



SUMÁRIO

EXECUTIVO	2
DECRETOS FINANCEIROS	2
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	2
CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS - CMT	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	3
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED	14
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT	15
CONSELHO MUNICIPAL DO CARNAVAL E OUTRAS FESTAS POPULARES - COMCAR	15
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	15
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SUCOM	15
FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA - FMLF	15
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB	16
SUPERINTENDÊNCIA DO TRÂNSITO DO SALVADOR - TRANSALVADOR	16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP	19
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA URBANA E PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA - SUSPREV	20
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL - SINDEC	20
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP	20
LICITAÇÕES	21
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	21
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	21
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESPORTE E COMBATE À POBREZA - SEMPS	21
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP	21
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL - SINDEC	21
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP	21
CONTRATOS	22
GABINETE DO PREFEITO - GABP	22
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SPM	22
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	22
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED	54
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT	54
EMPRESA SALVADOR TURISMO - SALTUR	54
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	56
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SUCOM	57
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB	58
SUPERINTENDÊNCIA DO TRÂNSITO DO SALVADOR - TRANSALVADOR	58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP	59
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA URBANA E PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA - SUSPREV	59
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL - SINDEC	59
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP	59
EDITAIS	59
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	59
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	60
SECRETARIA CIDADE SUSTENTÁVEL - SECIS	60
DIVERSOS - PUBLICAÇÃO FEITA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.675/86	60

**EXECUTIVO****DECRETOS FINANCEIROS****DECRETO Nº 27.026 DE 29 DE JANEIRO DE 2016**

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

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 52, inciso V da Lei Orgânica do Município e em conformidade com o § único do artigo 29 da Lei nº 8.918, de 09 de outubro de 2015, Decreto nº 25.785, de 06 de janeiro de 2015 e Decreto nº 27.005, de 11 de janeiro de 2016;

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa de 2016, da unidade orçamentária indicada no anexo integrante a este Decreto.

Art. 2º A Unidade Orçamentária abrangida por este Decreto e a Diretoria Geral de Orçamento, deverão proceder aos registros resultantes do presente ato.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 29 de janeiro de 2016.

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

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
Secretária Municipal de Gestão

PAULO GANEM SOUTO
Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO AO DECRETO Nº 27.026/2016

PREFEITURA MUN. DE SALVADOR		ALTERA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				PAG: 01
Valores em R\$ 1,00						
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	
521010-FMAS	08.244.0014.2340	3.3.90.48	0.1.00	1.000.000		
	08.244.0014.2340	3.3.90.37	0.1.00		500.000	
	08.244.0014.2340	3.3.90.39	0.1.00		500.000	
SUB-TOTAL				1.000.000	1.000.000	
TOTAL GERAL				1.000.000	1.000.000	

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ/DGRM Nº 3/2016**

Dispõe sobre os números dos bilhetes premiados do sorteio para tomador de serviço identificado na NFS-e, na forma que indica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando o disposto na alínea "d", inciso I, do art. 8º da Instrução Normativa SEFAZ/DGRM nº 11/2013,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam disponibilizados para consulta no endereço eletrônico nota.salvador.ba.gov.br os números dos bilhetes eletrônicos premiados no sorteio numero 25 do Programa Nota Salvador.

§ 1º Com o objetivo de assegurar a integridade do arquivo eletrônico que contém a relação de todos os números dos bilhetes premiados e seus respectivos titulares foi gerado o seguinte "hash": 274908d569aebf4beafdedd531b97f3.

§ 2º O código "hash" mencionado no § 1º refere-se à codificação gerada pelo algoritmo público denominado "Message Digest Algorithm 5 - MD5".

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

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, 29 de janeiro de 2016.

PAULO GANEM SOUTO
Secretário Municipal da Fazenda

Conselho Municipal de Tributos - CMT**SEGUNDA CÂMARA JULGADORA**

RECURSOS RELATADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016 ÀS 09:00 HS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32203-2014 - IPTU
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº: 24.622-0
RECORRENTE: GUIDO GALEFFI
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
CONSELHEIRO RELATOR: MARCOS DE ANDRADE STALLONE

EMENTA: IPTU - REVISÃO DO VALOR VENAL - ADEÇÃO POSTERIOR AO PPI - MATÉRIA PREJUDICADA. Verificada a posterior adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) e a consequente extinção do crédito tributário, resta prejudicada a discussão. Manutenção da Decisão da Primeira Instância pela Improcedência da Impugnação. **RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.**

PROCESSO Nº 81572-2010
AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 880515-2010 - ISS
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
AUTUANTE (S): LUIZ CARLOS RODRIGUES BITTENCOURT
ADVOGADO (A): JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES
CONSELHEIRO RELATOR: MARCOS DE ANDRADE STALLONE

EMENTA: OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DMS - EMPRESA INATIVA - APRESENTAÇÃO DEVIDA. Inobstante a falta de atividade do contribuinte no período de apuração, permanece devido o cumprimento da obrigação de apresentar a DMS. Manutenção da Decisão da Primeira Instância pela Improcedência da Impugnação. **RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.**

Ficam os contribuintes intimados a recolher o valor integral resultante da decisão de julgamento, observando os descontos contidos no artigo 19 da Lei nº 7.186/2006, com redação dada pela Lei nº 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 janeiro de 2016.

CLÁUDIO DOS PASSOS SOUZA
Presidente da 2ª Câmara Julgadora

PRIMEIRA CÂMARA JULGADORA

PAUTA PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/02/2016, ÀS 09:00:00 HS, NA RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 6, ED. N. SA. D'AJUDA - CENTRO, 1º ANDAR.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 31176-2014 - IPTU
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº: 610.227-1
RECORRENTE: PATRIMONIAL VOLGA LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
ADVOGADO: (A): SÉRGIO DUTRA RIBAS E OUTROS
RELATOR: NEUZITON TORRES RAPADURA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 26582-2014 - IPTU
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº: 859.601-8
RECORRENTE: SEVERINO CONCEIÇÃO VITORINO
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
RELATOR: GUSTAVO TEIXEIRA MORIS

DE ACORDO COM O DECRETO Nº 24.721/2014, QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS COM BASE NA LEI 7.186/2006, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.421/2013, E O ARTIGO 38 DA PORTARIA Nº 02/2014, ALTERADO PELA PORTARIA Nº 092/2015, FICAM INTIMADOS OS CONTRIBUINTES E SEUS REPRESENTANTES CONSTITUIDOS PARA VISTAS AOS PROCESSOS NO PRAZO DE QUINZE DIAS.

Salvador, 29 de janeiro 2016.

WELLINGTON DO CARMO CRUZ
Presidente do CMT

PRIMEIRA CÂMARA JULGADORA

PAUTA PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/02/2016, ÀS 09:00:00 HS, NA RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 6, ED. N. SA. D'AJUDA - CENTRO, 1º ANDAR.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 11994-2014 - IPTU
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº: 191.130-9
RECORRENTE: SUELI TRINDADE DE JESUS
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

RELATOR: GUSTAVO TEIXEIRA MORIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 27298-2014 - IPTU
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº: 885.903-5
RECORRENTE: MARIA LÚCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
RELATOR: GUSTAVO TEIXEIRA MORIS

DE ACORDO COM O DECRETO Nº 24.721/2014, QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS COM BASE NA LEI 7.186/2006, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.421/2013, E O ARTIGO 38 DA PORTARIA Nº 02/2014, ALTERADO PELA PORTARIA Nº 092/2015, FICAM INTIMADOS OS CONTRIBUINTES E SEUS REPRESENTANTES CONSTITUIDOS PARA VISTAS AOS PROCESSOS NO PRAZO DE QUINZE DIAS.

Salvador, 29 de janeiro 2016.

WELLINGTON DO CARMO CRUZ
Presidente do CMT

SEGUNDA CÂMARA JULGADORA

PAUTA PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/02/2016, ÀS 09:00:00 HS, NA RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 6, ED. N. SA. D' AJUDA - CENTRO, 1º ANDAR.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 28642-2014 - IPTU
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº: 890.209-7
RECORRENTE: CARLOS LUIZ DA SILVA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
RELATOR: CLAUDIO DOS PASSOS SOUZA

PROCESSO Nº: 61542-2013
NOTIF. FISCAL DE LANÇAMENTO Nº: 1088 - 2013 - IPTU
NOTIFICANTE(S): EMANUEL MADUREIRA COUTO FILHO E OUTROS
RECORRENTE: BOMPREGO BAHIA S/A
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
ADVOGADO (A): IVO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS
RELATOR: CLAUDIO DOS PASSOS SOUZA

DE ACORDO COM O DECRETO Nº 24.721/2014, QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS COM BASE NA LEI 7.186/2006, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.421/2013, E O ARTIGO 38 DA PORTARIA Nº 02/2014, ALTERADO PELA PORTARIA Nº 092/2015, FICAM INTIMADOS OS CONTRIBUINTES E SEUS REPRESENTANTES CONSTITUIDOS PARA VISTAS AOS PROCESSOS NO PRAZO DE QUINZE DIAS.

Salvador, 29 de janeiro 2016.

WELLINGTON DO CARMO CRUZ
Presidente do CMT

SEGUNDA CÂMARA JULGADORA

PAUTA PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/02/2016, ÀS 09:00:00 HS, NA RUA DO TIRA CHAPÉU, Nº 6, ED. N. SA. D' AJUDA - CENTRO, 1º ANDAR.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 18177-2014 - IPTU
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº: 873.313-9
RECORRENTE: EVERTON PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
RELATOR: AURÉLIO FELICIANO ASSUNÇÃO BRANDÃO CIRNE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 32705-2014 - IPTU
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº: 319.873-1
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
ADVOGADO (A): LUIZ WALTER COELHO FILHO E OUTROS
RELATORA: ANA AMÉLIA M. B. DE ALENCAR DORIA.

DE ACORDO COM O DECRETO Nº 24.721/2014, QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS COM BASE NA LEI 7.186/2006, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.421/2013, E O ARTIGO 38 DA PORTARIA Nº 02/2014, ALTERADO PELA PORTARIA Nº 092/2015, FICAM INTIMADOS OS CONTRIBUINTES E SEUS REPRESENTANTES CONSTITUIDOS PARA VISTAS AOS PROCESSOS NO PRAZO DE QUINZE DIAS.

Salvador, 29 de janeiro 2016.

WELLINGTON DO CARMO CRUZ
Presidente do CMT

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

PORTARIA Nº 18/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Designar a servidora **AUDECY MARIA LUCAS DOS SANTOS**, matrícula nº 811.160, Chefe do Setor de Desenvolvimento e Gestão Institucional, grau 65, no período de 01/12/2015 à 30/12/2015, para responder cumulativamente pelo cargo em comissão de Subcoordenador Central Sistêmico de Gestão, grau 55, do Escritório Central de Modelagem Institucional e Excelência da Gestão, da Coordenadoria Central de Modernização da Gestão, SEMGE/DIG, em virtude de férias da titular Maria Helena Dias Icó Aprile, matrícula nº 819.573.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA SEMGE, em 25 de janeiro de 2016.

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
Secretária

PORTARIA Nº 21/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Designar a servidora **ROSANE CERQUEIRA BADARÓ**, matrícula nº 817.991, Coordenador Central Sistêmico de Gestão, grau 57, da Área Social, Econômica, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, no período de 20/01/2016 à 03/02/2016, para responder cumulativamente pelo cargo em comissão de Diretor Geral, grau 58, da Diretoria de Orçamento, SEMGE/DGO, em virtude de férias da titular Ana Nery Reis Nogueira, matrícula nº 819.521.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA SEMGE, em 25 de janeiro de 2016.

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
Secretária

PORTARIA Nº 22/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Designar a servidora **IVONE RODRIGUES DE SOUZA**, matrícula nº 819.177, Encarregado, grau 61, do Setor de Provimento e Movimentação de Pessoal, no período de 15/02/2016 à 15/03/2016, para responder cumulativamente pela função de confiança de Supervisor Sistêmico de Gestão, grau 65, da Coordenadoria Central de Desenvolvimento, Desempenho e Valorização de Pessoas, SEMGE/DGP, em virtude de férias da titular Alessandra Silva Conceição, matrícula nº 819.620.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA SEMGE, em 25 de janeiro de 2016.

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
Secretária

PORTARIA Nº 015/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 1º do Decreto nº 11.659/97 e com fundamento no artigo 53 da Lei Complementar nº 01/91,

RESOLVE:

Autorizar a cessão para a Fundação Gregório de Mattos - FGM, do servidor Luiz Carlos Coelho dos Santos, matrícula 20203, lotado na Secretaria Municipal de Educação - SMED, para exercer função de confiança.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, em 25 de janeiro de 2016.

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
Secretária

PORTARIA Nº 023/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta do processo SMED nº 8438/2015,

RESOLVE:

Autorizar ao servidor JOELSON NERY FIGUEREDO, matrícula 8745611, lotado na Secretaria Municipal de Educação - SMED, que se encontra em gozo de Licença Para Tratar de Interesses Particulares desde 24/12/2014, a reassumir suas atividades, face ao interesse da Administração Municipal em antecipar o seu retorno ao serviço.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, em 27 de janeiro de 2016.

