQ, PNAEF, PNAE-EJA, MAIS EDUCAÇÃO e AEE, com recebimento das propostas a partir das 08:00h do dia 11/09/2014; abertura no dia 12/09/2014 às 08:30h e início da disputa no dia 12/09/2014 às 09:30h. Obs.: Horário Oficial de Brasília.

Os Editais dos Pregões Eletrônicos encontram-se à disposição dos interessados no endereço: www.licitacoes-e.com.br.

Salvador, 28 de agosto de 2014.

FLÁVIA BITTENCOURT PAMPLONA
 Presidente

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL retifica o Resultado de Licitação referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N.º 085/2014** publicado no DOM de 21/08/2014, página 13.

ONDE SE LÊ:

LICITANTE	LOTE	VALOR (R\$)
INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA.	UNICO	2.099,40

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16/04/2014

LEIA-SE:

LICITANTE	LOTE	VALOR (R\$)
INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA.	UNICO	2.040,00

Salvador, 28 de agosto de 2014

FLÁVIA BITTENCOURT PAMPLONA
 Presidente

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 Nº. 1850/2014, para aquisição do medicamento azacitidina pó liofilizado para injeção 100mg. As propostas deverão ser apresentadas até as 15:00h do dia 01 de setembro de 2014.

O processo administrativo nº. 10549/2014 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, 28 de Agosto de 2014.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
 Coordenador

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, atendendo a decisão do Exmo. Sr. Secretário Municipal da Saúde, divulga o resultado da licitação abaixo especificada:

Pregão Eletrônico - SMS n.º 107/2014

Processo n.º 5980/2014 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

EMPRESA	LOTE	VALORES (R\$)
NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ÚNICO	9.900,00
TOTAL		9.900,00

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 26/08/2014

Critério de julgamento: Menor Preço.

Salvador, 28 de agosto de 2014.

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Presidente /COPEL-SMS

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO

PUBLICAÇÃO: D.O.M. n.º 6.162 de 27 de agosto de 2014, pág. 23.

ONDE SE LÊ:

Pregão Eletrônico - SMS n.º 065/2014

Processo n.º 3889/2014

LEIA-SE:

Pregão Eletrônico - SMS n.º 065/2014

Processo n.º 3389/2014

Salvador, 28 de agosto de 2014.

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Presidente /COPEL-SMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE

Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município - SUCOM

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2014

PROCESSO N.º: 41.925/2014

DISPENSA N.º: 019/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR UM SEMINÁRIO MOTIVACIONAL PARA OS SETORES ATENDIMENTO E CALL CENTER/GERIN.

EMPRESA VENCEDORA: MARCOSUEL SILVA SOUSA-ME.

CNPJ N.º: 11.771.701/0001-40.

VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CLASSIF. INSTITUCIONAL: 42.61.02 - GERAF; CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA:

15.122.015.2001 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Sucom; FONTE DE

RECURSOS: 050 - Receita Própria da Entidade de Administração indireta. CLASSIF. INSTITUCIONAL:

42.61.02 - GERAF; CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA: 15.122.015.2001- Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica 3.3.90.39; FONTE DE RECURSOS: 000 - Tesouro de Entidade da Administração Direta.

AMPARO LEGAL: Artigo 24, inciso II da legislação supracitada da Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Municipal n.º 4.484/92, esta no que couber.

PARECER DA ASJUR/SUCOM N.º: 451/2014.

DATA DO ATO: 26/08/2014.

Salvador, 28 de Agosto de 2014.

SILVIO PINHEIRO
Superintendente

Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador - TRANSALVADOR

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, atendendo a decisão do Sr. Superintendente da TRANSALVADOR, divulga o resultado da licitação abaixo especificada:

Licitação n.º 034/2014 - Pregão Eletrônico 023/2014 - PROCESSO N.º 44470/2014

Lote único: Aquisição de 50 (cinquenta) armários em aço tipo Roupeiro Modulável.

Valor Global: R\$ 48.750,00 (quarenta e oito mil setecentos e cinquenta reais).

Empresa vencedora: COMERCIAL MORBRAS LTDA - ME.

Data da homologação: 27 de agosto de 2014.

Salvador, 28 de agosto de 2014.

CARLOS GERALDO DIAS PIMENTEL DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL

Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador - SUCOP

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 006/2014

Processo n.º: 1033/2014

Parecer ASJUR n.º: 276/2014

Objeto: Renovação assinatura jornal correio, pelo período de 12 (doze) meses.

Empresa: EMPRESA BAHIANA DE JORNALISMO S/A-CNPJ n.º 14.583.041/0007-58

Valor: R\$336,00 (trezentos e trinta e seis reais)

Dotação Orçamentária: Classificação Institucional: 476002 - Classificação Orçamentária:

15.122.015.2001 3.3.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 000

- Tesouro

Amparo Legal: art. 25, inciso I, Lei Federal n.º 8.666/93 e art. 65, da Lei Municipal n.º 4.484/92.

Homologado: 28/08/2014

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, em 28 de agosto de 2014.

JOSÉ HAMILTON DA SILVA BASTOS
Superintendente

RESULTADO DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N.º 011/2014

A Comissão Permanente de Licitação/COPEL da SUCOP torna público para conhecimento dos interessados, o resultado de classificação das propostas de preços e habilitação da seguinte licitação: Modalidade: Concorrência n.º 011/2014 - Processo n.º: 1368/2014 - Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Construção de Quadras e Campos, nas áreas de jurisdição das Prefeituras Bairro de I a X, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) lotes, de acordo com o Termo de Referência, Planilhas Orçamentárias e Anexos, conforme segue: Lote - 1 Prefeituras: I, IV, V, VI, VII, VIII e X Lote - 2 Prefeituras: II, III e IX.

CONCORRENTES:

1) BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA; 2) 2MS ENGENHARIA LTDA; 3) ELITE ENGENHARIA LTDA; 4) JCG CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA; 5) LIGA ENGENHARIA LTDA; 6) METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e 7) PJ CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM LTDA

HABILITAÇÃO:

Após análise e julgamento da documentação, verificada a autenticidade das certidões, nos sites específicos na internet, a Comissão decidiu **HABILITAR** todas as licitantes, em razão de preencherem todos os requisitos exigidos no Edital, tudo conforme registrado em Ata de reunião interna.

Fica, desde já, concedido o prazo recursal, com fulcro no art. 109, I, alínea "a", da Lei Federal n.º 8.666/93. O inteiro teor do processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, sito à Av. Marechal Costa e Silva, s/n - Dique do Tororó - Salvador/BA, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Salvador, 26 de agosto de 2014.

ANA LÚCIA LUZ DE S. E SILVA
Presidente/COPEL

**CONTRATOS****GABINETE DO PREFEITO - GABP****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

Contratada: CESAR VASCONCELOS MATTOS - ME

C.N.P.J.: 15.053.288/0001-30

Processo: 3025/2013

Objeto: Material de Consumo/ Escritório

Projeto Atividade :2001

Elemento de Despesa :0339030

Fonte :000.

AFM: 4592/2014 - R205,20 - Data da Assinatura: 14.08.2014

Contratada: HESAL PLASTICOS LTDA - ME

C.N.P.J.: 10.889.506/0001-57

Processo: 3775/2013

Objeto: Material de Consumo/Limpeza

Projeto Atividade: 2001

Elemento de Despesa: 0339030

Fonte: 000

AFM: 4598/2014 - R\$1.530,00 - Data da Assinatura: 14.08.2014

Contratada: NCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 96.696.521/0001-02

Processo: 3679/2013

Objeto: Material de Consumo / Limpeza

Projeto Atividade: 2508

Elemento de Despesa: 0339030

Fonte:000

AFM: 4596/2014 - R\$632,80 - Data da Assinatura: 14.08.2014

Contratada: GELMARES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

C.N.P.J.: 03.231.205/0001-76

Processo: 1649/2013

Objeto: Material de consumo / Copa e Cozinha

Projeto Atividade: 2001

Elemento de Despesa: 0339030

Fonte:000

AFM: 4595/2014 - R\$1.290,00 - Data da Assinatura: 14.08.2014

Contratada: GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 12.505.744/0001-47

Processo: 2657/2013

Objeto: Material de consumo / Refrigerante

Projeto Atividade: 2001

Elemento de Despesa: 0339030

Fonte:000

AFM: 4575/2014 - R\$920,00 - Data da Assinatura: 14.08.2014

Salvador, 28 de agosto de 2014

MARINALVA VASCONCELOS

Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Contratada: OFICCE 2 LTDA - ME

C.N.P.J.: 11.413.900/0001-87

Processo: 2584/2013

Objeto: Material Permanete/

Projeto Atividade :2221

Elemento de Despesa :0339030

Fonte :000.

AFM: 4431/2014 - R\$320,64 - Data da Assinatura: 12.08.2014

Contratada: OFICCE 2 LTDA - ME

C.N.P.J.: 11.413.900/0001-87

Processo: 1096/2013

Objeto: Material de Consumo/Escritório

Projeto Atividade: 2508

Elemento de Despesa: 0339030

Fonte: 000

AFM: 4586/2014 - R\$16,00 - Data da Assinatura: 14.08.2014

Contratada: OFICCE 2 LTDA - ME

C.N.P.J.: 11.413.900/0001-87

Processo:3025/2013

Objeto: Material de Consumo / Escritório

Projeto Atividade: 2001

Elemento de Despesa: 0339030

Fonte:000

AFM: 4593/2014 - R\$2.687,30 - Data da Assinatura: 14.08.2014

Contratada: OFICCE 2 LTDA - ME

C.N.P.J.: 11.413.900/0001-87

Processo: 1889/2013

Objeto: Material de Consumo / Escritório

Projeto Atividade: 2221

Elemento de Despesa: 0339030

Fonte:000

AFM: 4469/2014 - R\$3.579,00 - Data da Assinatura: 13.08.2014

Contratada: OFICCE 2 LTDA - ME

C.N.P.J.: 11.413.900/0001-87

Processo: 3776/2013

Objeto: Material de Consumo / Bealde em plastico

Projeto Atividade: 2221

Elemento de Despesa: 0339030

Fonte:000

AFM: 4470/2014 - R\$1.153,66 - Data da Assinatura: 13.08.2014

Salvador, 28 de agosto de 2014

MARINALVA VASCONCELOS

Coordenadora Administrativa

GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVP**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 4600/2014

Processo: 6453/2013

Pregão Eletrônico: 42/2014

Objeto: Material de Consumo

Empresa: NA Brasil Comércio de Alimentos e Representações Ltda

CNPJ: 08.529.800/0001-06

Valor: R\$ 140,00 (cento e quarenta reais)

Dotação Orçamentária: Atividade 2001 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Fonte:000

AFM: 4545/2014

Processo: 4357/2013

Pregão Eletrônico: 44/2014

Objeto: Material de Consumo

Empresa: Eilo Atacadão de Produtos Ltda

CNPJ: 03.326.448/0001-98

Valor: R\$ 82,40 (oitenta e dois reais e quarenta centavos)

Dotação Orçamentária: Atividade 2001 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Fonte:000

Salvador, em 28 de agosto de 2014

LENI OLIVEIRA DE C. CUNHA

Coordenadora Administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**RESUMO DO CONTRATO Nº 081/2014**

PROCESSO Nº 3874/2013.