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
Secretária

PORTARIA Nº 024/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 1º do Decreto nº 11.659/97 e com fundamento no artigo 53 da Lei Complementar nº 01/91,

RESOLVE:

Autorizar a cessão para a Superintendência de Políticas para as Mulheres - SPM, da servidora Sílvia Leal Magalhães, matrícula 23041, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SMED, para exercer função de confiança.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, em 27 de janeiro de 2016.

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
Secretária

**DESPACHOS FINAIS DA SRA. SECRETÁRIA - DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIA - DECRETO 7047/1984**

REVISÃO DE ESTABILIDADE ECONOMICA - DEFERIDA

PROC.	ORGÃO	SERVIDOR
3982/2015	SINDEC	DENISE FRAGA ANDRADE MOREIRA PINTO

ESTABILIDADE ECONOMICA - DEFERIDA

PROC.	ORGÃO	SERVIDOR
3662/2015	SMED	ANA CRISTINA DE JESUS BARBOSA
4913/2015	SMED	MARIA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS
3759/2015	SMED	LITZA CELINO PEDREIRA

ABONO DE PERMANENCIA A PARTIR DA DATA DE OPÇÃO - DEFERIDO

PROC.	ORGÃO	SERVIDOR
80157/2015	SEFAZ	ROMILDA TEOFANES DE ARAUJO SENA

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - DEFERIDA

PROC.	ORGÃO	SERVIDOR	DIAS
4074/2015	SMED	MARIA LUCIA DANTAS DE OLIVEIRA	979
6900/2015	SMED	MARIA DE FATIMA SACRAMENTO DE ALMEIDA CASTRO	6.797
1329/2015	SMED	LISIANE SANTOS MARTINS DE SOUZA	2.978
3518/2015	SMED	ANA LUCIA AGUIAR VAZ SAMPAIO	635

RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO REDA - DEFERIDA

PROC.	ORGÃO	SERVIDOR
5350/2015	SMED	ELINÉIA RODRIGUES SANTA ROSA
5393/2015	SMED	FERNANDA SANTANA DE JESUS
2569/2015	SMED	CAROLINA DE MELO CONTREIRAS ALVES

GABINETE DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, em 29 de janeiro de 2016.

JOSIAS FRANÇA FILHO
Diretor de Gestão de Pessoas

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº102/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 007/2014 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: WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

VIGÊNCIA DO TERMO: 08/07/2015 à 06/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	U.M	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	200002389 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/10, ARAME GALVANIZADO, EMBALAGEM CAIXA COM 1000 GRAMPOS.	CX	4,51
02	200002390 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS, EMBALAGEM COM 5000 GRAMPOS.	CX	2,52
03	200002391 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ARAME GALVANIZADO, TAMANHO: 9/14, EMBALAGEM COM 5000 GRAMPOS.	CX	12,50

ITEM	DESCRIÇÃO	U.M	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
04	200004328 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, PARA FIXAR DOCUMENTOS EM PASTA SUSPensa, EM PLÁSTICO, NA COR BRANCA OU PRETA, PACOTE COM 50 UNIDADES.	CX	5,50
05	200004756 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 106/06, EM ARAME GALVANIZADO, COM PONTA SERRILHADA, EMBALAGEM CAIXA COM 3500 GRAMPOS.	CX	7,00
06	200006945 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, SEMI-INDUSTRIAL 23/8, ARAME GALVANIZADO, EMBALAGEM CAIXA COM 5000 GRAMPOS.	CX	16,00
07	200006950 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, SEMI-INDUSTRIAL 23/13, ARAME GALVANIZADO, PARA 100 FOLHAS, EMBALAGEM CAIXA COM 5000 GRAMPOS.	CX	12,86
08	200007849 - GRAMPO TIPO TRILHO, PLÁSTICO ESTENDIDO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, TOTALMENTE FLEXIVEL, COM CAPACIDADE DE PRENDIMENTO DE 600 FOLHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80MM, EMBALAGEM COM 50 JOGOS.	CX	20,50
09	200008941 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, CONFECCIONADO EM ARAME GALVANIZADO, TAMANHO: 9/10, EMBALAGEM COM 5000 UNIDADES	CX	13,47

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº128/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 049/2015 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: PABLO ALVES DE AMORIM - EPP

VIGÊNCIA DO TERMO: 07/07/2015 à 05/07/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200002681 - LEITE LIQUIDO PASTEURIZADO DESNATADO 1 LITRO	L	2,52
02	200002690 - LEITE LIQUIDO PASTEURIZADO INTEGRAL 1LITRO	L	2,52

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº138/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 068/2015 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: LEONARDO LOPES DA MATA-ME

VIGÊNCIA DO TERMO: 16/06/2015 à 14/06/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200002028 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO ISOLADO SEÇÃO 1,5 MM 100M	RL	60,00
02	200002029 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO SEÇÃO 2,5MM2 12 AWG 750V 100M	RL	88,00
03	200002007 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO 2,5MM² COR PRETA 750V.	RL	90,00
04	200002031 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO SEÇÃO 4MM² 750V 10 AWG 100M	RL	155,00
05	200002011 - FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 01 CONDUTOR 4,0MM² AZUL ISOLAÇÃO 750V	RL	135,00
06	200002018 - FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 12 BRANCO 100M	RL	200,00
07	200002017 - FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 10 BRANCO 100M	RL	302,00
08	200002020 - FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 14 BRANCO 100M	RL	150,00
09	200002032 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO TEMPERA MOLE SEÇÃO 1,5MM2 14 AWG 100M	RL	60,00
10	200002015 - FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 01 CONDUTOR 2,5MM² AZUL ISOLAÇÃO 750V	RL	80,00
11	200002006 - FIO ELÉTRICO RÍGIDO 2,5MM² COR BRANCA 750V	RL	90,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº139/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 070/2015 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: TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA-ME
VIGÊNCIA DO TERMO: 17/06/2015 à 15/06/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200012722 - PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA - PTS	KG	7,86

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº140/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 070/2015 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: VIENA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 08/06/2015 à 06/06/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200005916 - VINAGRE DE ÁLCOOL 500 ML	FR	0,85

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 142/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 070/2015 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: 17/06/2015 à 15/06/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200003643 - SAL IODADO DE MESA COM 1KG	KG	0,86

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 143/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 070/2015 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 RAMSAY LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 17/06/2015 à 15/06/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200011984 - TEMPERO CULINÁRIO PRONTO	KG	4,99

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº144/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 053/2015 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: LKB COMÉRCIO LTDA-ME
VIGÊNCIA DO TERMO: 07/07/2015 à 05/07/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000113 - ALMÔNDEGAS DE CARNE BOVINA AO MOLHO DE TOMATE 830G.	LT	6,50
02	200001913 - EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO 350G	LT	1,38
03	200009470 - CREME DE LEITE ESTERILIZADO TRADICIONAL 200G	UM	2,11
04	200006382 - LEITE CONDENSADO EM LATA 395G	LT	2,89
05	200009472 - SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL 130G.	LT	2,00
06	200006415 - SALSICHA EM CONSERVA 180G	LT	1,71
07	200011921 - ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÁGUA E SAL 170G	LT	3,26
08	200002682 - LEITE DE CÔCO GARRAFA 500ML	GR	3,96

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº145/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 073/2015 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: 12/06/2015 à 10/06/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200002920 - MILHO EM GRÃO BRANCO PARA MUNGUZÁ 500G	PC	1,66
02	200013887 - MILHO PARA PIPOCA 500G	PC	1,16

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº146/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 118/2015 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: IMPRIMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA-ME
VIGÊNCIA DO TERMO: 07/07/2015 à 05/07/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200013549 - ENVELOPE PRONTUÁRIO 265 X 180 MM	UM	0,39

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº148/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 053/2015 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: JVC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 07/07/2015 à 05/07/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200003700 - SELETA DE LEGUMES CONTENDO VEGETAIS CORTADOS 2 KG	LT	12,60
02	200011913 - AZEITONA VERDE COM CAROÇO	KG	16,95

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº149/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 053/2015 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: AZZUX COMERCIAL LTDA-ME
VIGÊNCIA DO TERMO: 07/07/2015 à 05/07/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200007896 - MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	LT	1,32
02	200012053 - ERVILHA EM CONSERVA 200G	LT	1,32

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº150/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 057/2015 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 MORBRAS LTDA - ME
VIGÊNCIA DO TERMO: 09/07/2015 à 07/07/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	100000780 - ESTANTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS.	UN	199,47
02	100002240 - ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO ABERTA, PARA BIBLIOTECA COM 10 PRATELEIRAS.	UN	1.713,46
03	100002414 - ESTANTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO ABERTA, COM 5 PRATELEIRAS.	UN	429,90
04	100001263 - ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa EM AÇO, COM 4 GAVETAS.	UN	614,43
05	100000420 - ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO, ALTO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, 2 PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS.	UN	825,00
06	100000454 - ARMÁRIO VESTIÁRIO, TIPO GUARDA-ROUPA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, 12 PORTAS.	UN	921,00
07	100002273 - ARMÁRIO VESTIÁRIO, ALTO, CONFECCIONADO EM CAHA DE AÇO, GUARDA-ROUPA 16 PORTAS.	UN	1.048,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº153/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 092/2015 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: MMV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 17/07/2015 à 15/07/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200006613 - VENENO CONTRA RATO/BARATA EM TABLETE	UM	1,92

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº154/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 092/2015 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: EQUILIBRIO COMÉRCIO DE DESCARTAVÉIS LTDA-EPP

VIGÊNCIA DO TERMO: 17/07/2015 à 15/07/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000026 - ACIDO MURIÁTICO, 1 LITRO.	L	4,87
02	200003460 - QUEROSENE, COMBUSTÍVEL 1LITRO.	FR	11,50
03	200008317 - CLORO GRANULADO PARA LIMPEZA DE PISCINA.	KG	15,60
04	200008318 - ALGICIDA PARA MANUTENÇÃO DE PISCINA.	L	14,01
05	200008319 - ALGICIDA DE CHOQUE PARA LIMPEZA DE PISCINA.	L	20,00
06	200008320 - REDUTOR DE PH PARA LIMPEZA DE PISCINA.	L	10,00
07	200009937 - CLARIFICANTE PARA PISCINA.	L	15,00
08	200009939 - CLORO EM PASTILHA PARA LIMPEZA DE PISCINA.	FR	6,39

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº155/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 082/2015 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: LEONARDO LOPES DA MATA-ME
VIGÊNCIA DO TERMO: 09/07/2015 à 07/07/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200010872 - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 20W	UM	4,25
02	200000745 - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 20W	UN	5,20
03	200000746 - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 40W	UM	7,40
04	200003518 - REFLETOR PARA LÂMPADA MISTA 500W	UM	43,33

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº156/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 082/2015 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 COMÉRCIO LTDA-EPP
VIGÊNCIA DO TERMO: 09/07/2015 à 07/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	200000327 - BOCAL EM PORCELANA ENCAIXE ANTI-GIRO ROSCA E-27 250V.	UM	2,50
02	200000329 - BOCAL EM PLÁSTICO EM RABICHO ROSCA E-27 250V	UM	2,00
03	200000326 - BOCAL EM PORCELANA ANEL DE FIXAÇÃO E-27 250 V	UM	5,87
04	200006923 - BOCAL EM PLÁSTICO SEM RABICHO ROSCA E-27 250V	UM	2,75
05	200003792 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLOURESCENTE SEM RABICHO ISOLAÇÃO 250 V.	UM	1,24
06	200003794 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM RABICHO ISOLAÇÃO 250.	UM	0,85
07	200003793 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM PORTA-STARTER SEM RABICHO ISOLAÇÃO.	UM	3,85

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº158/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 114/2015 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: CAMPANELLA ALIMENTOS LTDA.
VIGÊNCIA DO TERMO: 14/07/2015 à 12/07/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200003458 - QUEIJO TIPO LANCHE OU PRATO	KG	18,00
02	200004413 - QUEIJO TIPO MINAS FRESVAL	KG	23,80
03	200004414 - QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	18,50
04	200012082 - QUEIJO TIPO MINAS PADRÃO	KG	27,80