OBJETO: Locação de equipamentos de telecomunicação, com tecnologia TDM/IP e interligação VoIP, englobando a instalação e manutenção com reposição de peças.

AMPARO LEGAL: 8.666/93 e 4.484/92.

CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF sob n.º 13.745.542/0001-35.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR GLOBAL: R\$ 55.848,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais).

DATA DE ASSINATURA: 26 de agosto de 2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SINDEC	16.122.015.2001	3.3.90.39	000

Salvador, 26 de agosto de 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA

Diretora em exercício

DGLP



RESUMO DO CONTRATO Nº 090/2014

PROCESSO Nº 2142/2012.

OBJETO: prestação de serviço de comunicação de dados, objetivando a interligação das redes locais de computadores das Unidades da Prefeitura Municipal de Salvador à rede local da COGEL - Companhia de Governança Eletrônica.

AMPARO LEGAL: 8.666/93 e 4.484/92.

CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S.A.

CNPJ/MF sob n.º 33.000.118/0001-79.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses.

VALOR GLOBAL: R\$ 14.700.000,00 (quatorze milhões e setecentos mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 26 de agosto de 2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FONTE
DESAL	2001	3.3.90.39	000
FCM	08.122.015.2001	3.3.90.39	000
FGM	13.122.015.2001	3.3.90.39	000
GABP	04.122.015.2001 04.122.005.2219 04.122.005.2221 04.122.015.2508 04.126.015.2504	3.3.90.39	000
GABVP	2001	3.3.90.39	000
LIMPURB	15.122.015.2001	3.3.90.39	000
PGMS	2001	3.3.90.39	000
PREVIS	2001	3.3.90.39	003
SALTUR	2001	3.3.90.39	000
SEDES	04.122.015.2001	3.3.90.39	000
SEFAZ	04.122.015.2001	3.3.90.39	000
SEMGE	04.122.015.2510	3.3.90.39	000
SEMOP	15.122.015.2001	3.3.90.39	000
SEMPs	2001	3.3.90.39	000
SEMUR	04.122.015.2001	3.3.90.39	000
SEMUT	15.122.015.2001	3.3.90.39	000
SINDEC	16.122.015.2001	3.3.90.39	000
SMED	12.122.015.2001	3.3.90.39	001
SMS	2001	3.3.90.39	000
SPM	2001	3.3.90.39	000
SUCOM	2001	3.3.90.39	000
SUCOP	15.122.015.2001	3.3.90.39	000
SUSPREV	06.122.015.2001	3.3.90.39	000
SECIS	18.122.015.2001	3.3.90.39	000
TRANSALVADOR	26.122.015.2001	3.3.90.39	050

Salvador, 26 de agosto de 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora em exercício
DGLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 422/2014

CONTRATO nº 9912347605-60/2014.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento, Amparo Legal: 8.666/93 e 4.484/92.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - SEMGE Nº 050/2013, 20/03/2014.

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.

DATA DE ASSINATURA: 21 de Agosto de 2014.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SINDEC	16.122.015.2001	3.3.90.39	000	200,00

Salvador, 22 de agosto de 2014

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora em exercício
DGLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 424/2014

CONTRATO nº 041/2013

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento,

AMPARO LEGAL: Leis 8.666/93 e 4.484/92.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 070/2013.

CONTRATADA: WS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de agosto de 2014.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SUCOM	15.122.015.2001	3.3.90.39	000	51.457,76

Salvador, 27 de agosto de 2014

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora em Exercício
DGLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 425/2014

CONTRATO nº 048/2013

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

AMPARO LEGAL: Leis 8.666/93 e 4.484/92.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 072/2013.

CONTRATADA: EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

DATA DE ASSINATURA: 01 de agosto de 2014.

ÓRGÃO	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
PGMS	04.122.015.2001	3.3.90.39	000	6.568,79

Salvador, 27 de agosto de 2014

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora em exercício/DGLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 427/2014

CONTRATO nº 044/2013

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

AMPARO LEGAL: Leis 8.666/93 e 4.484/92.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 073/2013 de 19/09/2013

CONTRATADA: BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de agosto de 2014.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
FCM	08.122.015.2001	3.3.90.39	000	18.593,64

Salvador, 27 de agosto de 2014

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora em exercício/DGLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO SEMGE N.º 001/2014

PROCESSO: 3775/2013

OBJETO: Registro de preços de materiais elétricos.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 112/2014

CONTRATADO: ALFALIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 00.429.189/0001-32

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	04.122.015.2001 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



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
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
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

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
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
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



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
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

DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2014.

ASSINAM:

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

ALLEF GUIMARÃES ARAUJO
ALFALIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200001855 - ESTOPA DE LIMPEZA EM FIOS DE ALGODÃO, PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE 150G.	PC	1,40
02	200003401 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFECCIONADO EM ACRÍLICO (ABS), COR BRANCA, PARA ROLO COM 10CM X 300M.	UN	19,00
03	200003402 - PORTA PAPEL TOALHA, PARA PAPEL INTERFOLHADO, CONFECCIONADO EM ACRÍLICO (ABS), COR BRANCO.	UN	20,00
04	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	21,10
05	200003844 - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.	UN	16,00
06	200003953 - TOALHEIRO BOBINA, COM ALAVANCA DE TRACIONAMENTO PARA LIBERAÇÃO DO PAPEL, FECHADURA DE SEGURANÇA, PARA ROLO DE 24MM X 200M.	UN	228,07
07	200005500 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO, EM ACRÍLICO, COM CHAVE, COR BRANCA, PARA ROLO COM 10CM X 600M.	UN	20,27
08	200006661 - SABONETEIRA, EM POLIPROPILENO, COM TAMPA. MATERIAL PARA ATENDER A FCM.	UN	1,95
09	200007349 - PRENDEDOR DE ROUPA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, RETANGULAR, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	PC	3,00
10	200008183 - ORGANIZADOR DE PIA, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO RESISTENTE, COM COMPARTIMENTO PARA ESPONJA, DETERGENTE LÍQUIDO E SABÃO EM BARRA, CORES E FORMATOS VARIADOS.	UN	4,50

Salvador, 20 de agosto de 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO SEMGE N.º 025/2014

PROCESSO: 3603/2013

OBJETO: Registro de Preços de materiais elétricos.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 139/2014

CONTRATADO: IMEDIATO COMERCIAL ELÉTRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME

CNPJ: 09.271.251/0001-85

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	04.122.015.2001 04.244.014.1521	3.3.90.30	000
COGEL	23.122.015.2001	3.3.90.30	000

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
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
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



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

DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2014.

ASSINAM:

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOROGÉRIO LEMOS PEREIRA
IMEDIATO COMERCIAL ELÉTRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200001634 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE 20A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/380V.	UN	32,50
02	200001635 - DISJUNTOR, TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE 30A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	31,50
03	200001636 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE 40A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	32,80
04	200001637 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 50A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V	UN	32,80
05	200001638 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CORRENTE 100A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	99,95
06	200001639 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 15A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V,	UN	36,00
07	200001640 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 20A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	41,60



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
08	200001641 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, INDUSTRIAL, ALTA CAPACIDADE DE INTERRUÇÃO SIMÉTRICA, TIPO LB, CORRENTE 250A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 380V.	UN	675,00
09	200001642 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 350A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	873,00
10	200001643 - DISJUNTOR, TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 40A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	40,00
11	200001647 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE 10A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	6,08
12	200001648 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE 15A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	6,08
13	200001649 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE 20A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	6,08
14	200001650 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE 25A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	6,08
15	200001651 - DISJUNTOR, TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE 30A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	6,08
16	200001652 - DISJUNTOR, TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE 40A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	9,81
17	200001653 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE 70A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	13,70
18	200004168 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 100A, TENSÃO 127/220V.	UN	71,20
19	200004226 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 25A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	24,68
20	200004227 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 15A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	35,22
21	200004491 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 50A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	47,77
22	200006136 - DISJUNTOR, TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 15A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 240/380V.	UN	28,46
23	200006137 - DISJUNTOR, TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 60A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 240/380V.	UN	41,92
24	200006951 - DISJUNTOR, TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 30A, FREQUÊNCIA 60HZ, TENSÃO 127/220V.	UN	42,80
25	200012657 - DISJUNTOR 2P CURVA C 63A 220/380V; BIVOLT; TERMOPLÁSTICO; MODELO MW263E.	UN	25,93
26	200012658 - DISJUNTOR 1P CURVA C 32A; BIVOLT; TERMOPLÁSTICO; MODELO MW132E. CONFORME NORMA NBR 5361.	UN	5,10
27	200012659 - DISJUNTOR 1P CURVA C 25A 220/380V; BIVOLT; TERMOPLÁSTICO; MODELO MW125E. CONFORME NORMA NBR 5361.	UN	5,13
28	200012660 - DISJUNTOR 2P CURVA C 20A 220/380V; BIVOLT; TERMOPLÁSTICO; MODELO MW220E. CONFORME NORMA NBR 5361.	UN	21,26
29	200012661 - DISJUNTOR 1P CURVA C 16A; BIVOLT; TERMOPLÁSTICO; MODELO MW116E. CONFORME NORMA NBR 5361.	UN	5,12
30	200012662 - DISJUNTOR 2P CURVA C 16A 220/380V; BIVOLT; TERMOPLÁSTICO; MODELO MW216E. CONFORME NORMA NBR 5361.	UN	20,26
31	200012663 - DISJUNTOR 1P CURVA C 10A 220/380V; BIVOLT; TERMOPLÁSTICO; MODELO MW110E. CONFORME NORMA NBR 5361.	UN	5,12
32	200012664 - DISJUNTOR 1P CURVA C 20A 220/380V, BIVOLT; TERMOPLÁSTICO; MODELO MW120E. CONFORME NORMA NBR 5361.	UN	5,13
33	200000550 - CABO PLASTICHUMBO 2 X 2,5MM ² , DUPLA ISOLAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-CHAMA, TENSÃO 750V, BOBINA DE 100M.	BO	248,00
34	200000551 - CABO PLASTICHUMBO 2,5MM ² , DUPLA ISOLAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-CHAMA, TENSÃO 750V, BOBINA DE 100M.	BO	248,00
35	200000552 - CABO PLASTICHUMBO 4,0MM ² , DUPLA ISOLAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-CHAMA, TENSÃO 750V, BOBINA DE 100M.	BO	365,00
36	200001996 - FIO COAXIAL, PARA ANTENA DE TV, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	58,90
37	200002011 - FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 01 CONDUTOR DE 4,0MM ² , COR AZUL, ISOLAÇÃO 750V, ROLO COM 100M.	RL	146,00
38	200002017 - FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL, PARALELO 2 X 10, COR BRANCO, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	130,00
39	200002018 - FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL, PARALELO 2 X 12, COR BRANCO, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	149,00
40	200002020 - FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL, PARALELO 2 X 14, BRANCO, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	73,79
41	200002021 - FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL, PARALELO 2 X 16, COR BRANCO, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	74,00
42	200002031 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO, ISOLADO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO NÚ TEMPERA MOLE SEÇÃO 4MM ² (10 AWG) ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750V, EMBALAGEM ROLO 100 METROS.	RL	161,00