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº163/2015

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 064/2015 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: LEXBEAM COMÉRCIO LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 20/07/2015 à 18/07/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000502 - CABEÇA DE IMPRESSÃO, C4810A, PARA IMPRESSORA HP INKJET 1100D, USO EXCLUSIVO DO CARTUCHO C4844A, COR PRETO.	UN	140,00
02	200000503 - CABEÇA DE IMPRESSÃO, C4811A, PARA IMPRESSORA HP INKJET 1100D, USO EXCLUSIVO DO CARTUCHO C4836A, COR AZUL.	UN	140,00
03	200000504 - CABEÇA DE IMPRESSÃO, C4812A, PARA IMPRESSORA HP INKJET 1100D, USO EXCLUSIVO DO CARTUCHO C4837A, COR VERMELHO.	UN	140,00
04	200000505 - CABEÇA DE IMPRESSÃO, C4813A, PARA IMPRESSORA HP INKJET 1100D, USO EXCLUSIVO DO CARTUCHO C4838A, COR AMARELO.	UN	140,00
05	200001078 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, AMARELO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4838A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) INKJET: 2200 / 2230 / 2280 / 2280TN, CAPACIDADE MÍNIMA 28ML.	UN	143,00
06	200001093 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, AZUL, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C4836A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) INKJET: 1100 / 1200 / 2500, CAPACIDADE MÍNIMA 28ML.	UN	142,00
07	200001170 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, VERMELHO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4837A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) INKJET: 2200 / 2230 / 2280, CAPACIDADE MÍNIMA 28ML.	UN	142,00
08	200001086 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, AMARELO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C4913A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET PLOTTERS: 500 / 500PS / 800 / 800PS / COPIER CC800PS, CAPACIDADE MÍNIMA 69ML.	UN	200,00
09	200001088 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, AZUL, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C4911A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET PLOTTERS: 500 / 500PS / 800 / 800PS / COPIER CC800PS, CAPACIDADE MÍNIMA 69ML.	UN	200,00
10	20007560 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, CIANO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C8771WL, DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART: MODELO C7280, CAPACIDADE MÍNIMA 4ML.	UN	42,00
11	200007561 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, MAGENTA, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C8772WL, DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART: MODELO C7280, CAPACIDADE MÍNIMA 3,5ML. MARCA: HP - BRASIL	UN	42,00
12	200007562 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, AMARELO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C8773WL, DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART: MODELO C7280, CAPACIDADE 6ML.	UN	42,00
13	20007563 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, CIANO CLARO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C8774WL, DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART: MODELO C7280, CAPACIDADE MÍNIMA 7ML.	UN	42,00

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
14	200007564 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, MAGENTA CLARO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C8775WL, DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART: MODELO C7280, CAPACIDADE MÍNIMA 5,5ML.	UN	42,00
15	200001172 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, VERMELHO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4912A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESIGNJET PLOTTERS: 500 / 500PS / 800, CAPACIDADE MÍNIMA 69ML.	UN	200,00
16	200007559 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C8721WL, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) PHOTOS C5180 / C6180 / C7180 / C7280. CAPACIDADE MÍNIMA 15,5 ML.	UN	73,00
17	200014083 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: 10N1193, DA IMPRESSORA JATO TINTA LEXMARK X1195 / Z517 / Z515 / Z617 / Z645 / Z647 / Z13 / Z23 / Z33 / Z25 / Z35 / X75 / X1150 / Z603 / Z605 / Z513 / Z515 / X1185 / X1250 / X1270 / X1290 / X2250 / X1155 / X1150 E COMPAQ I J 650. CAPACIDADE MÍNIMA 5,5ML.	UN	120,00
18	200014084 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: 10N1183, DA IMPRESSORA JATO TINTA LEXMARK: X1195, Z517, Z515, Z617, Z645, Z647, Z13, Z23, Z33, Z25, Z35, X75, X1150, Z603, Z605, Z513, Z515, X1185, X1250, X1270, X1290, X2250, X1155, X1150, E COMPAQ I J 650. CAPACIDADE MÍNIMA 7,5ML.	UN	120,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº164/2015

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 025/2015 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: 21/07/2015 à 19/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	200001085 - TONER, MAGENTA, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: PN42127402, DA IMPRESSORA OKIDATA LASER : C5400N, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 5.000 PÁGINAS.	UM	540,63
02	200001094 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA PN42127404, DA IMPRESSORA OKIDATA LASER C5400N, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 5.000 PÁGINAS.	UM	247,66
03	200004012 - TONER, CYAN, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA PN42127403, DA IMPRESSORA OKIDATA LASER: C5100 / C5400, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 5.000 PÁGINAS.	UM	540,63
04	200004020 - TONER, AMARELO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA PN42127401, DA IMPRESSORA OKIDATA LASER: C5400N, C5510N, C5300N, C5200N, C5150N, C5100N CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 5.000 PÁGINAS.	UM	540,63

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº165/2015

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 025/2015 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: JAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
VIGÊNCIA DO TERMO: 21/07/2015 à 19/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	200007758 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 106R01149, DA IMPRESSORA XEROX PHASER 3500, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 12.000 PÁGINAS. MARCA: CHINAMATE	UM	123,00
02	200008668 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 106R01159, XEROX PHASER 3117, XEROX PHASER 3122, XEROX PHASER 3124, XEROX PHASER 3125. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 3.000 PÁGINAS. MARCA: CHINAMATE	UM	41,00
03	200010402 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 106R01374, DA IMPRESSORA XEROX PHASER 3250, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 5.000 PÁGINAS. MARCA: CHINAMATE	UM	56,00
04	200011919 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 106R01487, DA IMPRESSORA XEROX WORKCENTRE 3210/3220, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 4.100 PÁGINAS. MARCA: CHINAMATE	UM	56,00
05	200012066 - CARTUCHO DE TONER CIANO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA XEROX PHASER 6280 DN, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 106R01400. CAPACIDADE STANDARD 2.200 PÁGINAS. MARCA: CHINAMATE	UM	146,00
06	200012067 - CARTUCHO DE TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA XEROX PHASER 6280 DN, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 106R01401. CAPACIDADE STANDARD 2.200 PÁGINAS. MARCA: CHINAMATE	UM	146,00
07	200012068 - CARTUCHO DE TONER AMARELO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA XEROX PHASER 6280 DN, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 106R01402. CAPACIDADE STANDARD 2.200 PÁGINAS. MARCA: CHINAMATE	UM	146,00
08	200012069 - CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA XEROX PHASER 6280 DN, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 106R01403. CAPACIDADE STANDARD 3.000 PÁGINAS. MARCA: CHINAMATE	UM	146,00
09	200012674 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 113R00712, DA IMPRESSORA XEROX PHASER 4510, 4510/B, 4510/D, 4510/DX, 4510/N, RENDIMENTO MÉDIO DE 19.000 IMPRESSÕES. MARCA: CHINAMATE	UM	350,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N°166/2015

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 110/2015 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: CLICK DATA SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
VIGÊNCIA DO TERMO: 23/07/2015 à 21/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	200001081 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: 51641A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 820 / 850 / 855 / 870 / 1000.	UM	60,00
02	200001104 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: 51625A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 200 / 310 / 320 / 340 / 400 / 420 / 500 / 540 / 550 / 560, CAPACIDADE MÍNIMA 19,5ML.	UM	60,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
03	200001106 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C6578XL, PARA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 920 930 940 950 960 970.	UM	70,00
04	200001107 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C6625A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 825C / 840C / 841C / 842C.	UM	60,00
05	200001108 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C6657AB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 5150 / 5550 / 5650 / 5850.	UM	55,00
06	200001109 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C8728AB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 3320 / 3420 / 3425 / 3550 / 3551 / 3620 / 3650.	UM	55,00
07	200001115 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO (TRICOLOR), COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA 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.	UM	55,00
08	200001175 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO (TRICOLOR), COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA 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.	UM	42,40
09	200007389 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C9361WB, DA IMPRESSORA HP DISKJET: 1510 / 5440 / 7850 / 2575 / 6210.	UM	43,80
10	200008645 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CB338WB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: D4260 / PHOTOSMART C4280 / C4480 / C5280.	UM	38,00
11	200011912 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: CH562HB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 2050 / 3050.	UM	47,00
12	200001127 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO PRETO C8797FL HP DESKJET - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, DUPLO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C8797FL, DA IMPRESSORA HP DESKJET: 810C / 840C / 3820.	CX	46,50
13	200001139 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C4844A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESIGNJET: 500 / 800 SÉRIES.	UM	50,00
14	200001141 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, DUPLO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C6650FL, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 710C / 712C / 720C / 722C / 830C / 832C / 880C.	CX	48,00
15	200001142 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C6656AB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 5150 / 5550 / 5610 / 5650 / 5850 / 9650.	UM	28,50
16	200001143 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C8727AB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 3320 / 3325 / 3420 / 3425.	UM	25,00
17	200001144 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA 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.	UM	28,00

ITEM	DESCRIÇÃO	U.M	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
18	200001146 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C9351AB, DA IMPRESSORA HP DESKJET: 3910 / 3920 / 3930 / 3940 / PSC 1410.	UM	25,00
19	200001147 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 51629A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: HP DESKJET 600/660/670/672/680/682/690/692/693/694/695/697; HP DESKWRITER 600/660/680/694; HP PSC 370/380; HP OFFICEJET 500/520/570/580/590/600/610/630/635/700/710/720; HP FAX 910/920. CAPACIDADE MÍNIMA 40ML.	UM	31,00
20	200007390 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C9362WB, DA IMPRESSORA HP DISKJET: 5440 / PHOTOSMART 7850 / C3180 / PSC 1510.	UM	17,00
21	200008610 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CB335WB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: D4260 / PHOTOSMART C4280 / C4480 / C5280.	UM	32,70
22	200011911 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: CH561HB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET: 2050 / 3050.	UM	36,30

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAI0 VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº167/2015

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 124/2015 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: COREMEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 22/07/2015 à 20/07/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200011973 - AMENDOIM CRU VAGEM CLARA E GRAÚDA	KG	7,68
02	200005868 - BANANA DA PRATA IN NATURA	KG	2,76
03	200005869 - BANANA DA TERRA IN NATURA	KG	3,25
04	200005879 - LARANJA IN NATURA	KG	2,61
05	200005880 - LIMÃO TAHITI IN NATURA	KG	3,60
06	200007553 - MAÇA VERMELHA NACIONAL IN NATURA	KG	5,04
07	200007898 - MAMÃO FORMOSA IN NATURA	KG	2,45
08	200011977 - MANGA TANGA TOMMY	KG	4,03
09	200007897 - MARACUJÁ IN NATURA	KG	4,61
10	200011979 - MELANCIA IN NATURA	KG	0,97
11	200011980 - MILHO VERDE ESPIGA	KG	3,50
12	200007554 - TANGERINA IN NATURA	KG	3,86

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAI0 VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº170/2015

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 128/2015 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 J COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
VIGÊNCIA DO TERMO: 21/07/2015 à 19/07/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200010146 - MALOTE PARA CORRESPONDÊNCIA EM NYLON 600 X 350 X 250MM	UM	12,50
02	200008231 - MALOTE EM LONA PARA CORRESPONDÊNCIA 650 X 720 X 210 MM	UM	101,96

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAI0 VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº174/2014

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 127/2014 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: ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 19/11/2014 à 18/11/2015

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	100003691 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - ASSENTO - COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 35MM) DE DENSIDADE ENTRE 55/60KG/M³.	UN	870,00
02	100003692 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - ASSENTO - COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 35MM) DE DENSIDADE ENTRE 55/60KG/M³.	UN	1.100,00
03	100003693 - CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS - ASSENTO - COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 35MM) DE DENSIDADE ENTRE 55/60KG/M³.	UN	1.375,00
04	100003694 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS - ASSENTO - COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 35MM) DE DENSIDADE ENTRE 55/60KG/M³.	UN	470,00
05	100003695 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS - ASSENTO - COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 35MM) DE DENSIDADE ENTRE 55/60KG/M³.	UN	680,00
06	100003696 - POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAÇOS - ASSENTO - COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 55MM) DE DENSIDADE ENTRE 55/60KG/M³.	UN	770,00
07	100003697 - POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS - ASSENTO - COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 55MM) DE DENSIDADE ENTRE 55/60KG/M³.	UN	1.460,00
08	100003698 - POLTRONA PRESIDENTE COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS - ASSENTO - COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 55MM) DE DENSIDADE ENTRE 55/60KG/M³.	UN	1.580,00
09	100003700 - CADEIRA FIXA TRAPEZOIDAL COM PRANCHETA DOBRÁVEL E PORTA LIVRO. - ASSENTO / ENCOSTO: DEVERÁ SER MOLDADO ANATOMICAMENTE, DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA DE NO MÍNIMO 12MM	UN	780,00
10	100003701 - POLTRONA FIXA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS - ASSENTO - COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 55MM) DE DENSIDADE ENTRE 55/60KG/M³.	UN	915,00
11	100003702 - LONGARINA CADEIRA 02 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO - COMPOSTO POR ALMA EM MADEIRA COMPENSADA (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 35MM) DE DENSIDADE ENTRE 50/60KG/M³.	UN	1.070,00
12	100003703 - LONGARINA CADEIRA 03 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO - COMPOSTO POR ALMA EM MADEIRA COMPENSADA (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 35MM) DE DENSIDADE ENTRE 50/60KG/M³.	UN	1.355,00
13	100003704 - LONGARINA POLTRONA 02 LUGARES COM BRAÇOS - ASSENTO - COMPOSTO POR ALMA EM MADEIRA COMPENSADA (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 30 A 35MM) DE DENSIDADE ENTRE 55/60KG/M³.	UN	1.610,00
14	100003705 - LONGARINA POLTRONA 03 LUGARES COM BRAÇOS - ASSENTO - COMPOSTO POR ALMA EM MADEIRA COMPENSADA (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 30 A 35MM) DE DENSIDADE ENTRE 55/60KG/M³.	UN	2.370,00
15	100003706 - SOFÁ 01 LUGAR: ASSENTO - MODELADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO POR ALMA EM MDP (ESPESSURA 18MM) COM QUATRO PORCAS GARRAS COM ROSCA M6, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO LAMINADA DE DENSIDADE ENTRE 20/30KG/M³.	UN	1.550,00
16	100003707 - SOFÁ 02 LUGARES: ASSENTO - ASSENTO - MODELADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO POR ALMA EM MDP (ESPESSURA 18MM) COM QUATRO PORCAS GARRAS COM ROSCA M6, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO LAMINADA DE DENSIDADE ENTRE 20/30KG/M³.	UN	2.380,00

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
17	100003708 - SOFÁ 03 LUGARES: ASSENTO - ASSENTO - MODELADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO POR ALMA EM MDP (ESPESSURA 18MM) COM QUATRO PORCAS GARRAS COM ROSCA M6, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO LAMINADA DE DENSIDADE ENTRE 20/30KG/M ³ ,	UN	3.185,00
18	100003709 - POLTRONA AUDITÓRIO COM ASSENTO REBATÍVEL: ASSENTO - COMPOSTO POR ALMA EM MADEIRA COMPENSADA (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE ENTRE 55/60KG/M ³ ,	UN	1.472,96
19	100003710 - MESA RETA 800X600MM: TAMPO - COM FORMATO RETANGULAR, CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA MÍNIMA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM BP. AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS RECEBEM FITA DE BORDA RETA, PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM E RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIOR.	UN	650,00
20	100003711 - MESA RETA 1000X600MM : TAMPO - COM FORMATO RETANGULAR, CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA MÍNIMA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM BP. AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS RECEBEM FITA DE BORDA RETA, PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM E RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIOR.	UN	800,00
21	100003712 - MESA RETA 1000X600MM : TAMPO - COM FORMATO RETANGULAR, CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA MÍNIMA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM BP. AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS RECEBEM FITA DE BORDA RETA, PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM E RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIOR.	UN	800,00
22	100003713 - MESA RETA 1400X700MM: TAMPO - COM FORMATO DE RETANGULAR, CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA MÍNIMA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM BP. AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS RECEBEM FITA DE BORDA RETA, PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM E RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIOR.	UN	880,00
23	100003714 - MESA RETA 1600X800MM: TAMPO - COM FORMATO DE RETANGULAR, CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA MÍNIMA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM BP. AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS RECEBEM FITA DE BORDA RETA, PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM E RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIOR.	UN	1.010,00
24	100003715 - MESA RETA 1800X800MM: TAMPO - COM FORMATO DE RETANGULAR, CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA MÍNIMA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM BP. AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS RECEBEM FITA DE BORDA RETA, PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM E RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIOR.	UN	1.080,00
25	100003716 - MESA EM "L" 1400X1600X600X600MM TAMPO - ÚNICO, COM FORMATO DE "L", CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA MÍNIMA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS RECEBEM FITA DE BORDA RETA, PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM E RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIOR.	UN	1.532,00
26	100003717 - MESA EM "L" 1400X1400X600X600MM:TAMPO - ÚNICO, COM FORMATO DE "L", CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA MÍNIMA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS RECEBEM FITA DE BORDA RETA, PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM E RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIOR.	UN	1.420,00
27	100003718 - MESA EM "L" 1600X1600X600X600MM : TAMPO - ÚNICO, COM FORMATO DE "L", CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA MÍNIMA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP).	UN	1.620,00
28	100003719 - MESA DE REUNIÃO 1100X740MM : TAMPO COM FORMATO CIRCULAR, CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). AS FACES LATERAIS RECEBEM FITA DE BORDA RETA, PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM E RAIO DE NO MÍNIMO 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIOR.	UN	840,00
29	100003720 - MESA DE REUNIÃO 2000X900X740MM: TAMPO: COM FORMATO DE RETANGULAR, CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). AS FACES LATERAIS RECEBEM FITA DE BORDA RETA, PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM E RAIO DE NO MÍNIMO 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIOR.	UN	1.340,00
30	100003721 - MESA DE REUNIÃO 2400X1200X740MM: TAMPO RETANGULAR, CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP).	UN	2.380,00
31	100003722 - MESA RETA + MESA AUXILIAR FORMANDO UM "L" (1600X800 + 800X600MM): TAMPOS - COM FORMATO DE RETANGULAR (1600X800MM+800X600MM), CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP)	UN	1.390,00
32	100003723 - MESA RETA + MESA AUXILIAR FORMANDO UM "L" 1800X800 + 1000X600MM : TAMPOS - COM FORMATO DE RETANGULAR (1800X800MM+1000X600MM), CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP).	UN	1.500,00

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
33	100003724 - MESA DIRETOR RETA 2200X900X740MM COM MESA AUXILIAR 1400X600X740MM: TAMPO: COM FORMATO DE RETANGULAR, CONSTITUÍDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP).	UN	3.300,00
34	100003725 - DIVISOR LATERAL PRODUZIDO EM MDP (800X543MM) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER. A FACE SUPERIOR RECEBE PERFIL EM ALUMÍNIO PARA ENCAIXE DE ACESSÓRIOS. O DIVISOR LATERAL É FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL EM "L"	UN	190,00
35	100003726 - DIVISOR LATERAL PRODUZIDO EM MDP (1000X543MM) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER. A FACE SUPERIOR RECEBE PERFIL EM ALUMÍNIO PARA ENCAIXE DE ACESSÓRIOS. O DIVISOR LATERAL É FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL EM "L"	UN	240,00
36	100003727 - DIVISOR LATERAL PRODUZIDO EM MDP (1200X543MM) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER. A FACE SUPERIOR RECEBE PERFIL EM ALUMÍNIO PARA ENCAIXE DE ACESSÓRIOS. O DIVISOR LATERAL É FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL EM "L"	UN	285,00
37	100003728 - DIVISOR LATERAL PRODUZIDO EM MDP (1400X543MM) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER. A FACE SUPERIOR RECEBE PERFIL EM ALUMÍNIO PARA ENCAIXE DE ACESSÓRIOS. O DIVISOR LATERAL É FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL EM "L"	UN	330,00
38	100003729 - DIVISOR LATERAL PRODUZIDO EM MDP (1600X543MM) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER. A FACE SUPERIOR RECEBE PERFIL EM ALUMÍNIO PARA ENCAIXE DE ACESSÓRIOS. O DIVISOR LATERAL É FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL EM "L"	UN	380,00
39	100003730 - DIVISOR LATERAL PRODUZIDO EM MDP (600X246MM) DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER. A FACE SUPERIOR RECEBE PERFIL EM ALUMÍNIO PARA ENCAIXE DE ACESSÓRIOS. O DIVISOR LATERAL É FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL EM "L"	UN	150,00
40	100003732 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO (1,2 MM DE ESPESSURA), SOLDADA SOBRE DOIS TUBOS DE 20X40MM, COM ACABAMENTO FRONTAL DO TUBO EM POLIPROPILENO. COM QUATRO RODÍZIOS DUPLOS GIRATÓRIOS EM NYLON FIXADOS NA BASE.	UN	320,00
41	100003733 - SUPORTE AJUSTÁVEL PARA CPU : LARGURA VARIÁVEL ENTRE 190 E 240MM, 500X450MM (HXP), COMPOSTO POR 2 PERFIS EM "L", PRODUZIDOS EM CHAPA DE AÇO (1,5MM DE ESPESSURA	UN	265,00
42	100003734 - SUPORTE DE PASTA SUSPENSÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSTO DE DUAS LATERAIS DIREITA E ESQUERDA MEDIDA MÍNIMA 412X107, FRONTAL E TRASEIRO MEDIDA MÍNIMA 736X112,5 FORMANDO ASSIM O QUADRO DE APOIO DAS PASTAS.	UN	177,00
43	100003735 - SUPORTE RESTRÁVEL PARA TECLADO: BANDEJA EM CHAPA DE AÇO (1,9MM DE ESPESSURA) COM ÁREA ÚTIL DE 500X240MM COM APÓIA PUNHO EM ESPUMA INJETADA, FIXADO NA EXTREMIDADE DA BANDEJA. SUPORTE DA BANDEJA EM CHAPA DE AÇO (1,9MM DE ESPESSURA)	UN	220,00
44	100003736 - SUPORTE RESTRÁVEL PARA TECLADO E MOUSE: BANDEJA EM MDP DE 12MM DE ESPESSURA COM ÁREA ÚTIL DE 700X240MM COM APÓIA PUNHO EM ESPUMA INJETADA,	UN	230,00
45	100003737 - GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS: CORPO - COMPOSTO POR LATERAL, FUNDO, BASE E TRAVESSAS DE FIXAÇÃO PRODUZIDOS EM MDP DE 18MM REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP).	UN	499,00
46	100003738 - GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS: CORPO - COMPOSTO POR LATERAL, FUNDO, BASE E TRAVESSAS DE FIXAÇÃO PRODUZIDOS EM MDP DE 18MM REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP).	UN	560,00
47	100003739 - GAVETEIRO MÓVEL COM 3 GAVETAS: CORPO - COMPOSTO POR LATERAL, FUNDO E BASE PRODUZIDOS EM MDP DE 18MM REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP).	UN	672,00
48	100003741 - GAVETEIRO MESA COM 4 GAVETAS: CORPO - COMPOSTO POR LATERAL, FUNDO E BASE PRODUZIDOS EM MDP DE 18MM REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP).	UN	850,00
49	100003742 - ARMÁRIO COM PORTAS 740X490X800MM - DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 800 MM, PROFUNDIDADE: 490 MM, ALTURA: 740 MM. TAMPO: COM FORMATO RETANGULAR, PRODUZIDO EM MDP COM 25MM DE ESPESSURA E REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO NA COR A ESCOLHER.	UN	1.140,00
50	100003743 - ARMÁRIO COM PORTAS 1080X490X800MM: DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 800 MM, PROFUNDIDADE: 490 MM, ALTURA: 1080 MM. TAMPO: COM FORMATO RETANGULAR, EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA	UN	1.390,00
51	100003745 - ARMÁRIO COM PORTAS 1610X490X800MM DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 800 MM, PROFUNDIDADE: 490 MM, ALTURA: 1610 MM. TAMPO: COM FORMATO RETANGULAR EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA E REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO NA COR A ESCOLHER.	UN	1.920,00
52	100003746 - ARMÁRIO COM PORTAS 2140X490X800MM TAMPO: COM FORMATO RETANGULAR EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA E REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO NA COR A ESCOLHER.	UN	2.300,00

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
53	100003749 - ARMÁRIO ½ PORTA 1610X490X800MM TAMPO: COM FORMATO RETANGULAR EM MDF COM 25MM DE ESPESSURA E REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO NA COR A ESCOLHER.	UN	1.871,00
54	100003750 - ARMÁRIO MESA 740X600X800MM DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 800 MM, PROFUNDIDADE: 600 MM, ALTURA: 740 MM. TAMPO: COM FORMATO RETANGULAR EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA E REVESTIDO EM LAMINADO PLÁSTICO DE BAIXA PRESSÃO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO NA COR A ESCOLHER.	UN	1.023,00
55	100003751 - BALCÃO RETO DE ATENDIMENTO ALTO 1800 A 1850MM X 1130MM X 685MM (CXHXP) TAMPO - TAMPO SUPERIOR E INFERIOR DE FORMATO RETANGULAR, PRODUZIDOS EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NA FACE SUPERIOR E INFERIOR EM LÂMINA NATURAL DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA COM VERNIZ DE ACABAMENTO.	UN	1.615,00
56	100003753 - BALCÃO RETO DE ATENDIMENTO ALTO 1400 A 1450MM X 1130MM X 685MM (CXHXP) TAMPO - TAMPO SUPERIOR E INFERIOR DE FORMATO RETANGULAR, PRODUZIDOS EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NA FACE SUPERIOR E INFERIOR EM LÂMINA NATURAL DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA COM VERNIZ DE ACABAMENTO.	UN	1.471,00
57	100003754 - BALCÃO RETO DE ATENDIMENTO ALTO 1000 A 1050MM X 1130MM X 685MM (CXHXP) TAMPO - TAMPO SUPERIOR E INFERIOR DE FORMATO RETANGULAR, PRODUZIDOS EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NA FACE SUPERIOR E INFERIOR EM LÂMINA NATURAL DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA COM VERNIZ DE ACABAMENTO	UN	1.040,00
58	100003755 - BALCÃO CURVO (90°) DE ATENDIMENTO ALTO 2200MM X 1130MM X 685MM (CXHXP) TAMPO - TAMPO SUPERIOR E INFERIOR DE FORMATO CURVOS A 90°, PRODUZIDOS EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NA FACE SUPERIOR E INFERIOR EM LÂMINA NATURAL DE MADEIRA.	UN	2.240,00
59	100004097 - ESTAÇÃO LINEAR 1400X1400MMX740MM (CXHXP) MODULAR P/ 2 POSTOS: TAMPO - COM FORMATO DE RETANGULAR MEDINDO 1400X600MM POR POSTO + TAMPO AUXILIAR CENTRAL DE 200MM DE LARGURA, CONSTITUIDOS EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR).	UN	2.180,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº234/2015

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 061/2015 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: PABLO ALVES DE AMORIM - EPP
VIGÊNCIA DO TERMO: 30/09/2015 à 28/09/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000269 - BISCOITO MAIZENA 400G.	PC	2,45
02	200000267 - BISCOITO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400G.	PC	2,47
03	200000268 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 350G.	PC	2,40
04	200006218 - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 200G.	PC	2,47
05	200013788 - BISCOITO TIPO MARIA, 3X1, 400G.	PC	2,45

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº243/2015

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 169/2015 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: MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
VIGÊNCIA DO TERMO: 25/09/2015 à 23/09/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200008240 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA P	UN	0,91

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
02	200008241 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA M	UN	0,92
03	200008239 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA G	UN	0,88
04	200009387 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EG	UN	1,05

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº247/2015

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 148/2015 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: ALJA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 25/09/2015 à 23/09/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200011209 - PANELO DE PRESSÃO PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO 22L	UN	277,50

Salvador, 26 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº248/2015

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 148/2015 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: PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 25/09/2015 à 23/09/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200001534 - CUSCUZEIRO DE ALUMÍNIO Nº 30	UN	85,00
02	200000735 - CALDEIRÃO ALUMÍNIO COM TAMPAS 38 LITROS	UN	150,00
03	200001782 - ESCORREDOR DE MACARRÃO ALUMÍNIO Nº 30	UN	37,32
04	200003033 - PANELO TIPO TACHO ALUMÍNIO 27 LITROS	UN	84,24
05	200003034 - PANELO GRANDE COM ALÇA E TAMPAS ALUMÍNIO 45 LITROS	UN	178,99
06	200007357 - ESPREMEDOR DE BATATA AÇO INOX	UN	32,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº249/2015

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2015 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: 24/09/2015 à 22/09/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200011995 - AZEITE DE DENDÊ	L	8,81
02	200011999 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	KG	7,20
03	200012726 - LEITE DE COCO EM GARRAFA	L	12,49

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº39/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 160/2014 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: AMÔEDO E SAPUCAIA COM. DE MÁQUINAS LTDA.