Salvador, 19 de agosto de 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO SEMGE N.º 025/2014

PROCESSO: 3603/2013

OBJETO: Registro de Preços de materiais elétricos.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 140/2014

CONTRATADO: CE-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 12.282.429/0001-06

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	FUNÇÃO
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 13.392.008.2289 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
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



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
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 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
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

DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2014.

ASSINAM:

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOCHARLES ALBERT DA SILVA DOREA
CE-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME



ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000519 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 1 X 4MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR AZUL, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	125,45
02	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.	RL	185,56
03	200000529 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 6MM, FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR VERDE, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	194,48
04	200000531 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 2 X 1,5MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR BRANCO, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	179,09
05	200000532 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 2 X 1,5MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	149,71
06	200000534 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 2X2,5MM, FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR BRANCO, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	194,94
07	200000535 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 2 X 2,5MM, FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	263,17
08	200000536 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 2 X 1,5MM, FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	177,66
09	200000537 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 2 X 16MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	1.632,85
10	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.	RL	284,01
11	200000542 - 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.	RL	369,22
12	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.	RL	350,06
13	200000545 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 4 X 4MM ² , FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, FORMA REDONDA, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO COM 100M.	RL	637,72
14	200011312 - CABO TELEFÔNICO, COM 02 PARES, 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	40,64

Salvador, 19 de agosto de 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO SEMGE N.º 025/2014

PROCESSO: 3603/2013

OBJETO: Registro de Preços de materiais elétricos.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 141/2014

CONTRATADO: POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E VARIEDADES LTDA-EPP

CNPJ: 06.263.989/0001-02

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	04.122.015.2001 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

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
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
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



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMPs	08.122.015.2001	3.3.90.30	000 024 028 029
	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			
SEMUR	14.422.014.1215	3.3.90.30	000
	14.422.034.1224		
	14.422.014.2216		
	14.422.034.2222		
	14.422.034.2223		
14.422.034.2225			
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	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	3.3.90.30	000 024
	04.126.015.2504		
	14.244.014.2015		
	14.422.024.2056		
14.422.024.2057			
SUCOM	15.122.015.2001	3.3.90.30	000
	04.126.015.2504		
	15.126.003.1189		
	15.127.003.1192		

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SUCOP	15.122.015.2001	3.3.90.30	000 013 030 050
	15.451.004.1017		
	15.451.004.1018		
	15.451.018.1282		
	15.451.018.1283		
15.512.018.2273			
15.451.018.2279			
SUSPREV	06.122.015.2001	3.3.90.30	000
	04.126.015.2504		
	06.182.006.1061		
	06.182.006.2060		
06.182.006.2062			
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			

DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2014.

ASSINAM:

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

REGIANE REGINA DOS SANTOS RUIZ
POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E VARIEDADES LTDA-EPP

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000243 - BATERIA ALCALINA, TENSÃO 9V.	U N	6,00
02	200001042 - CARREGADOR PARA PILHA, RÁPIDO E INTELIGENTE, SEM EFEITO MEMÓRIA (TECNOLOGIA NOMEM), INDICAÇÃO POR LED PARA CARGA, 02 CANAIS INDEPENDENTES DE RECARGA, PARA PILHAS DE NÍQUEL TIPO AA E AAA, CAPACIDADE PARA 04 PILHAS, CORRENTE DE RECARGA 150 A 200MAH (AA) E 35 A 50MAH (AAA), POTÊNCIA DE 50/60HZ, TENSÃO 110/220VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.	U N	25,00
03	200003300 - PILHA, RECARREGÁVEL, TAMANHO AA (PEQUENA), NI-MH (NÍQUEL HIDRETO METÁLICO), MÍNIMO DE 2300 MAH, 1,2V.	U N	8,50
04	200003301 - PILHA ALCALINA, COMPOSIÇÃO ELETROLÍTICA: ANODO DE ZINCO POROSO / DIÓXIDO DE MAGANÉS / HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO OU SÓDIO / ENVOLTOS POR CAPA AÇO NIQUELADO / SEPARADOR DE PAPEL / ISOLANTE DE NYLON, TAMANHO AA (PEQUENA), 1,5V.	U N	2,60
05	200003302 - PILHA ALCALINA, COMPOSIÇÃO ELETROLÍTICA: ANODO DE ZINCO POROSO / DIÓXIDO DE MAGANÉS / HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO OU SÓDIO / ENVOLTOS POR CAPA AÇO NIQUELADO / SEPARADOR DE PAPEL / ISOLANTE DE NYLON, TAMANHO AAA (PALITO), 1,5V.	U N	2,50
06	200003303 - PILHA ALCALINA, COMPOSIÇÃO ELETROLÍTICA: ANODO DE ZINCO POROSO / DIÓXIDO DE MAGANÉS / HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO OU SÓDIO / ENVOLTOS POR CAPA AÇO NIQUELADO / SEPARADOR DE PAPEL / ISOLANTE DE NYLON, TAMANHO C (MÉDIA), 1,5V.	U N	3,30
07	200003304 - PILHA ALCALINA, COMPOSIÇÃO ELETROLÍTICA: ANODO DE ZINCO POROSO / DIÓXIDO DE MAGANÉS / HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO OU SÓDIO / ENVOLTOS POR CAPA AÇO NIQUELADO, SEPARADOR DE PAPEL / ISOLANTE DE NYLON, TAMANHO D (GRANDE), 1,5V.	U N	3,50
08	200007315 - BATERIA DE LITHIUM, MODELO CR 2032, 3V.	U N	1,35
09	200008057 - BATERIA, CONFECCIONADA A BASE DIÓXIDO DE LÍTIU MANGANÉS, FORMATO "123", 3 VOLTS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA.	U N	9,00

Salvador, 19 de agosto de 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO SEMGE N.º 025/2014

PROCESSO: 3603/2013

OBJETO: Registro de Preços de materiais elétricos.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 142/2014

CONTRATADO: JOCEANE BARBOSA DA SILVA-ME

CNPJ: 08.288.013/0001-10

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	04.122.015.2001 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
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

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		
	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						

DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2014.

ASSINAM:

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

JOCEANE BARBOSA DA SILVA
JOCEANE BARBOSA DA SILVA-ME

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000582 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, PARA FIAÇÃO ELÉTRICA, 4 X 2".	U N	0,41
02	200001244 - CHAVE DE COMANDO, EM CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, PROTEGIDO POR 2 DISJUNTORES, BIFÁSICO, 2 X 50A, NOMENCLATURA C5D2 X 220V NF.	U N	260,79
03	200001508 - CORDÃO FLEXÍVEL, PARALELO, FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, SEÇÃO NOMINAL 2 X 1,5MM ² (14 AWG), ISOLAMENTO DE PVC, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÕES ATÉ 750V.	RL	131,98
04	200001509 - CORDÃO FLEXÍVEL, PARALELO, FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, SEÇÃO NOMINAL 2 X 1MM ² (14 AWG), ISOLAMENTO DE PVC, CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO TENSÕES ATÉ 750V	RL	95,00

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
05	200001711 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BARRA 3 METROS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR PRETA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIÂMETRO 1 1/2".	U N	15,00
06	200002041 - FITA ADESIVA ISOLANTE EM PVC, COR PRETA, 0,18 X 19M X 20M. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR ESPECÍFICAS VIGENTES PARA O PRODUTO.	RL	3,50
07	200002117 - FITA ISOLANTE, ALTA FUSÃO, EM PVC, ANTI-CHAMA, ALTA ADERÊNCIA, COR PRETA, EMBALAGEM ROLO 19MM X 10M. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR ESPECÍFICAS VIGENTES PARA O PRODUTO.	U N	12,45
08	200002118 - FITA ISOLANTE, ALTA TENSÃO, AUTOFUSÃO, À BASE DE BORRACHA ETILENO - PROPILENO (EPR), COR PRETA, EM ROLO DE 19MM X 10M.	RL	13,20
09	200002119 - FITA ISOLANTE, ALTA TENSÃO, AUTOFUSÃO, À BASE DE BORRACHA ETILENO - PROPILENO (EPR), COR PRETA, EM ROLO DE 19MM X 05M.	U N	9,13
10	200002120 - FITA ISOLANTE, BAIXA TENSÃO, ANTICHAMA, EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) E ADESIVO À BASE DE BORRACHA, COR PRETA, EM ROLO DE 19MM X 20M.	RL	3,50
11	200003327 - PINO CILÍNDRICO, PARA TOMADA BIPOLAR, COR MARROM, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V.	U N	2,75
12	200003357 - PLUGUE MACHO, 2 PINOS, FORMATO CILÍNDRICO, COFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V. CONFORME AS NORMAS ABNT NBR ESPECÍFICAS VIGENTES PARA O PRODUTO, COM SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE E LOGOMARCA DO INMETRO.	U N	2,20
13	200003960 - TOMADA EMBUTIR, AR CONDICIONADO, PARA PINOS REDONDOS 02 POLOS + TERRA, 25 AMPERES, 250V.	U N	6,50
14	200003963 - TOMADA, DE EMBUTIR TRIPOLAR, PINOS REDONDOS, CAIXA TERMOPLÁSTICA, PARA CONDICIONADOR DE AR, TENSÃO 220V.	U N	6,50
15	200003966 - TOMADA DE SOBREPOR, COFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO, COM TAMPAS, PARA CAIXA 75 X 75 X 31MM, COM 2 POLOS + TERRA UNIVERSAL, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V.	U N	4,10
16	200004624 - ELETRODUTO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, ANTI-CHAMA, BARRA DE 3 METROS, EXTREMIDADES ROSQUEADAS, NA COR CINZA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIÂMETRO 1".	U N	10,39
17	200006228 - CAIXA DE LIGAÇÃO, COFECCIONADA EM PVC, PARA 03 DISJUNTORES.	U N	9,08
18	200006646 - CAIXA DE LIGAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO, CAPACIDADE 12 DISJUNTORES, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO.	U N	26,29
19	200006699 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, PARA FIAÇÃO ELÉTRICA, COM SAÍDA MODELO TIPO LR, SEM ROSCA, PARA QUALQUER ELETRODUTO, SEM TAMPAS, COR CINZA, BITOLA DE 1/2", DIMENSÕES 4 X 2".	U N	4,35
20	200006700 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, PARA FIAÇÃO ELÉTRICA, COM SAÍDA MODELO TIPO C, SEM ROSCA, PARA QUALQUER ELETRODUTO, SEM TAMPAS, COR CINZA, BITOLA DE 3/4", DIMENSÕES 4 X 2".	U N	4,68
21	200006913 - ELETRODUTO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), ANTI-CHAMA, FLEXÍVEL, CORRUGADO, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETRO 20MM, PEÇA COM 50M.	U N	44,45
22	200007058 - CAIXA DE LIGAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, CAPACIDADE PARA 6 DISJUNTORES, COFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO, TAMPAS NO MESMO MATERIAL, CORES VARIADAS, DIMENSÕES: 155 X 145 X 74MM (L X A X P), VARIAÇÃO 10%.EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR ESPECÍFICAS VIGENTES PARA O PRODUTO.	U N	13,85
23	200007060 - TOMADA, PARA TELEFONE, TIPO FÊMEA, DE EMBUTIR, EM TERMOPLÁSTICO E METAL, PADRÃO TELEBRÁS, CORES VARIADAS.	U N	3,51
24	200008369 - FILTRO DE LINHA, PARA PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE TENSÃO E SOBRECARGA, TENSÃO 110V/220, COM 03 TOMADAS PADRÃO TRIPOLAR UNIVERSAL, CABO COM 1,80M.	U N	18,63
25	200010367 - FILTRO DE LINHA, PARA PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE TENSÃO E SOBRECARGA, COM 04 TOMADAS ELÉTRICAS TRIPOLARES, TENSÃO 127/220V, CABO COM APROXIMADAMENTE 1,50M.	U N	21,30
26	200010977 - ADAPTADOR PARA TOMADAS, TRIPOLAR, NOVO PADRÃO DA ANATEL, COFECCIONADO EXTERNAMENTE EM TERMOPLÁSTICO, PARTES CONDUTORAS EM LIGA DE COBRE, USO PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS COM PLUGS DE MODELOS ANTIGOS, CORRENTE NOMINAL 15A.	U N	4,17
27	200011206 - FITA ISOLANTE, ALTA TENSÃO, AUTOFUSÃO, À BASE DE BORRACHA ETILENO - PROPILENO (EPR), COR PRETA, EM ROLO DE 18MM X 20M	U N	11,00
28	200011263 - SUPORTE PARA TOMADAS, COFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO, ACOMPANHA BORNES E PARAFUSOS, DIMENSÕES 4X2".	U N	1,53

Salvador, 19 de agosto de 2014.

KARINA MEDRADO VIEIRA
Diretora Geral, em exercício
DGLP/SEMGE



SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

RESUMO DO CONTRATO

Contrato Nº 277/2014

Processo nº 149/2014

Pregão nº 016/2014

Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.

Contratada: LIGTH PRODUÇÕES E EVENTOS.

OBJETO: Contratação por registro de preço de pessoa jurídica especializada em locação de 1 (uma) diária de Trio Elétrico, lote 1, materiais/equipamentos e execução de serviços relativos à manutenção, montagem, desmontagem, operação, transporte, limpeza em geral e segurança do Trio elétrico, para atender ao evento Parada Gay no bairro de Pernambués, que ocorrerá no dia 31/08/2014, em Salvador-BA.

VALOR - R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

DOTAÇÃO - 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; Fonte: 009, 000

VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente Contrato é de 6 (seis) meses.

DATA DE ASSINATURA: 28 de agosto de 2014.

ASSINAM: Guilherme Bellintani- Presidente

Robson Gonçalves Carvalho - Diretor Administrativo e Financeiro

LIGTH PRODUÇÕES E EVENTOS.

Salvador, 28 de agosto de 2014.

ROBSON GONÇALVES CARVALHO
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

Contrato Nº 278/2014

Processo nº 185/2014

Pregão nº 024/2014

Contratante: Empresa Salvador Turismo S/A - SALTUR.

Contratada: MED BAHIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

OBJETO - Contratação por registro de preço de pessoa jurídica especializada na locação de 1 (uma) diária de 01 (palco) lote 03, item 1, para serem usados no evento Nordeste Eu Sou, no dia 31 de agosto de 2014.

VALOR TOTAL- R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DOTAÇÃO - 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; Fonte: 000 e 009.

VIGÊNCIA - 06 (seis) meses.

DATA DE ASSINATURA: 28 de agosto de 2014.

ASSINAM: Guilherme Bellintani- Presidente

Robson Gonçalves Carvalho - Diretor Administrativo e Financeiro

MED BAHIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

Salvador, 28 de agosto de 2014.

ROBSON GONÇALVES CARVALHO
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO nº 279 /2014

PROCESSO Nº 181/2014

PREGÃO PRESENCIAL nº 020/2014

Contratante: Empresa Salvador Turismo S/A - SALTUR.

Contratada: GHR ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Contratação por registro de preço de pessoa jurídica especializada na locação de 01 (uma) diária do Lote 05 item 1 sonorização, e item 2 Back Line, para atender o evento Nordeste Eu Sou, que ocorrerá no dia 31 de agosto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), sendo o valor unitário do som R\$ 8.600,00(oito mil e seiscentos reais) e do Back Line R\$ 200,00(duzentos) reais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Fonte: 009 e 000; 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.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - 06 (seis) meses.

DATA DA ASSINATURA: 28 de agosto de 2014

ASSINAM: Guilherme Bellintani- Presidente

Robson Gonçalves Carvalho - Diretor Administrativo e Financeiro

GHR ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-EPP

Salvador, 28 de agosto de 2014.

ROBSON GONÇALVES CARVALHO
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO nº 280 /2014

PROCESSO Nº 180/2014

PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2014

Contratante: Empresa Salvador Turismo S/A - SALTUR.

Contratada: GHR ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Contratação por registro de preço de pessoa jurídica especializada na locação de 01 (uma) diária do Lote 03, de equipamentos de iluminação, para atender ao evento Nordeste Eu Sou, que ocorrerá no dia 31 de agosto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Fonte: 009 e 000; 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.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - 06 (seis) meses.

DATA DA ASSINATURA: 28 de agosto de 2014

ASSINAM: Guilherme Bellintani- Presidente

Robson Gonçalves Carvalho - Diretor Administrativo e Financeiro

GHR ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-EPP

Salvador, 28 de agosto de 2014.

ROBSON GONÇALVES CARVALHO
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO nº 281/2014

PROCESSO Nº 182/2014

PREGÃO PRESENCIAL nº 021/2014

Contratante: Empresa Salvador Turismo S/A - SALTUR.

Contratada: LIGHT ILUMINAÇÃO E EVENTOS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Contratação por registro de preço de pessoa jurídica especializada em locação de 02 (duas) diárias de 02 (dois) geradores do lote 2 item 3, para atender ao evento da Casa da Bênção a ser realizado no dia 30 de agosto de 2014, em Salvador-BA..

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$4.300,00(quatro mil e trezentos reais, com valor unitário de R\$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Fonte: 009 e 000; 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.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - 06 (seis) meses.

DATA DA ASSINATURA: 28 de agosto de 2014

ASSINAM: Guilherme Bellintani- Presidente

Robson Gonçalves Carvalho - Diretor Administrativo e Financeiro

LIGHT ILUMINAÇÃO E EVENTOS LTDA.

Salvador, 28 de agosto de 2014.

ROBSON GONÇALVES CARVALHO
Diretor Administrativo e Financeiro

RETIFICAÇÃO

Retificação do Resumo do Contrato nº 267/2014 publicado em 28 de agosto de 2014.

ONDE SE LE: VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses.

LEIA-SE: VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente Contrato é de 03 (três) meses. Salvador, 28 de agosto de 2014.

ROBSON GONÇALVES CARVALHO
Diretor Administrativo e Financeiro

RETIFICAÇÃO

Retificação do Resumo do Contrato nº 271/2014 publicado em 28 de agosto de 2014.

ONDE SE LE: VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses.

LEIA-SE: VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente Contrato é de 03 (três) meses. Salvador, 28 de agosto de 2014.

ROBSON GONÇALVES CARVALHO
Diretor Administrativo e Financeiro

RETIFICAÇÃO

Retificação do Resumo do Contrato nº 272/2014 publicado em 28 de agosto de 2014.

ONDE SE LE: VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses.



LEIA-SE: VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente Contrato é de 03 (três) meses.
Salvador, 28 de agosto de 2014.

ROBSON GONÇALVES CARVALHO
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO TERMO DE ADITIVO

Termo Aditivo nº. 001/2014.
Contrato nº. 192-D/2014.

Contratante: Empresa Salvador Turismo S/A - SALTUR.

Contratada: **AURABRASIL - TRANSPORTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO - O presente instrumento tem por finalidade prorrogar contrato originário por mais 03 (três) meses, a contar do seu termo final, ficando mantido o valor global do contrato previsto inicialmente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato ora aditado, não expressamente alterados, inclusive no tocante aos preços e forma de pagamento, por este instrumento que aquele se integra, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito. E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que cumpra todos os efeitos legais.