VIGÊNCIA DO TERMO: 18/03/2015 à 16/03/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	100001235 - ARMÁRIO DE PAREDE, PARA COZINHA, CONFECCIONADO EM AÇO, 03 PORTAS, COM PUXADORES NIQUELADOS, PRATELEIRAS EM DOIS COMPARTIMENTOS E UM SEM, TRATAMENTO DESENGRAXANTE, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ-EPÓXI, NA COR BRANCA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 1200 X 550 X 300MM (C X A X P).	UN	212,08

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº45/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 160/2014 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: ALJA DISTRIBUIDORA LTDA

VIGÊNCIA DO TERMO: 18/03/2015 à 16/03/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	100001237 - ARMÁRIO DE COZINHA, PARA PAREDE, COM 03 PORTAS, ESTRUTURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS 1200 X 600 X 400MM (C X A X P).	UN	212,08

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº50/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 174/2014 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: CAPRICÓRNIO S/A

VIGÊNCIA DO TERMO: 01/04/2015 à 30/03/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	100003846 - CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR EM RESINA TERMOPLÁSTICA, TAMPO DA MESA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS, COR AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1180X600X600MM, COM ALTURA DO TAMPO AO CHÃO DE APROXIMADAMENTE 760MM.	UN	517,01
02	100003848 - CONJUNTO COM 04 LUGARES EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE 01 MESA E 04 CADEIRAS - TAMANHO INFANTIL, ERGONOMICAMENTE CORRETA, COR: AZUL.	UN	626,93

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº52/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 174/2014 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: ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP

VIGÊNCIA DO TERMO: 24/03/2015 à 22/03/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	100003769 - CADEIRA ESCOLAR DO ALUNO, EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO COM FORMATO ERGONÔMICO, CONFORME NBR 14006:2008, INJETADOS EM POLIPROPILENO VIRGEM, COR A SER DEFINIDA.	UN	60,00
02	100003773 - MESA ESCOLAR, COM TAMPO EM MDF OU MDF, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, CHAPA 16.	UN	99,99
03	100003774 - MESA PARA PROFESSOR COM TAMPO EM MDF OU MDF	UN	150,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº53/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 170/2014 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: NADIA CORREIA DE ALMEIDA

VIGÊNCIA DO TERMO: 24/03/2015 à 22/03/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200013539 - CAMISA GOLA POLO, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, TAMANHOS VARIADOS	UN	18,10

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº54/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 170/2014 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: WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA

VIGÊNCIA DO TERMO: 24/03/2015 à 22/03/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200010848 - BOTA DE SEGURANÇA, CANO CURTO EM COURO PRETA TAMANHOS VARIADOS.	PR	29,85

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº56/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 015/2015 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: PARANÁ CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME

VIGÊNCIA DO TERMO: 26/03/2015 à 24/03/2016

ITEM	MATERIAL	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	200003999 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4092A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP), CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.500 PÁGINAS.	UM	66,88
02	200004007 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C7115A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP): 1000 / 1200 / 3300 / 3380, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.500 PÁGINAS.	UM	58,20



ITEM	MATERIAL	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
03	200004014 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA : Q2612A, DA IMPRESSORA HP LASER JET: 1010 / 1015 / 1020 / 1022 / 3015 / 3020 / 3030, CPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.000 PÁGINAS	UM	125,00
04	200004015 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA Q2613X, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) LASERJET: 1300, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 4.000 PÁGINAS.	UM	69,13
05	200004016 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA Q5942X, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) LASERJET: 4250 / 4350, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 20.000 PÁGINAS.	UM	192,28
06	200005796 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA Q6000A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) LASERJET: 2600, CPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.500 PÁGINAS	UM	108,64
07	200007462 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CB436A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP), CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.000 PÁGINAS.	UM	63,08
08	200008007 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CC364A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP): P4014 / P4015 / P4515, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 10.000 PÁGINAS.	UM	140,08
09	200008293 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C9730A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) COLOR LASERJET: 5550N, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 13.000 PÁGINAS.	UM	352,50
10	200008614 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA Q6470A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) LASERJET: 3505N, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 6.000 PÁGINAS.	UM	202,50
11	200010593 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CE278A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) LASERJET: P1606DN, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.100 PÁGINAS.	UM	44,94
12	200011214 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CE505AA, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) LASERJET: P2035 / P2035N / P2055 / P2055D / P2055DN / P2055X, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.300 PÁGINAS.	UM	55,09
13	200011547 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CE285A, DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (HP) LASERJET: P 1102, P1102W, M 1210, M 1212, M 1130, M 1132, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 1.600 PÁGINAS.	UM	99,60
14	200013869 - TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CB435AB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP): LASERJET 1005, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.000 PÁGINAS.	UM	41,59
15	200013870 - TONER PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CF280X, DA IMPRESSORA HP LASERJET P2030, PRO 400 M401 N 35 PPM (80 A), CAPACIDADE DE IMPRESSÃO: 6.900PÁGINAS.	UM	79,13
16	200005793 - TONER, AMARELO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA Q6002A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) COLOR LASERJET 2600, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.000 PÁGINAS.	UM	70,55
17	200005794 - TONER, AZUL, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA Q6001A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) COLOR LASERJET 2600, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.000 PÁGINAS.	UM	70,55

ITEM	MATERIAL	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
18	200005795 - TONER, VERMELHO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA Q6003A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) COLOR LASERJET 2600, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.000 PÁGINAS.	UM	70,55
19	200008295 - TONER, AMARELO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C9732A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) COLOR LASERJET: 5550N, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 12.000 PÁGINAS.	UM	321,80
20	200008296 - TONER, MAGENTA, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C97333A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) COLOR LASERJET: 5550N, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 12.000 PÁGINAS.	UM	321,79
21	200008615-TONER, AZUL, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA Q7581A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) LASERJET: 3505N, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 6.000 PÁGINAS.	UM	321,79
22	200008616 - TONER, AMARELO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA Q7582A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) LASERJET: 3505N, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 6.000 PÁGINAS.	UM	321,79

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº57/2015

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 009/2014 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: GERAR CONFECÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EME
VIGÊNCIA DO TERMO: 30/03/2015 à 28/02/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200007953 - MOCHILA EM LONA ENDEMIAS	UN	51,25

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº58/2015

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 029/2015 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 inciso II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

EMPRESA: CLÍNICA RENASCER CEIFFOPP LTDA
VIGÊNCIA DO TERMO: 07/04/2015 à 05/04/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	PREÇO UNITÁRIO
01	300003324 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO EM CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM CONCURSO PARA INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NÍVEL SUPERIOR SAÚDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS.	UN	64,22
02	300003325 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO EM CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM CONCURSO PARA INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NÍVEL MÉDIO SAÚDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS.	UN	64,22
03	300003326 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE EXAME DE PERFIL PSICOLÓGICO EM CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM CONCURSO PARA INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NÍVEL SUPERIOR EDUCAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS.	UN	64,22

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº59/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 029/2015 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: ATRATIVARH SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS LTDA

VIGÊNCIA DO TERMO: 01/04/2015 à 30/03/2016

ITEM	MATERIAL	U.M	PREÇO UNITÁRIO
01	300003327 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO DE PERFIL PSICOLÓGICO EM CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM CONCURSO PARA INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NÍVEL SUPERIOR SAÚDE.	UN	46,42
02	300003327 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO DE PERFIL PSICOLÓGICO EM CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM CONCURSO PARA INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NÍVEL MÉDIO SAÚDE.	UN	46,42
03	300003327 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO DE PERFIL PSICOLÓGICO EM CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM CONCURSO PARA INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NÍVEL SUPERIOR EDUCAÇÃO	UN	46,43

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº60/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 001/2015 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: LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

VIGÊNCIA DO TERMO: 01/04/2015 à 30/03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	U.M	PREÇO UNITÁRIO (RS)
01	200009464 - CABEÇA DE IMPRESSÃO, C4901A, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000DN USO EXCLUSIVO DO CARTUCHO 940, COR MAGENTA E CIANO.	UN	184,63
02	200009465 - CABEÇA DE IMPRESSÃO, C4900A, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000DN, USO EXCLUSIVO DO CARTUCHO 940 COR PRETO E AMARELO.	UN	174,67
03	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C9385A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) OFFICEJET: K550, CAPACIDADE MÍNIMA 9ML.	UN	22,70
04	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4906AB, DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000, 8500 E 8500A. CAPACIDADE MÍNIMA 59,5 ML.	UN	22,66
05	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4902AB, DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000, 8500 E 8500A. CAPACIDADE MÍNIMA 28 ML.	UN	22,66
06	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, AZUL, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C9386A, DA IMPRESSORA HP OFFICEJET: K550, K5400, CAPACIDADE MÍNIMA 9ML.	UN	15,27
07	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, VERMELHO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C9387A, DA IMPRESSORA HP OFFICEJET: K550, CAPACIDADE MÍNIMA 9ML.	UN	15,27
08	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, AMARELO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C9388A, DA IMPRESSORA HP OFFICEJET: K 550, CAPACIDADE MÍNIMA 9ML.	UN	15,27
09	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, HP 901 / CC656AB - COLORIDO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: CC656AB, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP OFFICEJET 4500, 4540, 4550, 4580, 4660 CAPACIDADE MÍNIMA 13,0ML.	UN	38,25

ITEM	DESCRIÇÃO	U.M	PREÇO UNITÁRIO (RS)
10	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, MAGENTA, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4908AB, DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000, 8500 E 8500A. CAPACIDADE MÍNIMA 59,5 ML.	UN	22,62
11	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, CIANO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4907AB, DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000, 8500 E 8500A. CAPACIDADE MÍNIMA 20 ML.	UN	22,62
12	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, AMARELO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4909AB, DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000, 8500 E 8500A. CAPACIDADE MÍNIMA 19,5 ML.	UN	22,62
13	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, AZUL, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4903AB, DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000, 8500 E 8500A. CAPACIDADE MÍNIMA 14 ML.	UN	22,62
14	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, AMARELO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4905AB, DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000, 8500 E 8500A. CAPACIDADE MÍNIMA 15,5 ML.	UN	22,62

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº085/2015**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 044/2015 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: RR MAXLIMP DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

VIGÊNCIA DO TERMO: 09/06/2015 à 07/06/2016

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	100001404 - CARRINHO PARA LIMPEZA MOP.	UN	537,20

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED**PORTARIA Nº 038/2016**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo com o que estabelece o inciso XI, do art. 12, do Regimento da SMED, aprovado pelo Decreto n.º 26.298 de 28 de Julho de 2015, e com base na Lei Complementar n.º. 036/2004

RESOLVE:

Alterar a pedido, o turno de atuação da servidora abaixo, a partir da data de publicação.

PORTARIA	DOM	SERVIDOR	MATRÍCULA	ONDE SE LÊ	LEIA-SE
007/2016	12/01/2016	ANTÔNIA IARACI BISPO DOS SANTOS	876.555	VESPERTINO	MATUTINO

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 28 de janeiro de 2016.

GUILHERME CORTIZO BELLINTANI

Secretário

PORTARIA Nº 039/2016

Constitui Comissão para instauração de processo administrativo de Tomada de Contas Especial.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Regimento da SMED, aprovado pelo Decreto n.º 26.298 de 28 de julho de 2015, e tendo em vista o disposto no Decreto n.º25.802 de 27 de janeiro de 2015, que disciplina a instauração e a organização de Tomada de Contas Especial-TCE.

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão formada pelos servidores abaixo qualificados para realizar, a partir da publicação desta Portaria, no prazo de 30 dias, medidas administrativas preliminares para instauração de processo de Tomada de Contas Especial em razão do Plano de Implementação do Projovem Trabalhador.