DATA DE ASSINATURA: 12 de Agosto de 2014

ASSINAM: Guilherme Bellintani- Presidente

Robson Gonçalves Carvalho - Diretor Administrativo e Financeiro

AURABRASIL - TRANSPORTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Salvador, 28 de Agosto de 2014

ROBSON GONÇALVES CARVALHO
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 218/2014

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 034/2014

PROCESSO Nº: 63/2014

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos.

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 218/2014

CONTRATADA: CRISFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 32.734.295/0004-69

VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE(S)
SMS	10.303.030.2104 10.301.027.2087	3.3.90.30	002 014

DATA DA ASSINATURA 19/08/2014

ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

GABRIELA MONTEIRO MUNIZ

CRISFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	ACARBOSE 50MG. MARCA/FABRICANTE: BAYER	CP	0,139

Salvador, 28 de agosto de 2014.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 219/2014

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 034/2014

PROCESSO Nº: 63/2014

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos.

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 219/2014

CONTRATADA: CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 11.400.939/0001-60

VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE(S)
SMS	10.303.030.2104 10.301.027.2087	3.3.90.30	002 014

DATA DA ASSINATURA 19/08/2014

ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

MANUEL ALENCAR DA SILVA

CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA.

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG MARCA/FABRICANTE: IMEC	CP	0,013

Salvador, 28 de agosto de 2014.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 220/2014

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 034/2014

PROCESSO Nº: 63/2014

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos.

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 220/2014

CONTRATADA: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.

CNPJ: 73.856.593/0001-66

VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE(S)
SMS	10.303.030.2104 10.301.027.2087	3.3.90.30	002 014

DATA DA ASSINATURA 19/08/2014

ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

SIMONE CARINE PERUFO

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO. MARCA/FABRICANTE: PRATI DONADUZZI/ PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	CP	0,14000

Salvador, 28 de agosto de 2014.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 221/2014

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 034/2014

PROCESSO Nº: 63/2014

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos.

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 221/2014

CONTRATADA: MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 96.827.563/0001-27

VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FUNTE(S)
SMS	10.303.030.2104 10.301.027.2087	3.3.90.30	002 014

DATA DA ASSINATURA 19/08/2014

ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

ISRAEL BATISTA DA SILVA

MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA.

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	CLOPIDOGREL 75MG, EM COMPRIMIDO MARCA/FABRICANTE: E.M.S	CP	0,377

Salvador, 28 de agosto de 2014.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador



RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 223/2014

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 034/2013
PROCESSO Nº: 63/2014
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos.
TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 223/2014
CONTRATADA: TORRENT DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 33.078.528/0001-32
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE(S)
SMS	10.303.030.2104 10.301.027.2087	3.3.90.30	002 E 014

DATA DA ASSINATURA 19/08/2014
ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE
MÁRIO KANASHIRO FILHO
TORRENT DO BRASIL LTDA

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	CARVEDILOL 12,5MG. MARCA/FABRICANTE: TORRENT PHARMACEUTICALS	CP	0,064

Salvador, 28 de agosto de 2014.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 228/2014

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 045/2014
PROCESSO Nº: 77/2014
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos.
TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 228/2014
CONTRATADA: NOVA BAHIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 32.658.023/0001-84
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE(S)
SMS	10.303.030.2104	3.3.90.30	002 014

DATA DA ASSINATURA 18/08/2014
ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE
PAULO HENRIQUE DE JESUS
NOVA BAHIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	METILDOPA 250MG. MARCA/FABRICANTE: VENOPRESSIN / TKS FARMACÉUTICA LTDA	CP	0,129

Salvador, 28 de agosto de 2014.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

RETIFICAÇÃO

Na Solicitação de Empenho - Processo nº 70/2014, publicado no DOM nº 6.148, de 07 de Agosto de 2014, página 39.

ONDE SE LÊ:
Solicitação de Empenho: - R\$ 25.000,00

LEIA-SE:
Solicitação de Empenho: Nº 076/2014 - R\$ 25.000,00

Salvador, 28 de Agosto de 2014

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE

Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município - SUCOM

RESUMO DE CONTRATO Nº 016/2014

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO DO MUNICÍPIO - SUCOM
CNPJ Nº: 33.794.298/0001-08.
CONTRATADA: ALFAC COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME.
CNPJ Nº: 07.417.086/0001-00
Nº DO CONTRATO: 016/2014
PROCESSO Nº: 19.466/2014-SUCOM.
OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO DE EMBARGO.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO - SUCOM Nº 012/2014
VALOR GLOBAL CONTRATUAL: R\$ 2.972,00 (dois mil novecentos e setenta e dois reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa deste contrato correrá pelas Dotações Orçamentárias: CLASSIF. INSTITUCIONAL: 42.61.02 - GERAF; CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA: 15.122.015.2001 3.3.90.30 - Material de consumo - Fonte de Recursos: (000) - Fonte do Tesouro e CLASSIF. INSTITUCIONAL: 42.61.02 - GERAF; CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA: 15.122.015.2001 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte de Recursos: (050) - Receita Própria de Entidades da Administração indireta.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
AMPARO LEGAL: Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/2002 e combinada com a Lei Municipal nº 4.484/92, esta no que couber.
DATA DA ASSINATURA: 28/08/2014
ASSINAM AS PARTES: Silvio De Sousa Pinheiro
Superintendente
José Benedito Assunção
Alfac Comercial de Suprimentos Para Escritório Ltda-Me

Salvador, 28 de Agosto de 2014.

SILVIO PINHEIRO
Superintendente

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL

Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador - SUCOP

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO ASJUR nº 013/2013

Processo nº: 1759/2014
Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR- CNPJ nº 10.635.089/0001-16
Contratada: CRL ENGENHARIA LTDA-CNPJ/MF nº 07.849.802/0001-10
Objeto: O prazo previsto na cláusula décima primeira do contrato original fica aditado em mais 360 (trezentos e sessenta) dias, com início em 12/07/2014 e término em 06/07/2015.
Base Legal: art. 57, §1º, II, Lei Federal nº 8.666/93
Data de Assinatura: 09/07/2014
Assinam: JOSÉ HAMILTON DA SILVA BASTOS - SUCOP
EDUARDO WALTER RIBEIRO LIMA - CRL

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO ASJUR nº 025/2014

Processo nº: 1675/2014
Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR- CNPJ nº 10.635.089/0001-16
Contratada: QUALY ENGENHARIA LTDA-CNPJ/MF nº 05.903.304/0001-82
Objeto: O prazo previsto na cláusula vigésima do contrato original fica aditado em mais 60 (sessenta) dias corridos, com início em 12/09/2014 e término em 10/11/2014.
Base Legal: art. 57, §1º, I, Lei Federal nº 8.666/93
Data de Assinatura: 26/08/2014
Assinam: JOSÉ HAMILTON DA SILVA BASTOS - SUCOP
DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA - QUALY

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO

CONTRATO ASJUR nº 060/2013

Processo nº: 1085/2014
Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR- CNPJ nº 10.635.089/0001-16
Contratada: RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-CNPJ/MF nº 18.150.794/0001-35
Objeto: Ficam alterados vários itens constantes da Planilha Original, referida nas cláusulas quarta, quinta e sexta do contrato original, substituídos por outros, constantes da nova planilha. Fica aditado o valor de R\$181.729,59 (cento e oitenta e um mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove

centavos), correspondente a 19,4% do valor original contratado, fixado na cláusula sétima, consoante planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo, devidamente rubricada pelas partes, passando o valor global do contrato a somar R\$1.162.202,18 (um milhão, cento e sessenta e dois mil, duzentos e dois reais e dezoito centavos). As despesas serão suportadas com recursos financeiros na Classificação Institucional 47.60.02 Classificação Orçamentária 15.451.033.1285 4.4.90.51 - Fonte de Recursos 000.

Base Legal: art. 58, I, e art. 65, I, b, §§ 1º e 2º, Lei Federal nº 8.666/93

Data de Assinatura: 25/08/2014

Assinam: JOSÉ HAMILTON DA SILVA BASTOS - SUCOP

ROSA SILVIA CARDOSO KITAHARA RODRIGUES - RK

RESUMO DO CONTRATO ASJUR Nº 032/2014

Processo nº: 594/2014

Concorrência nº: 006/2014

Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR- CNPJ nº 10.635.089/0001-16

Contratada: SAN JUAN ENGENHARIA LTDA-CNPJ/MF nº 00.096.631/0001-56

Objeto: Execução, sob o regime de empreitada por preço unitário, dos serviços de Infraestrutura para a obra de duplicação da Rua Luiz Maria, em Salvador/BA

Valor global: R\$7.356.678,32 (sete milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos).

Dotação Orçamentária: CLASSIF INSTITUCIONAL: 47.60.02 - GERAF - CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA: 15.451.018.1292 - 4.4.90.51 - FONTE DO RECURSO: 000 - Tesouro

Prazo de vigência: 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contados a partir da data de sua assinatura.

Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93

Data de Assinatura: 28/08/2014

Assinam: JOSÉ HAMILTON DA SILVA BASTOS - SUCOP

HENRIQUE DE ARAUJO ANDRADE FILHO - SANJUAN

RESUMO DO 2º TERMO DE CESSÃO PARCIAL

CONTRATO ASJUR Nº 064/2013

Cedente: MIREL CONSTRUTORA LTDA-CNPJ/MF nº 63.240.030/0001-95

Cessionária: SETEL SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/MF nº 15.206.469/0001-59

Interveniente/anuente: SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR

Objeto: A Cedente cede e transfere à Cessionária a execução parcial do contrato ASJUR nº 064/2013, sob o regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários, dos serviços de requalificação asfáltica de vias urbanas em Diversos Logradouros

da Cidade do Salvador/BA, correspondente ao Lote 03, Av. Dorival Caymmi- Itapuã - 58.515,20m²; Alameda Praia Guaratuba - Stella maris - Canela - 4.101,54m²; Rua Capitão Melo - Stella Mares - 8.802,07m²; Rua General Severino Filho- Stella Mares - 14.775,41m²; Av. Amaralina - Largo de Amaralina - Amaralina - 11.210,06m²; Rua Aymoré Moreira - Trobogy - 6.612,30m² e Av. Paralela (trecho II) e Marginais - Paralela - 137.050,00m², de acordo com o Termo de Referência, objeto da Concorrência nº 12/2013, no valor parcial de R\$2.323.965,79 (dois milhões, trezentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

Data assinatura: 19/08/2014.