- a) LOURDES DE FÁTIMA SANTOS PINTO, matrícula nº 877.828 - Supervisora da Coordenadoria de Inovação Pedagógica que a presidirá;
- b) LUCIENE COSTA DOS SANTOS, matrícula nº 871.074 - Gerente de Gestão Escolar;
- c) CÁTIA VERÔNICA NOGUEIRA DANTAS, matrícula nº 876.411 - Coordenadora de Administração de Pessoal;
- d) HENRIQUE DE AQUINO BARRETO, matrícula nº 876.506 - Coordenador da Coordenadoria de Orçamento (Suplente);
- e) ADELAIDE XAVIER DE JESUS, matrícula nº 23.483 - Supervisora da Coordenadoria de Orçamento (Suplente).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 28 de janeiro de 2016.

GUILHERME CORTIZO BELLINTANI
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares - COMCAR

RESOLUÇÃO Nº 06/2016

Dispõe Acrescentar Projeto Especial

O **Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares**, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 260 e 261 da Lei Orgânica do Município de Salvador e a Lei complementar nº 4.538/92,5245/97 e Emenda 29/2013 como órgão Deliberativo, Normativo e Fiscalizador do Carnaval de Salvador.

RESOLVE:

Acrescentar à ordem de desfile do circuito Mestre Bimba - Nordeste de Amaralina conforme resolução do Comcar nº 03/2016, publicada no DOM do dia 27/01/2016, no dia 05 de fevereiro (sexta-feira), após o Bloco Fura Olho, acrescentar o Projeto especial abaixo:

Projeto Especial Trio Nordestenoidentidade.com

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

PEDRO COSTA
Presidente

CLÓVES CARNEIRO
Secretário

RESOLUÇÃO Nº 07/2016

Dispõe Acrescentar Bandas selecionadas e aprovadas para apresentação no carnaval 2016

O **Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares**, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 260 e 261 da Lei Orgânica do Município de Salvador e a Lei complementar nº 4.538/92,5245/97 e Emenda 29/2013 como órgão Deliberativo, Normativo e Fiscalizador do Carnaval de Salvador.

RESOLVE:

Acrescentar à relação de artistas e bandas selecionadas e aprovados pela comissão julgadora conforme resolução do Comcar nº05/2016, publicada no DOM do dia 27/01/2016, as bandas abaixo: Bicha da Cana e Leves e Soltos

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

PEDRO COSTA
Presidente

CLÓVES CARNEIRO
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

PORTARIA Nº. 050/2016

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 de Acompanhamento do Convênio nº 024/2015 celebrado entre a Secretaria Municipal da Saúde e a Fundação Colombo Spínola - Hospital Santa Luzia

HOSPITAL	CONVÊNIO Nº.	MEMBROS DO HOSPITAL	MEMBROS DA SECRETARIA	MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL
FUNDAÇÃO COLOMBO SPINOLA - HOSPITAL SANTA LUZIA	024/2015	CARLA MARIA BATISTA GRISI LORENA LUSTOZA BARROS	CÍNTIA MARIA SCETTINI CABRAL VANDA MARIA ANSELMO DOS SANTOS MACHADO	JOSÉ AUGUSTO DA MOTA

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, 29 de janeiro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES
Secretário Municipal da Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SUCOM

PORTARIA Nº 57/2016

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO**, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 12, item XI do Regimento Interno da SUCOM, aprovado pelo Decreto nº 25.860 de 10 de março de 2015, publicado no Diário Oficial do Município- DOM nº 6.295 de 11 de março de 2015, republicado no DOM nº 6.296 de 12 de março de 2015,

RESOLVE:

Designar a partir de 01/02/2016, o servidor Rogério Barbosa Castro, para exercer a Função de Confiança de Encarregado, grau 61, da Subcoordenadoria de Fiscalização e Prevenção à Poluição Sonora vinculada a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, desta Secretaria.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, em 28 de janeiro de 2016.

SÍLVIO DE SOUSA PINHEIRO
Secretário

PORTARIA Nº 58/2016

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO**, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 12, item XI do Regimento Interno da SUCOM, aprovado pelo Decreto nº 25.860 de 10 de março de 2015, publicado no Diário Oficial do Município- DOM nº 6.295 de 11 de março de 2015, republicado no DOM nº 6.296 de 12 de março de 2015,

RESOLVE:

Designar a partir de 01/02/2016, a servidora Claudia Auxiliadora do Sacramento Almeida, para exercer a Função de Confiança de Encarregado, grau 61, da Subcoordenadoria de Fiscalização e Prevenção à Poluição Sonora vinculada a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, desta Secretaria.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, em 28 de janeiro de 2016.

SÍLVIO DE SOUSA PINHEIRO
Secretário

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

PORTARIA Nº. 10/2016

A **PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA - FMLF**, no uso de suas atribuições, previstas no art. 14, letra k, do Regimento desta Fundação, aprovado pelo Decreto nº. 25.901 de 24/03/2015.

RESOLVE:

Considerar designada a servidora **ELISABETE SACRAMENTO VIEIRA**, matrícula 965613, Chefe do Setor de Desenvolvimento de Projetos Especiais grau 63, para responder cumulativamente pelo Cargo em Comissão de Assessor Técnico grau 53 da ASSEG, no período de 05/01/2016 a 03/02/2016, durante o impedimento legal do titular, por motivo Ferias.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 26 de janeiro de 2016.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB**PORTARIA Nº 025/2016**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 8.376/2012 e o Decreto nº 23.863 de 04 de abril de 2013, alterada pela Lei nº 8.725/2014, que modifica a estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Salvador.

RESOLVE:

Designar o servidor, **Celso Lima Ferreira**, matrícula nº. 2227698, para responder pela Função de Confiança de Chefe de Setor B, Grau 63, do Setor de Fiscalização do Transporte Hidroviário, da Coordenadoria de Fiscalização e Administração de Transporte Público, da Diretoria de Transporte, desta Secretaria, durante o impedimento legal do titular **Pedro Passos da Silva**, matrícula nº 814090, por motivo de férias regulamentares no período de 04/01/2016 a 02/02/2016.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE, em 29 de janeiro de 2016.

FÁBIO RIOS MOTA
Secretário

Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR**PORTARIA Nº041/2016**

O **SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO DO SALVADOR** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 8.725 de 29 de dezembro de 2014,

Considerando a necessidade de disciplinar o tráfego de veículos, circulação de pedestres, e estacionamentos, quando da realização do "**CARNAVAL 2016**", promovido pela Prefeitura Municipal do Salvador - PMS,

RESOLVE:**ABERTURA OFICIAL DO CARNAVAL - CENTRO**

Art. 1º - Promover as seguintes alterações na circulação e estacionamento de veículos no Centro da Cidade, quando da abertura Oficial do Carnaval, no dia 03 de fevereiro de 2016:

§1º - Proibição da Circulação e Estacionamento de Veículos, das 17:00 às 00:00, nas seguintes vias: Praça Castro Alves, Rua Chile, Praça Thomé de Souza (Praça Municipal), Rua da Misericórdia, Ladeira da Praça (trecho entre a Rua José Gonçalves e a Praça Thomé de Souza, Rua das Vassouras e Rua do Tira Chapéu.

§2º - Tornar sentido duplo de tráfego a Rua José Gonçalves, das 17:00 às 00:00, no trecho compreendido entre a Ladeira da Praça e a Rua Guedes de Brito.

§3º - Opções de tráfego:

- O acesso ou saída do Centro Histórico poderá ser feito pela Rua José Gonçalves;
- Os veículos oriundos da Av. Sete de Setembro, deverão retornar no Sulacap, e seguir pela Rua Carlos Gomes.

CIRCUITO SERGIO BEZERRA - BARRA

Art. 2º - Promover as seguintes alterações na circulação e estacionamento de veículos no Circuito Sérgio Bezerra / Barra, no período das 15:00 do dia 03 às 04:00 do dia 04 de fevereiro de 2016:

§1º - Proibição do estacionamento e do tráfego de veículos:

I - A partir das 15:00, nas vias transversais da Avenida Oceânica (trecho compreendido entre o Largo do Farol da Barra até a Rua José Sátiro de Oliveira).

II - A partir das 17:00, nas seguintes vias: Avenida Sete de Setembro (trecho compreendido entre a Rua Barão de Itapuã e o Largo do Farol da Barra), Largo do Farol da Barra, Avenida Oceânica (trecho compreendido entre o Largo do Farol da Barra e a Rua José Sátiro de Oliveira).

III - Estabelecer as seguintes Barreiras Fixas (BF) e Barreiras Móveis nas vias transversais:

a) Barreiras Fixas (BF), a partir das 15:00

BF 01 - Avenida Oceânica / Rua Alfredo Magalhães;
BF 02 - Avenida Oceânica / Rua Professor Lemos Brito;
BF 03 - Avenida Oceânica / Rua Marquês de Caravelas;
BF 04 - Avenida Oceânica / Rua Francisco Otaviano;
BF 05 - Avenida Oceânica / Professor Fernando Luz;
BF 06 - Avenida Oceânica / Rua Leoni Ramos;
BF 07 - Avenida Oceânica / Rua Doutor Artur Neiva;
BF 08 - Avenida Oceânica / Rua Carlos Chiacchio;
BF 09 - Avenida Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira (saída).
BF 10 - Avenida Oceânica / Rua Dom Marcos Teixeira;

b) Barreiras Móveis (BM), a partir das 17:00:

BM 01 - Porto da Barra / Av. Princesa Izabel/Rua Barão de Sergy - desvio do tráfego para a Ladeira

da Barra;

BM 02 - Av. Sete de Setembro / Rua Barão de Itapuã - desvio do tráfego para Rua Barão de Itapuã;

BM 03 - Rua Prager Fróes / Rua Cezar Zama - monitoramento do tráfego;

BM 04 - Rua Marquês de Caravelas / Alameda Antunes - desvio do tráfego para Graça;

BM 05 - Av. Princesa Izabel / Alameda Antunes - monitoramento do tráfego;

BM 06 - Rua Miguel Bournier / Rua Marquês de Caravelas/Rua Afonso Celso - monitoramento do tráfego;

BM 07 - Rua Airosa Galvão / Rua Miguel Bournier;

BM 08 - Avenida Centenário / Último Retorno;

BM 09 - Avenida Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato);

BM 10 - Rua Professor Sabino Silva / José Sátiro de Oliveira - atrás da Vitória Center - monitoramento do tráfego;

§2º - Inversão do sentido de tráfego de veículos na Rua Barão de Itapuã;

§3º - Promover Sentido Duplo de Tráfego, a partir das 17:00, nas seguintes vias: Avenida Sete de Setembro (no trecho compreendido entre a Rua Afonso Celso e a Rua Barão de Itapuã), Rua Cezar Zama (a partir da interseção com a Rua Barão de Itapuã até a Rua Drª Prager Fróes);

§4º - Opções de tráfego:

I - Exclusivas aos moradores do bairro:

a) Sentido Centro / Barra / Ondina: Porto da Barra, Avenida Princesa Izabel, Rua Drª Prager Fróes, Rua César Zama, Rua Professor Lemos de Brito (Morro do Gavazza), Rua Afonso Celso, Rua Miguel Bournier, Avenida Centenário, Rua Sabino Silva, Rua Professor Oswaldo Ribeiro (Via marginal à Avenida Oceânica), Avenida Adhemar de Barros;

b) Sentido Ondina / Centro: Avenida Oceânica, Avenida Adhemar de Barros, Av. Anita Garibaldi...

II - Aos veículos em geral:

a) Oriundos da Ladeira da Barra, deverão retornar no Porto da Barra;

b) Sentido Ondina / Centro: Avenida Oceânica, Rua José Sátiro de Oliveira, Av. Centenário...

§5º - Regularizar áreas especiais para estacionamento, com 600 (seiscentas) vagas, das 17:00 às 02:00, na Rua Marquês de Caravelas (lado esquerdo) e Rua Sabino Silva (no lado esquerdo, margeando o canteiro central - em ambos sentidos);

I - O Sindicato dos Guardadores e Lavadores de Veículos do Estado da Bahia - SINDGUARDA, está Autorizado a operacionalizar os Estacionamentos ao Longo da Via Pública, definidos nas áreas especiais indicadas no parágrafo 5º desta portaria;

II - O SINDGUARDA deverá recolher à Tesouraria da TRANSALVADOR, pela operacionalização dos serviços autorizados, a porcentagem definida na legislação, com cobrança de tarifa única no valor de R\$ 20,00 (vinte reais).