Assinam: AUGUSTO HUBERTO DE CERQUEIRA LIMA NETO - MIREL

JOSÉ ADALIO DE ALMEIDA AZEVEDO - SETEL

JOSÉ HAMILTON DA SILVA BASTOS - SUCOP

RESUMO DE DISTRATO DA CESSÃO PARCIAL

CONTRATO ASJUR Nº 064/2013

Fica, a partir desta data, distratado o Termo de Cessão Parcial do Contrato ASJUR nº 064/2013, firmado entre as empresas MIREL CONSTRUTORA LTDA e SETEL SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E EMPREENDIMENTOS LTDA, sendo interveniente/anuente a SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, cujo Resumo da Cessão Parcial foi publicado no DOM de pag., reconhecendo as partes que do Termo de Cessão, ora distratado, resta um saldo no valor de R\$1.169.533,19 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e três reais e dezenove centavos) que retornará ao valor do contrato original.

Data assinatura: 14/08/2014.

Assinam: AUGUSTO HUBERTO DE CERQUEIRA LIMA NETO - MIREL

JOSÉ ADALIO DE ALMEIDA AZEVEDO - SETEL

JOSÉ HAMILTON DA SILVA BASTOS - SUCOP

RETIFICAÇÃO

No Resumo do 2º Termo Aditivo, processo nº 1566/2014, publicado no DOM de 27/08/2014, pag. 30:

Onde se lê: Contrato ASJUR nº 007/2014.

Leia-se: Contrato ASJUR nº 009/2014.

Salvador, 27 de agosto de 2014.

ANA LÚCIA LUZ DE S. E SILVA

Presidente/COPEL

CONVÊNIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO AO CONVÊNIO Nº 008/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED, no uso de suas atribuições legais, resolve prorrogar "De Ofício", o prazo de vigência do Convênio nº 008/2013 (Processo nº 7238/2012) vigente, através de sua 2ª prorrogação "De Ofício" celebrado com a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SALVA DOR, por 02 (dois) meses, passando a vigorar até 01/11/2014, em função do atraso na liberação dos recursos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Instrução Normativa da SEFAZ/CGM nº 001/2008 na Alinea K, Item 3.2, Cláusula Terceira do Termo de Convênio Nº 008/2013.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO em, 25 de agosto de 2014.

JORGE KHOURY

Secretário

PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO AO CONVÊNIO Nº 014/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED, no uso de suas atribuições legais, resolve prorrogar "De Ofício", o prazo de vigência do Convênio nº 014/2013 (Processo nº 7238/2012) vigente, através de sua 2ª prorrogação "De Ofício" celebrado com a CRECHE COMUNITÁRIA SONHO VOVÓ CLARA, por 02 (dois) meses, passando a vigorar até 01/11/2014, em função do atraso na liberação dos recursos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Instrução Normativa da SEFAZ/CGM nº 001/2008 na Alinea K, Item 3.2, Cláusula Terceira do Termo de Convênio Nº 014/2013.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO em, 25 de agosto de 2014.

JORGE KHOURY

Secretário

PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO AO CONVÊNIO Nº 049/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED, no uso de suas atribuições legais, resolve prorrogar "De Ofício", o prazo de vigência do Convênio nº 049/2013 (Processo nº 7238/2012) vigente, através de sua 2ª prorrogação "De Ofício" celebrado com a ASSOCIAÇÃO SOCIAL MEDIANEIRAS DA

PAZ, por 02 (dois) meses, passando a vigorar até 30/10/2014, em função do atraso na liberação dos recursos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Instrução Normativa da SEFAZ/CGM nº 001/2008 na Alinea K, Item 3.2, Cláusula Terceira do Termo de Convênio Nº 049/2013.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO em, 25 de agosto de 2014.

JORGE KHOURY

Secretário

PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO AO CONVÊNIO Nº 060/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED, no uso de suas atribuições legais, resolve prorrogar "De Ofício", o prazo de vigência do Convênio nº 060/2013 (Processo nº 7238/2012) vigente, através de sua 1ª prorrogação "De Ofício" celebrado com a CRECHE ESCOLA COMUNITÁRIA FONTE DE LUZ, por 02 (dois) meses, passando a vigorar até 01/11/2014, em função do atraso na liberação dos recursos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Instrução Normativa da SEFAZ/CGM nº 001/2008 na Alinea K, Item 3.2, Cláusula Terceira do Termo de Convênio Nº 060/2013.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO em, 25 de agosto de 2014.

JORGE KHOURY

Secretário

PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO AO CONVÊNIO Nº 066/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED, no uso de suas atribuições legais, resolve prorrogar "De Ofício", o prazo de vigência do Convênio nº 066/2013 (Processo nº 7238/2012) vigente, através de sua 1ª prorrogação "De Ofício" celebrado com o INSTITUTO OTAVIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA, por 02 (dois) meses, passando a vigorar até 01/11/2014, em função do atraso na liberação dos recursos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Instrução Normativa da SEFAZ/CGM nº 001/2008 na Alinea K, Item 3.2, Cláusula Terceira do Termo de Convênio Nº 066/2013.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO em, 25 de agosto de 2014.

JORGE KHOURY

Secretário



PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO AO CONVÊNIO N.º 068/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED, no uso de suas atribuições legais, resolve prorrogar "De Ofício", o prazo de vigência do Convênio n.º 068/2013 (Processo n.º 7238/2012) vigente, através de sua 1ª prorrogação "De Ofício" celebrado com a CASA PIA E COLÉGIO DOS ÓRFÃOS DE SÃO JOAQUIM, por 02 (dois) meses, passando a vigorar até 01/11/2014, em função do atraso na liberação dos recursos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Instrução Normativa da SEFAZ/CGM n.º 001/2008 na Alinea K, Item 3.2, Cláusula Terceira do Termo de Convênio N.º 068/2013.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 25 de agosto de 2014.

JORGE KHOURY
Secretário

PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO AO CONVÊNIO N.º 069/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED, no uso de suas atribuições legais, resolve prorrogar "De Ofício", o prazo de vigência do Convênio n.º 069/2013 (Processo n.º 7238/2012) vigente, através de sua 1ª prorrogação "De Ofício" celebrado com a ESCOLA COMUNITÁRIA DIVINO COMPANHEIRO, por 02 (dois) meses, passando a vigorar até 01/11/2014, em função do atraso na liberação dos recursos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Instrução Normativa da SEFAZ/CGM n.º 001/2008 na Alinea K, Item 3.2, Cláusula Terceira do Termo de Convênio N.º 069/2013.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 25 de agosto de 2014.

JORGE KHOURY
Secretário

PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO AO CONVÊNIO N.º 070/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED, no uso de suas atribuições legais, resolve prorrogar "De Ofício", o prazo de vigência do Convênio n.º 070/2013 (Processo n.º 7238/2012) vigente, através de sua 1ª prorrogação "De Ofício" celebrado com a ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DA COMUNIDADE DE TUBARÃO PARIPE E ADJACÊNCIAS, por 02 (dois) meses, passando a vigorar até 01/11/2014, em função do atraso na liberação dos recursos de acordo com a Lei Federal 8.666/93,

Instrução Normativa da SEFAZ/CGM n.º 001/2008 na Alinea K, Item 3.2, Cláusula Terceira do Termo de Convênio N.º 070/2013.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 25 de agosto de 2014.

JORGE KHOURY
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA

RESUMO DE ADITIVO

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 005/2012

CONVENIENTES: PMS/SEMPs - CNPJ. 13.927.801/0017-06
INSTITUIÇÃO CRISTÁ DE AMPARO AO JOVEM - ICAJ - CNPJ. 33.610.528/0001-31

OBJETO: A partir de janeiro de 2012, fica acrescido, ao Plano de Trabalho do Convênio ora alterado, acostado às folhas 519 a 551, o valor mensal de R\$ 849,76 (oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos) referentes à Fonte 028 - Estado, correspondendo a um acréscimo anual de R\$ 10.197,12 (dez mil cento e noventa e sete reais e doze centavos), um acréscimo total de R\$ 50.985,60 (cinquenta mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) e um resíduo da Fonte 029 - União no valor de R\$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais).

Base legal: IN 01/08-CGM

DATA DE ASSINATURA: 27 de agosto de 2014

PELO MUNICÍPIO/SEMPs:
HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Secretário

PELA CONVENIADA:
AZOR GOMES DE ARAÚJO FILHO
Presidente

EDITAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

EDITAL

A Coordenadoria de Cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no Artigo 297, Inciso III, da Lei 7.186/06 convida os contribuintes abaixo relacionados a comparecerem no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do presente Edital, à sede desta secretaria, situada na Rua das Vassouras n.º 01 Mezanino, Centro, nesta capital no horário de 08:00 h às 17:00 h, de 2ª a 6ª feira, para conhecimento do INDEFERIMENTO do processo. Em caso de não comparecimento, o processo será arquivado. A situação do processo pode ser consultada no site www.sefaz.ba.gov.br menu: Serviços/Consultas/Processos.

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO
35572/2014	MANOELITO JESUS DE DEUS	REV. VALOR VENAL
46173/2014	MARGARITA LIMA NOGUEIRA	REV. VALOR VENAL
33919/2014	MANGUEIRÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM, DEMOLIÇÃO, TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA.	REV. VALOR VENAL
34821/2014	MANOEL CESÁRIO GONÇALVES	REV. VALOR VENAL
36131/2014	JOÃO DA SILVA AZEREDO	REV. VALOR VENAL
34322/2014	JOSÉ CARLOS SANTANA	REV. VALOR VENAL
29790/2014	JOLIECE CARNEIRO DOS SANTOS	REV. VALOR VENAL
33991/2014	JACÓ NASCIMENTO DE JESUS	REV. VALOR VENAL
28454/2014	JORGE FIGUEIREDO COELHO	REV. VALOR VENAL
35141/2014	JORGINA ALVES DOS SANTOS	REV. VALOR VENAL
32759/2014	JOSÉ BALBINO DA CRUZ	REV. VALOR VENAL
38599/2014	WELITA COUTO SOARES	REV. VALOR VENAL
32263/2014	GERARDO MOREIRA LIMA FILHO	REV. VALOR VENAL
34872/2014	VANDA FLORÊNCIO BISPO	REV. VALOR VENAL
36718/2014	VALDELICE DOS SANTOS	REV. VALOR VENAL
33663/2014	THIAGO CONCEIÇÃO SANTOS	REV. VALOR VENAL
33786/2014	SOLANGE SILVA BATISTA	REV. VALOR VENAL
35062/2014	SEILMA GOMES DE ARAÚJO	REV. VALOR VENAL
52160/2014	CREMILDA LEITE DE OLIVEIRA	REV. VALOR VENAL
40645/2014	CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTE CRISTO LTDA.	REV. VALOR VENAL
34896/2014	LUZIA IRINEU DA CUNHA	REV. VALOR VENAL
33008/2014	DANIELE SANTOS NASCIMENTO	REV. VALOR VENAL
33199/2014	ISABEL SIMÕES BISPO	REV. VALOR VENAL
35252/2014	IRACÍ BRASIL DE MOURA	REV. VALOR VENAL
54118/2014	C&R INCORPORAÇÕES LTDA	REV. VALOR VENAL

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO
42958/2014	CAROLINA A. DOS SANTOS LEIRO	REV. VALOR VENAL
39734/2014	ADELIA RIBEIRO DOS SANTOS	ALTERAÇ. N.º PORTA
17014/2014	MURILO DIAS SAMPAIO	ADM. CADIM /IMPUG.