CIRCUITO DODÔ - BARRA/ONDINA

Art. 3º - Promover as seguintes alterações na circulação e estacionamento de veículos no Circuito Dodô - Barra / Ondina, no período entre os dias 04 e 10 de fevereiro de 2016:

§1º - Proibição do estacionamento de veículos, a partir de 04:00 do dia 04/02 até às 13:00 do dia 10/02, nas seguintes vias: Avenida Sete de Setembro (trecho compreendido entre a Ladeira da Barra e o Largo do Farol da Barra), Avenida Oceânica, Avenida Centenário, Rua Miguel Bournier, Avenida Princesa Izabel, Avenida Princesa Leopoldina - em ambos os sentidos, Rua Marquês de Caravelas (lado direito), Rua Afonso Celso, Rua Almirante Marques de Leão, Rua Dias D'Ávila, Rua Dom Marcos Teixeira, Rua Alfredo Magalhães, Rua Professor Lemos de Brito (trecho compreendido entre a Avenida Oceânica e a Rua Afonso Celso), Rua Francisco Otaviano, Rua Prof. Fernando Luz, Rua Leoni Ramos, Rua Augusto Frederico Schmith, Rua Oscar Carrasqueira (lado direito), Praça Bahia Sol, Avenida Adhemar de Barros, Av. Presidente Vargas (Rua N), Rua da Paciência, Rua João Gomes, Rua Macapá (lado direito), Avenida Anita Garibaldi (trecho compreendido entre a Praça Lord Cokrane e o Monumento a Clériston Andrade, em ambos os sentidos), Avenida Anita Garibaldi, em ambos os sentidos, exceto no trecho entre o Hospital Jorge Valente e o Monumento Clériston Andrade - sentido Centro, e a partir da Av. Adhemar de Barros até o acesso à Alameda Guedevile - sentido Rio Vermelho, Avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela) em toda a sua extensão, exceto o trecho entre o Colégio Odorico Tavares e a Concessionária Marvel.

§2º - Proibição do estacionamento de Trios Elétricos na Avenida Sete de Setembro, no trecho compreendido entre a sua interseção com a Rua Barão de Itapuã até em frente à Estação de Tratamento da EMBASA / Hospital Espanhol, no sentido assim definido.

§3º - Permissão para estacionamento aos veículos oficiais do Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude, na Rua Agnelo de Brito - Garibaldi (ao longo do meio fio / sentido Federação), trecho à frente do citado órgão.

§4º - Áreas exclusivas para estacionamento de vans em serviço, com permissão para trânsito livre, nas seguintes vias: Rua Macapá (lado esquerdo / sentido Jardim Zoológico) e Rua Marquês de Caravelas (trecho entre a Rua Greenfeld e a Rua Prof. Lemos de Brito).

§5º - Áreas exclusivas para estacionamento de ônibus da Polícia Militar, nas seguintes vias: Rua Professor Sabino Silva (paralelo ao posto de combustível) e Avenida Oceânica - Ondina (trecho compreendido entre o ISBA e a Avenida Adhemar de Barros).



§6º - Proibição do tráfego de veículos, a partir das **04:00 do dia 04 às 13:00 do dia 10**, nas seguintes vias: Largo do Farol da Barra, Rua Dom Marcos Teixeira, Rua Alfredo Magalhães, Rua Professor Lemos de Brito (trecho compreendido entre a Rua Afonso Celso e a Avenida Oceânica), Rua Marquês de Caravelas (trecho compreendido entre a Rua Miguel Bournier e a Avenida Oceânica), Rua Francisco Otaviano, Rua Professor Fernando Luz, Rua Leoni Ramos, Rua Dr. Artur Neiva, Rua José Sátiro de Oliveira (trecho compreendido entre a Rua Guadalajara e a Avenida Oceânica), Rua Professor Artur de Sá Menezes, Rua da Casa de Pedra, Rua Roschild Moreira, Avenida Oceânica (trecho compreendido entre o Largo do Farol da Barra e a Rua da Paciência), Rua Professor Oswaldo Ribeiro (Via Marginal à Avenida Oceânica) e Avenida Adhemar de Barros.

§7º - Desvios do tráfego de veículos, a partir das **13:00 do dia 04 às 13:00 do dia 10**, nas seguintes vias: Largo da Vitória, Avenida Princesa Leopoldina, Curva da Paciência, Avenida Anita Garibaldi/ Adhemar de Barros e Avenida Centenário.

§8º - Implantação de faixa exclusiva para ônibus e táxi na Avenida Centenário (faixa da esquerda sentido Barra / a partir da Praça Dr. João Mangabeira - Vale dos Barris até o primeiro retorno após o Calabar);

Art. 4º - Promover as seguintes alterações no sentido de tráfego de veículos, a partir das 13:00 do dia 04 de fevereiro:

§1º - Sentido único de tráfego nas seguintes vias: Ruas Senta Púa, Macapá, Raymundo Pereira Magalhães (Ladeira do Jardim Zoológico), Rua do Corte Grande (até o Jardim Zoológico), no sentido assim definido;

§2º - Inversão do sentido de tráfego nas seguintes vias: Rua Miguel Bournier, Rua Recife, Rua Barão de Itapuã, Rua Cezar Zama, Rua Macapá, Rua Senta Púa;

§3º - Sentido duplo de tráfego nas seguintes vias: Rua Augusto Frederico Schmith (acesso através da Rua Belo Horizonte - restrito aos moradores / acesso local), Avenida Sete de Setembro (trecho compreendido entre a Rua Afonso Celso e o Largo do Porto da Barra), Rua Afonso Celso (da interseção com a Rua Prof. Lemos de Brito à interseção com a Avenida Sete de Setembro), Rua Cezar Zama (a partir da interseção com a Rua Barão de Itapuã e a interseção com a Rua Dr.º Prager Frôes), Rua Eurycles de Mattos (trecho compreendido entre a Travessa Garibaldi e a Vila Matos);

§4º - Opções de tráfego:

I - Os veículos com destino à Barra / Jardim Apipema / Morro do Gato / Sabino Silva devidamente identificados com adesivos, de acordo com a respectiva zona, terão como opção de tráfego: Avenida Centenário (pista Barris / Barra), Último Retorno da Avenida Centenário;

II - Os veículos não credenciados que adentrarem a Avenida Centenário e não estiverem devidamente identificados com adesivo "Acesso Morador" deverão retornar no Retorno Compartilhado da Avenida Centenário.

III - Saídas emergenciais para veículos e a população em geral, nas seguintes vias: Rua Almirante Marques de Leão, Rua Airosa Galvão, Av. Adhemar de Barros, Rua Senta Púa, Rua Macapá, Rua do Corte Grande e Rua Baependi.

IV - Área preferencial para os Ônibus do Sistema de Transporte Coletivo, na Avenida Anita Garibaldi, trecho compreendido entre a Rua Professor Edgard Mata e a sua interseção com a Avenida Adhemar de Barros (faixa à direita).

Art.5º - Estabelecer Barreiras Fixas (BF) e Móveis (BM), das 13:00 do dia 04 às 13:00 do dia 10:

§1º - Barreiras Fixas (BF):

BF 01 - Avenida Oceânica / Rua Dom Marcos Teixeira;
BF 02 - Avenida Oceânica / Rua Alfredo Magalhães;
BF 03 - Avenida Oceânica / Rua Professor Lemos de Brito;
BF 04 - Avenida Oceânica / Rua Marquês de Caravelas;
BF 05 - Avenida Oceânica / Rua Francisco Otaviano;
BF 06 - Avenida Oceânica / Professor Fernando Luz;
BF 07 - Avenida Oceânica / Rua Leoni Ramos;
BF 08 - Avenida Oceânica / Rua Dr. Artur Neiva;
BF 09 - Avenida Oceânica / Rua Carlos Chiacchio (estrutura da PM);;
BF 10 - Avenida Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira (parte baixa);
BF 11 - TV. Marques de Leão / Rua Afonso Celso;
BF 12 - Avenida Reitor Miguel Calmon / acesso à Av. Centenário;
BF 13 - Avenida Centenário / Rua Augusto Frederico Schmidt;
BF 14 - Avenida Centenário / retorno próximo ao Calabar, sentido Barra;
BF 15 - Avenida Centenário / retorno após o Calabar, sentido Barra;
BF 16 - Avenida Centenário / Rua Juiz Rosalvo Torres (Desembargador Balduino de Andrade);
BF 17 - Avenida Centenário / Rua Juiz Rosalvo Torres (barraca de frutas);
BF 18 - Rua José Sátiro de Oliveira / Rua Guadalajara (estaca);
BF 19 - Avenida Oceânica / Rua Prof. Sabino Silva X Rua N (Largo do Camarão);
BF 20 - Avenida Oceânica / Acesso à Marginal (antigo Salvador Praia Hotel);
BF 21 - Avenida Oceânica / Rua Baependi (posto de Combustível);
BF 22 - Rua Professor Sabino Silva (Largo do Camarão) / Rua Dr. Oswaldo Ribeiro (Rua N), sentido Ondina;
BF 23 - Rua Dr. Oswaldo Ribeiro / Rua Dr. Helvécio Carneiro Ribeiro;
BF 24 - Rua Dr. Oswaldo Ribeiro / Rua Baependi;
BF 25 - Avenida Adhemar de Barros / Rua Dr. Oswaldo Ribeiro (Rua N);

BF 26 - Rua Almirante Barroso / Rua Odorico Odilon (Federação);
BF 27 - Avenida Adhemar de Barros / Rua Senta Púa;
BF 28 - Avenida Adhemar de Barros / Av. Anita Garibaldi;
BF 29 - Avenida Adhemar de Barros / Av. Anita Garibaldi (Posto de Combustível);
BF 30 - Rua Macapá / Rua Raymundo Pereira de Magalhães - Instituto Pestalozzi (Mista);
BF 31 - Avenida Oceânica / Vila Matos;
BF 32 - Avenida Anita Garibaldi / Rua Eurycles de Mattos / Vila Matos;
BF 33 - Avenida Anita Garibaldi / saída do estacionamento do Hospital Jorge Valente em direção ao Alto de Ondina;
BF 34 - Avenida Anita Garibaldi / Retorno Banco Central 1;
BF 35 - Avenida Anita Garibaldi / Retorno Banco Central 2;
BF 36 - Avenida Adhemar de Barros / Travessa Macapá;
BF 37 - Rua Nossa Senhora de Fátima / Rua Macapá - em "L" (Teatro ISBA);
BF 38 - Avenida Oceânica / Rua Bartolomeu de Gusmão.

§2º - Barreiras Móveis (BM):

BM 01 - Avenida Princesa Leopoldina / Primeiro Retorno;
BM 02 - Avenida Princesa Leopoldina / Segundo Retorno (Perine);
BM 03 - Avenida Princesa Isabel / Retorno próximo à Rua Oito de Dezembro;
BM 04 - Avenida Sete de Setembro (Ladeira da Barra) / Avenida Princesa Isabel (Porto da Barra);
BM 05 - Rua Miguel Bournier / Rua Marquês de Caravelas / Rua Afonso Celso;
BM 06 - Avenida Centenário / Último retorno;
BM 07 - Avenida Centenário / Rua Prof. Sabino Silva (Shopping Victória Center);
BM 08 - Avenida Centenário / Rua Juiz Rosalvo Torres (Praça);
BM 09 - Avenida Centenário / Rua Ranulfo Oliveira (Calabar);
BM 10 - Avenida Centenário / Rua Martagão Gesteira / Djalma Ramos;
BM 11 - Avenida Centenário / Rua Deocleciano Barreto;
BM 12 - Rua Manuel Barreto / Rua Dr. Antônio Rocha (sentido Rua Rio Pedro);
BM 13 - Rua da Graça / Rua Oito de Dezembro;
BM 14 - Largo da Vitória / Corredor da Vitória;
BM 15 - Largo da Vitória / Ladeira da Barra;
BM 16 - Rua Cesar Zama / Rua Marquês de Caravelas / Alameda Antunes;
BM 17 - Rua Afonso Celso / Rua prof. Lemos de Brito;
BM 18 - Rua Airosa Galvão / Rua Miguel Bournier;
BM 19 - Avenida Centenário / Retorno compartilhado;
BM 20 - Avenida Centenário / Primeiro retorno após o Calabar, sentido Barra;
BM 21 - Rua Prof. Sabino Silva (Largo do Camarão) / Rua Dr. Oswaldo Ribeiro (Rua N), sentido Ondina;
BM 22 - Avenida Adhemar de Barros / Travessa Baependi;
BM 23 - Avenida Adhemar de Barros / Rua Prof. Edgard da Mata;
BM 24 - Avenida Anita Garibaldi / Rua Prof. Edgard da Mata;
BM 25 - Avenida Oceânica / Senta Pua;
BM 26 - Avenida Oceânica / Eurycles de Mattos (curva da Paciência);
BM 27 - Ladeira do Jardim Zoológico / em frente à entrada do Jardim Zoológico;
BM 28 - Rua Macapá / Raymundo Pereira de Magalhães - Instituto Pestalozzi (mista);
BM 29 - Avenida Oceânica / Avenida Adhemar de Barros (ISBA);
BM 30 - Avenida Anita Garibaldi / Rua do Corte Grande.

CIRCUITOS OSMAR E BATATINHA - CENTRO

Art. 6º - Promover as seguintes alterações na circulação e estacionamento de veículos nos Circuitos - Osmar e Batatinha / Centro, no período entre os dias 04 de fevereiro e 10 de fevereiro de 2016:

§1º - Proibição do estacionamento de veículos, a partir de **12:00 do dia 04 às 13:00 do dia 10**, nas seguintes vias: Av. Sete de Setembro, Rua Chile, Rua da Misericórdia, Rua João das Botas, Rua Leovigildo Filgueiras (trecho compreendido entre a Rua Comendador José Alves Ferreira e o Largo do Campo Grande), Largo da Vitória, Corredor da Vitória, Rua Direita da Piedade, Rua Coqueiros da Piedade, Ladeira da Montanha, Rua da Ajuda, Rua Rui Barbosa, Rua 28 de Setembro, Rua São Francisco, Rua Ordem 3ª de São Francisco, Rua Araújo Pinho (trecho compreendido entre o Largo do Campo Grande e a Rua Marechal Floriano), Rua João das Botas, Rua Renato Medrado, Travessa Corneta Lopes, Rua Tuiuti, Rua do Saldanha.