Salvador, 26 de Agosto de 2014.

JORGE UBIRATAN DE A. SILVA
Coordenador de Cadastro.

EDITAL

A Coordenadoria de Cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no Artigo 297, Inciso III, da Lei 7.186/06 convida os contribuintes abaixo relacionados a comparecerem no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do presente Edital, à sede desta secretaria, situada na Rua das Vassouras n.º 01 Mezanino, Centro, nesta capital no horário de 08:00 h às 17:00 h, de 2ª a 6ª feira, para conhecimento do INDEFERIMENTO do processo. Em caso de não comparecimento, o processo será arquivado. A situação do processo pode ser consultada no site www.sefaz.ba.gov.br menu: Serviços/Consultas/Processos.

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO
85924/2013	FRANCISCO C. BARBOSA FILHO	ADMINISTRATIVO
32008/2014	CELITA AUGUSTA DOS SANTOS	ALT. TITULARIDADE
15192/2014	JOSÉ AUGUSTO DE JESUS	ADMINISTRATIVO
87825/2013	JOAQUIM FRANCISCO F. DA SILVA	ALT. TITULARIDADE
52253/2013	LUIZ FERNANDO CURVELO MELO	ADMINISTRATIVO
42480/2014	EVERALDINA C. CABRAL DA SILVA	ALT. TITULARIDADE
84012/2013	CELINA TORGAL AZEVEDO FRAGA	ALT. TITULARIDADE
84009/2013	CELINA TORGAL AZEVEDO FRAGA	ALT. TITULARIDADE
69353/2013	MARINA CONCEIÇÃO MARQUES	RECON. DESPACHO
5734/2014	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA	ALT. TITULARIDADE

Salvador, 18 de Agosto de 2014.

JORGE UBIRATAN DE A. SILVA
Coordenador de Cadastro.

EDITAL

A Coordenadoria de Cadastros da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no artigo 233, inciso I, § 1º, da Lei 7.186/2006, regulamentado pelo artigo 40, caput, do Decreto n.º 20.588/2010, comunica que foram **DEFERIDOS** os processos de pedido de baixa de pessoa Jurídica,

conforme relação abaixo:

PROCESSO	CGA	NOME OU RAZÃO SOCIAL
298122013	29212100159	TALE PAO DE MEL COMERCIO DE
503302014	14236600160	KARRUAGEM MODAS LTDA - ME
584112014	30876700185	LOJAO DO VIDRACEIRO LTDA - ME
598052014	39620500130	ATILA MAGNUM DE MORAIS - ME
592462014	47291200161	ATRATIVA COMERCIO DE SUPRIME
53012013	32623600130	GINGATUR VIAGENS & TURISMO LT
578322014	30239600106	MEDKA COMERCIO DE PRODUTOS
574172014	15388300178	G 4 GESTAO E AUDITORIA MEDICA
325812014	39775100199	TDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
21602014	06468402232	FARMACIA MORIMOTO LTDA
264572013	32644000153	BRITO'S TECNOLOGIA DA INFORM
568702014	16723800278	BUSCA VIDA LAZER COMERCIO LT
428632014	16723800195	BUSCA VIDA LAZER COMERCIO LT
495242014	00133100164	DPM BAHIA DRUGSTORE PERFUM
24872014	44082100130	PARAMANA FUNDO DE INVESTIME
768292013	26935100144	LAN HOUSE - JOGOS ELETRONICOS
638402012	32490000133	DIANA CARLA SOARES - ME
399122014	31340900120	C&K COMERCIO E DISTRIBUICAO
569482014	31954400151	AGOSTINHO RIBEIRO NASCIMENTO
396092012	31483800111	YASMINE SPINOLA DOS SANTOS -
848282013	23235700160	ALENNE DE ALMEIDA FERREIRA
384302014	46653100191	PATRIMONIAL ALBAN LTDA
299792014	47149200165	TRINDADE RODRIGUES PATRIMON
683392013	36406900161	LUIS CAMPOS SERVICOS DE TRAN
53062013	28658100103	FABIO LAPA E SOUZA - ME
883152013	37667200192	SUEDDE RIBEIRO BITTENCOURT AD
370822014	43120500269	COSMETICOS DO MAR MORTO SA
228222014	33904500171	CASA ROSA COMERCIO DE PRODU
192532013	35350200149	IDEAL SERVICOS TECNICOS E COM
619032014	16164300119	IRMAP REPRESENTACOES COMER
10912012	29239100182	AFERT - CONDICIONAMENTO FISICO
144922012	31697800246	JR SERVICOS DE COBRANCAS A
614212014	31482700148	JOCIMAR COSTA DE JESUS - ME
614422014	32677900162	CLAUDIA BRANDAO LUZ - ME
478612014	07969100242	ONDA SPORT INDUSTRIA E COMER
483462014	45790400175	F. OLIVEIRA DE SOUZA - ME
425812014	15600200164	ONDA SPORT INDUSTRIA E COMER
530892014	31518500173	LOBATAO MATERIAIS PARA CONS
571982014	05657800388	IORELLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO
819632014	35456200191	FLAVIA LOPES ALVES - ME
310352013	30256000107	ATHENA IMOVEIS IMOBILIARIA LTDA
530462014	34287700149	SONY ENGENHARIA LTDA
645462014	08852800161	SEPRO ENGENHARIA LTDA - ME
705532014	37153900131	JULIANA ARANTES ALVES - ME
319992014	30417100176	MACCHIATO ALIMENTOS LTDA - EPP
231712014	23809900162	GAB STEEL SERVICOS LTDA - ME
846822013	33629400111	MANOEL MISSIAS FERREIRA DE A
211482014	45350000142	RAMON JESUS APOSTOLO - ME
760212013	44471300168	4 X 4 LOCACAO E EMPREENDIMEN
434632014	39332900115	M A SERVICOS LTDA - EPP
348162014	45611400156	FAMILY VIDA E SAUDE LTDA - ME
408162014	24940300304	DAPAC- DIAGNOSTICO ANATOMO-
747622013	27545300181	MAURICIO CAMARGO DE OLIVEIRA -
818682013	44284200142	DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL
377992014	10819000190	G. VIEIRA CONSTRUTORA LTDA
419312014	26664000119	AGÊNCIA NACIONAL DE DESENV
462682014	43498300102	FABRICA DE BISCOITOS E DOCES
462712014	43186500195	PACH COMERCIO E SERVICOS LTDA
487692014	43257000133	ADO COMERCIO DE ALIMENTOS E B
754702013	42436400289	OPEN SYSTEMS FECHAMENTO DE V
236182014	29360100878	SD - COMERCIAL DE CALCADOS E CONF
822982013	40711900130	PRODUMEX COMERCIO DE EQUIPAMEN
463972014	14486200117	APTIDAO - CONSULTORIA EM ATIVIDADE
732042013	34107200197	MARCA SERVICOS E COMERCIO DE EQU
398602014	07219500126	QUANTIQU DISTRIBUIDORA LTDA

PROCESSO	CGA	NOME OU RAZÃO SOCIAL
419072014	00140500257	LAC LABORATORIO DE ANALISES
9572014	22647800121	ODONTO D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
820462014	08723100163	ODONT CAMPO GRANDE LTDA - ME
530872014	37215000193	JUVENAL OLIVEIRA DE ANDRADE - ME
735092012	21749600199	OTOVASC EMPREENDIMENTOS MEDIC
515262014	26546700134	DENARIUS GESTAO PUBLICA E EMPRES
536192014	00499700151	ODETH PERGENTINO COSTA MICRO
543702014	38046200150	FABRICA BRANDAO MACHADO MAGALH
741932013	45896900177	ANDREA CORUJEIRA BELLINTANI - EIRE
872032014	32647200164	POLIANA RODRIGUES FERREIRA A
572002014	05657800206	IORELLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO D
530822014	21310900903	AMMA CONFECÇÕES E ARTIGOS
578302014	29443100242	JEFFERSON NAGATA BRITO - ME
581722014	28969700153	JOAO REZENDE FILHO - ME
581762014	09840600127	PATTAS E FRANCO LTDA - ME
429812014	42610300115	CAROLLINE BARROS DE CARVALHO BIT
186692013	30773700171	ONSYNC SOLUCOES EM INFORMATICA
554822014	38163400161	JPB COMERCIO DE PRESENTES LTDA
422932014	23780300150	JORGE FERREIRA DOS SANTOS DE
685462013	29565000170	MAISON CABELO E ESTETICA LTDA
587242014	39451700114	GRASIANE NOBREGA BATISTA GOMES
536182014	44009100163	BELLA COMERCIO DE BIJOUTERIAS
536152014	31725100122	FLAVIO DE ALMEIDA SAMPAIO - ME
799782013	09334300192	OKAMOTO FLORES LTDA - ME
401592013	29024001488	VIA VAREJO S/A
401582013	29024001306	VIA VAREJO S/A
401512013	29024001223	VIA VAREJO S/A
401552013	29024001140	VIA VAREJO S/A
401572013	29024001066	VIA VAREJO S/A
401562013	29024000985	VIA VAREJO S/A
401522013	29024000803	VIA VAREJO S/A
401542013	29024000720	VIA VAREJO S/A
401462013	29024000647	VIA VAREJO S/A
561872014	22178100230	C. A CHOCOLATERIA E COMERCIO DE ALI
842072013	28964200290	CP PROMOTORA DE VENDAS S.A
459152014	14763800258	CLINICA CARDIO & SAUDE LTDA - EPP
228292014	45412600160	JOSE COUTINHO DUQUES EIRELI - ME
618982014	21310900416	AMMA CONFECÇÕES E ARTIGOS DE MOD
324922014	47066200123	CINDY CALCADOS E ASSESSORIOS LTDA
862932013	35027700133	MAISON DO SORRISO ODONTOLOGIA LT
36272014	26825500130	ARMANDO JOSE BAQUEIRO DOREA - ME
397002012	17275500126	LIGIA REPRESENTACOES LTDA - ME
639312014	05809900185	ESPACO DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA
338232014	35366400188	PRONENG ENGENHARIA LTDA
536222014	25487500131	SALVADOR - ESCRITÓRIO VIRTUAL LTDA
435342014	33006300132	MAQGEL PLANOS DE SAUDE E REPRES
510132014	34247800179	TEXANA INDUSTRIA E COMERCIO DE A
509292013	37704800145	FABIO LUIZ REGO DA LUZ & CIA LTDA
394742012	40852200126	JIN ENLE - ME
667452014	09878000182	ANA EMILIA TERCEIRO E TEIXEIRA
183242014	33735300171	NOTA MAXIMA CURSO PARA CONC
673992014	14542900221	ALMEIDA FLORICULTURA LTDA - EPP
39742014	17420300166	ORGANIZART ARTEFATOS DE PAPEIS LT
661802014	17494800166	ARQUIMIKA COMERCIO DE PRODUTOS
868782013	32772200120	SERGIO SANTOS DO NASCIMENTO - ME
614102014	08218000183	LUAN COMERCIAL VETERINARIA LTDA -
623332014	11169000186	N R N SAUDE OCUPACIONAL E SERV
707592014	31003800179	SOLANGE SILVA SANTOS - ME
724332014	37096600178	NEURO DERME LTDA - ME
487032014	34383200168	MN COMERCIO DE COLCHOES LTDA - M
725232014	16527800144	ANTONIO CARLOS SIMOES - ME
642562014	30299100278	A J BOMFIM - ME
630102014	12330500286	CARMINHA COMERCIO DE CONFECÇÕES
725302014	05232800143	UIARA CALCADOS LTDA - ME
332932014	25871700164	HAPAG - LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO
693922014	31220702323	CASA BAHIA COMERCIAL LTDA



PROCESSO	CGA	NOME OU RAZÃO SOCIAL
639322014	27099500145	EDMILSON SANTOS GOMES DA BAHIA -
634762014	07859500154	NARANDIBA SUPERMERCADOS LTDA -
592472014	05190300193	TERVEM ENGENHARIA LTDA - ME
272902011	11787600110	PONTO DESIGN PROJETOS E CONSUL
298792014	09115000151	T G Z ASSESSORIA COMERCIO E R
34032014	37885100182	BETAOMIX CONCRETEIRA E CONSTRUC
240902013	39588900181	METAS ASSESSORIA E CONSULTORIA L
522752013	30312000117	LAVANDERIA MISELLI LTDA - ME
473152014	34744500165	SOULMIX LTDA - ME
638512014	35399400197	PAULA COSTA SANTANA - ARMARINHO
655962014	16084100136	G & L ARGOLLO LTDA - ME
658772014	31899300136	SPEED COMERCIO DE ESSENCIAS L
633512014	37290000126	MIRIAN NUNES ALVES - ME
634822014	43892000175	ADRIANA LURI MINAMI - ME
623272014	29436100100	FRANCIRAIS FABRICA DE CALCADOS
623312014	43877100255	LACE FAST FOOD LTDA - EPP
618922014	39165000140	CRISTINA ANUNCIACAO CARVALHO - ME
618992014	21310900820	AMMA CONFECÇÕES E ARTIGOS
619022014	21310900259	AMMA CONFECÇÕES E ARTIGOS
619012014	21310900663	AMMA CONFECÇÕES E ARTIGOS D
827102014	32727100177	GESP - SERVICOS DE ENFERMAGEM LT
826672014	07937200611	DB - ALIMENTOS LTDA - EPP
580002013	42060800143	RPF ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA -
496902013	38217300110	ELETROTECKMA SERVICOS DE INSTALA
435362014	33804400100	HIGITRAT SERVICOS DE LIMPEZA E TR
356152014	41850500129	FLAVIO RAMOS ANDRADE ME

Salvador, 28 de Agosto de 2014

JORGE UBIRATAN DE A. SILVA
CCD- Coordenadoria de Cadastros.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RESULTADO FINAL DE LISTA Nº 04/2014

O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, no uso de suas atribuições e com base no item 12.12 do Edital 01/2011 do Concurso Público, publicado no DOM nº 5.392 de 17/06/2011 e suas alterações.

Resolve:

1-Deferir o pedido formulado pelos candidatos abaixo discriminados, que solicitaram a inclusão do seu nome no final de lista dos candidatos habilitados.

2- Aprovar a nova posição na ordem de classificação, dos candidatos abaixo discriminados, em face do deferimento do seu pedido.

Convocado através do DOM nº 6.153, publicado em 14/08/2014.

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

NOME	Nº SOLICITAÇÃO	CLAS. INICIAL	NOVA CLAS.
LUANDA MARIA SAKAGUCHI PINTO	RQ 727/2014	31	57

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 25 de Agosto de 2014.

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO Nº 37/2014

O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador **INFORMA** os nomes dos candidatos **desclassificados** no Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 02/2013, para as funções abaixo relacionadas, por não terem comparecido para assinatura de contrato dentro do prazo estabelecido no Edital de Convocação nº 28/2014.

FUNÇÃO: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO - 40H

NOME	RG	Nº INSCRIÇÃO	TOTAL DE PONTOS	CLAS
MARTA NEVES DOS SANTOS	709683650	1010EDI	10	182
PAULA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	05498699-05	462EDI	10	183

NOME	RG	Nº INSCRIÇÃO	TOTAL DE PONTOS	CLAS
SERGIO RICARDO XAVIER DOS SANTOS	06543702-06	437EDI	10	185

FUNÇÃO: PROFESSOR SUBSTITUTO - EDUCAÇÃO FÍSICA 20H

NOME	RG	Nº INSCRIÇÃO	TOTAL DE PONTOS	CLAS
SANDRA REGINA LOPES DOS SANTOS	699028361	024EF	20	21
REINALDO ROCHA PORTELA	682456454	079EF	15	22

FUNÇÃO: PROFESSOR SUBSTITUTO - CIENCIAS 20H

NOME	RG	Nº INSCRIÇÃO	TOTAL DE PONTOS	CLAS
RITA DE CASSIA SALES DOS SANTOS	476163501	056CN	40	33

Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Gestão, em 26 de Agosto de 2014.

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretário

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2011

EDITAL DE RETIFICAÇÃO

O EXMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

Retificar o Edital de Convocação para Avaliação Psicológica publicado no DOM nº 6.158 de 21 de Agosto de 2014, com a inclusão dos seguintes candidatos:

DATA - 03/09/2014

TURMA A - INÍCIO: 13:00H

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

NOME	DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO
ROSEMARY GUIMARAES FONSECA	0175355142	26

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

NOME	DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO
ALFA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS	0664434665	233
THAIS MARCELA SILVA DE ARAUJO	1293108243	331
MARIA DA GLORIA DA SILVA SAMTOS	1171638728	334

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 25 de Agosto 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 Nº. 112/2014. Objeto: **Registro de preços para aquisição de Condicionador de Ar tipo SPLIT, de parede**. As propostas deverão ser apresentadas até as 16h do dia 02 de setembro de 2014.

O processo administrativo nº. 9809/2014 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no Setor de Suprimentos - SESUP, telefones: (71) 3186-1118 ou 3186-1147 e-mail: searp.saude@gmail.com, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 28 de agosto de 2014.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será realizada COTAÇÃO DE PREÇO Nº. 1782/2014, contratação de empresa especializada para aquisição de Impressos Gráficos. As propostas deverão ser apresentadas até as 14:00h do dia 02 de agosto de 2014.

O processo administrativo nº.6345/20143 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3186-1017 ou 3186-1146 e-mail: sesup.sms5@gmail.com, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 28 de Agosto de 2014.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

SUBÚRBIO GANHA PREFEITURA-BAIRRO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Objetivo é fortalecer a autoestima de quem vive em situação de vulnerabilidade social

Os moradores do Subúrbio ganharam, ontem, dois importantes serviços de atendimento e promoção social: o Centro de Convivência Socioassistencial de Periperi e a sede da Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas. O Centro de Convivência, administrado pela Fundação Cidade-Mãe (FCM) na Rua Almachio Vas-

concelos, 13, tem como intuito promover o distanciamento de crianças, adolescentes e jovens das drogas e dos crimes utilizando como medida preventiva atividades culturais e de formação profissional e pedagógica.

A unidade da FCM terá capacidade para atender 300 jovens e serão oferecidas oficinas ligadas ao

esporte e às artes, além de cursos profissionalizantes como corte e costura, panificação e informática. “Este trabalho tem potencial de transformação, formando indivíduos para a cidadania”, salientou a gestora da FCM, Rivalva Telles. De acordo com a gestora, a ideia é fortalecer a autoestima do indivíduo em situação de vulnerabilidade social, além de estender o atendimento à família. Os cursos de formação profissional serão ofertados através

de parcerias com empresas privadas, a exemplo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). “Esse centro vai ser fundamental para que nossas crianças e jovens se afastem das drogas e da criminalidade. Vamos continuar trabalhando para intensificar essas ações na área social”, disse ACM Neto. O atendimento no espaço, assim como as atividades, serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para mais informações: 3176-8302.

PREFEITURA-BAIRRO

Logo em seguida, foi inaugurada a sede da Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas – a quinta entregue à população pela administração municipal. A estrutura com 815m² de área construída conta com seis salas, 15 guichês, auditório, acessibilidade e estacionamento, além de 39 servidores para atender à população. Serão oferecidos diversos serviços no local, como cadastramento para o Bolsa Família, Casa Legal, solicitações de limpeza e tapa-buracos, entre outros.

Estarão presentes órgãos como Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec), Secretaria de Ordem Pública (Semop), Limpurb, Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon), Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom), entre outros.

Parcerias com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Junta Militar e INSS também viabilizarão a prestação de serviços por esses órgãos. “Essa é a maior sede de Prefeitura-Bairro que estamos entregando à população, demonstrando nosso compromisso com o subúrbio de Salvador. Agora as pessoas vão poder acessar os serviços municipais aqui mesmo”, declarou o prefeito na solenidade de inauguração, que reuniu centenas de pessoas em frente à unidade, na Rua Pará, em Paripe.



FOTOS: AGEKOM



Inauguração da Prefeitura-Bairro atraiu moradores. Na ocasião foi entregue também o centro de convivência