§2º - Proibição do tráfego e do estacionamento de veículos, a partir de **12:00 do dia 04 às 13:00 do dia 10**, nas seguintes vias: Largo do Campo Grande (Praça Dois de Julho), Rua Forte de São Pedro, Rua Dr. Aloisio de Carvalho, Rua Chrysippo de Aguiar, Avenida Sete de Setembro (trecho compreendido entre o Corredor da Vitória e a Praça Castro Alves), Rua Senador Costa Pinto, Rua Carlos Gomes, Rua da Faísca, Rua da Força, Rua Pedro Autran, Rua Jonathas Abbott, Travessa Salvador Pires, Rua Clóvis Spínola, Rua São Raimundo, Praça da Piedade, Largo de São Bento, Rua Visconde de Ouro Preto, Praça Castro Alves, Rua Chile, Praça Municipal, Rua da Misericórdia, Praça da Sé, Rua José Gonçalves, Rua do Tesouro, Rua do Tira Chapéu, Rua Virgílio Damásio, Rua do Pau da Bandeira, Rua Guedes de Brito, Largo do Terreiro de Jesus, Rua da Oração, Rua 12 de Outubro e Rua Monte Alverne.

§3º - Desvios do tráfego de veículos, a partir de **12:00 do dia 04** nas seguintes vias: Largo da Vitória, Politeama, Avenida Contorno - acesso ao Largo dos Afritos e Rua Banco dos Ingleses, Avenida Joana Angélica, Rua Chile, Ladeira da Praça e Rua do Tabuão.

§4º - Sentido único de tráfego na Rua Gamboa de Cima (trecho compreendido entre o Largo dos Afritos e a Rua Banco dos Ingleses), na direção à Rua Banco dos Ingleses.

§5º - Saídas emergenciais para veículos e a população em geral nas seguintes vias: Viaduto Menininha do Gantóis, Rua Leovigildo Filgueiras, Rua Moacyr Leão (Politeama de Baixo), Rua Renato

Medrado (Politeama de Cima), Rua Lateral à Praça da Piedade (Igreja de S. Pedro), Rua do Pau da Bandeira, Ladeira da Montanha, Ladeira da Praça, Rua Tuiuti, Rua Rui Barbosa e Rua Padre Agostinho Gomes.

§6º - Proibição do Estacionamento de veículos, a partir de **12:00 do dia 04**, nas seguintes vias: Avenida José Joaquim Seabra / Baixa dos Sapateiros (a partir do Mercado de São Miguel), Ladeira da Praça (trecho entre a Praça Municipal e a Rua da Ajuda / em ambos os lados) e (a partir da Rua Rui Barbosa / lado direito).

§7º - Sentido duplo de tráfego na Rua Banco dos Ingleses.

Art.7º - Estabelecer Barreiras Fixas (BF) e Móveis (BM) no entorno dos dois circuitos, de 12:00 do dia 04 às 13:00 do dia 10:

§1º - Barreiras Fixas (BF):

BF 01 - Avenida Sete de Setembro / Rua Banco dos Ingleses (faixa à esquerda);
BF 02 - Avenida Sete de Setembro (Caixa Econômica) / Rua Clovis Spinola;
BF 03 - Avenida Sete de Setembro / Rua Pedro Autran;
BF 04 - Avenida Sete de Setembro / Rua da Força;
BF 05 - Avenida Sete de Setembro / Rua do Paraíso;
BF 06 - Avenida Sete de Setembro / Largo de São Bento;
BF 07 - Rua Carlos Gomes / Acesso compartilhado para o Largo Dois de Julho;
BF 08 - Rua Carlos Gomes (PROCON) / Rua da Faisca;
BF 09 - Rua Carlos Gomes / Rua Horário Cesar;
BF 10 - Av. Joana Angélica / Praça da Piedade (Instituto Histórico Geográfico);
BF 11 - Rua da Ajuda / Rua do Tira Chapéu;
BF 12 - Rua do Saldanha / Rua do Tijolo (Rua 28 de Setembro);
BF 13 - Ladeira da Praça / Rua do Saldanha (lado direito);

§2º - Barreiras Móveis (BM):

BM 01 - Rua Banco dos Ingleses / Rua Gamboa de Cima;
BM 02 - Rua Banco dos Ingleses / Av. Sete de Setembro (pista da direita);
BM 03 - Ladeira do Gabriel / Ladeira dos Aflitos;
BM 04 - Rua Tuiuti / Rua Carlos Gomes;
BM 05 - Largo do Campo Grande / Corredor da Vitória;
BM 06 - Vale do Canela / Viaduto Menininha do Gantóis;
BM 07 - Rua Basílio da Gama / Av. Reitor Miguel Calmon;
BM 08 - Rua João das Botas / Rua Leovigildo Filgueiras (TCA);
BM 09 - Rua Leovigildo Filgueiras / Rua Com. José A. Ferreira;
BM 10 - Rua Padre Feijó / Rua Com. Horácio Uripia Júnior;
BM 11 - Rua Politeama de Baixo / Colégio Idéia;
BM 12 - Rua Politeama de Cima / Rua Direita da Piedade;
BM 13 - Av. Vale dos Barris / Rua Clóvis Spinola;
BM 14 - Av. Joana Angélica / Travessa Américo Simas;
BM 15 - Av. Joana Angélica / Rua da Mouraria;
BM 16 - Rua do Paraíso / Rua Américo Simas;
BM 17 - Rua da Ajuda / Ladeira da Praça / Rua José Gonçalves;
BM 18 - Rua Padre Augustinho Gomes / Ladeira do Pelourinho;
BM 19 - Baixa dos Sapateiros / Rua Padre Augustinho Gomes;
BM 20 - Rua José Joaquim Seabra / Rua do Tijolo (SEMOP);
BM 21 - Ladeira da Montanha (parte baixa) / Rua Pinto Martins;
BM 22 - Ladeira da Montanha (parte alta) / Praça Castro Alves.

§3º - Permissão aos veículos do Sistema de Transporte por Taxi STT- a transposição das Barreiras Móveis para acesso e regresso aos Pontos de táxis estabelecidos para o período carnavalesco.

§4º - Áreas exclusivas para estacionamento de ônibus da Polícia Militar, na Avenida Vale dos Barris (em frente à Gerência de Trânsito).

DISTRIBUIÇÃO DE ÁREAS DE ZONEAMENTO / CREDENCIAIS MORADORES

8º - Estabelecer 05 (cinco) Áreas de Zoneamento para otimizar a logística operacional, e permitir o acesso aos Moradores no entorno dos circuitos, com utilização de adesivo de mesma cor, visando a identificação dos seus veículos, conforme definido abaixo:

§1º - Zona vermelha - Barra/Ondina (área do circuito) e ruas próximas:

I - Logradouros - Avenida Oceânica, trecho compreendido entre a Av. Adhemar de Barros e o Farol da Barra, Largo do Farol, Rua Marques de Leão, Rua Afonso Celso, Av. Sete de Setembro, trecho compreendido entre o Largo do Farol e o Porto da Barra, Morro Gavazza e Ruas transversais, Rua Marquês de Caravelas, trecho entre a Av. Oceânica e a Rua Miguel Bournier, Rua Francisco Otaviano, Rua Prof. Fernando Luz, Rua Leoni Ramos, Rua Airosa Galvão, Rua Artur Neiva, Rua Morro do Escravo Miguel, Rua Roschild Moureira e adjacências (lado da praia).

II - **Acesso** - Curva da Paciência, Avenida Oceânica, Av. Centenário e Av. Princesa Isabel, conforme local da residência.

§2º - Zona Roxo - Barra/Graça (entorno do Circuito Dodô):

I - Barra (excluindo os logradouros constantes na zona vermelha), Graça (lado da Orla), Av.

Centenário (sentido orla), e Vitória (excluindo o Corredor).

II - **Acesso** - Av. Centenário, Av. Euclides da Cunha ou Rua da Graça, conforme local da residência.

§3º - Zona Amarela - Ondina/Barra:

I - Logradouros - Av. Centenário (sentido Barris), Morro do Calabar, Jardim Apipema, Morro do Gato, Sabino Silva e Largo do Camarão (Rua José Mirabeau Sampaio, R. Álvaro Augusto da Silva, Dr. João Garcês Fróes e Rua Professor Clementino Fraga).

II - **Acesso** - Av. Centenário.

§4º - Zona Marron - Ondina/Rio Vermelho

I - Logradouros - Avenida Adhemar de Barros e adjacências, Avenida Oceânica trecho entre o ISBA e a Curva da Paciência, Rua Eurycles de Mattos, Rua Vila Matos e Travessa Bartolomeu de Gusmão.

II - **Acesso** - Avenida Oceânica ou Av. Garibaldi, conforme local da residência.

§5º - Zona Verde - Corredor da Vitória, Canela, Campo Grande, Largo Dois de Julho:

I - Logradouros - Corredor da Vitória, Campo Grande (Praça Dois de Julho), Rua Banco dos Ingleses, Rua Araújo Pinho e transversais, Largo Dois de Julho e adjacências.

II - **Acesso** - Vale do Canela ou Av. Contorno, conforme local da residência.

§6º - Mapa do zoneamento.



§7º - Estabelecer os seguintes modelos de adesivos que deverão ser colados no pára-brisa dos veículos credenciados, conforme zona:



§8º - No período das 06:00 às 13:00 haverá livre circulação nas áreas de restrição, exceto para os veículos de carga e descarga, que obedecerão ao horário regulamentado nesta Portaria.

ESTACIONAMENTO

Art. 9º - Áreas especiais para estacionamento no período entre os dias 04 à 10 de fevereiro de 2016, conforme discriminação que se segue:

I - Regulamentar Estacionamento Zona Azul:

1. Via Marginal da Avenida Anita Garibaldi (acesso à Federação);



2. Avenida Anita Garibaldi (sentido Centro, trecho entre o Hospital Jorge Valente e o Monumento Clériston Andrade, incluindo as marginais);
3. Av. Anita Garibaldi, sentido Rio Vermelho, trecho a partir da Alameda Guedevile;
4. Av. Estados Unidos;
5. Avenida da França;
6. Rua Portugal;
7. Rua da Conceição da Praia;
8. Rua da Mouraria;
9. Avenida Joana Angélica / Ucsal (trecho entre o PREVIS e a Rua Nova do Paraíso);
10. Rua do Salete;
11. Ladeira do Salete;
12. Vale dos Barris;
13. Rua Com. José Alves Ferreira;
14. Rua Prof. Paulo Almeida (atrás da Gtran);
15. Ladeira da Fonte (Concha Acústica);
16. Rua Prof. Aristides Novis - São Lázaro Federação;
17. Av. Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela), trecho entre o Colégio Odorico Tavares e a Concessionária Marvel;
18. Rua Juiz Rosalvo Torres, Via marginal da Avenida Centenário (Sentido Barris);
19. Rua Sabino Silva, em ambos os sentidos, a partir do primeiro retorno no sentido Ondina;
20. Av. J. J. Seabra, trecho entre o Terminal Aquidabã e o Mercado São Miguel.

§1º - O Sindicato dos Guardadores e Lavadores de Veículos do Estado da Bahia - SINDGUARDA, está autorizado a operacionalizar as 3.000 (três mil) vagas de Estacionamentos ao Longo da Via Pública, definidas nas áreas especiais indicadas no Art.8º, inciso I desta Portaria, além das vagas situadas em toda a extensão da Orla Atlântica.

§2º - O SINDGUARDA deverá recolher à Tesouraria da TRANSALVADOR, pela operacionalização dos serviços autorizados, a porcentagem definida na legislação, da receita arrecadada no período estabelecido nesta Portaria, com cobrança de tarifas nos valores de R\$20,00 (vinte reais) nas áreas especiais indicadas no Art.9º, inciso I e de R\$ 10,00 (dez reais) na Orla Atlântica/período de 6(seis) horas.

II - Monitorar o acesso às Áreas de Estacionamentos Remotos, os roteiros, e pontos de paradas, conforme tabela abaixo:

LOCAL	PONTOS DE PARADA	VALOR	FREQUÊNCIA
Arena Fonte Nova	Av. Centenário, atrás do Vitória Center; Garibaldi/Inst. Geociências	Estacionamento pago (R\$30,00) por veículo, mais, R\$10,00 por passageiros nos ônibus (Shuttle).	de 15 em 15min
Salvador Shopping / Barra	Barris/ TRANSALVADOR; Av. Centenário atrás do Vitória Center.	Estacionamento gratuito com ônibus pago (R\$25,00 por passageiro), incluídas ida e volta.	de 15 em 15min
Salvador Shopping/ Ondina	Ondina/ISBA.		
Salvador Norte Shopping /Barra	Barris/ TRANSALVADOR; Av. Centenário atrás do Vitória Center.	Estacionamento gratuito com ônibus pago (R\$25,00 por passageiro), incluídas ida e volta	de 15 em 15min
Salvador Norte Shopping /Garibaldi	Garibaldi/Inst. Geociências.		

OPERAÇÃO CARGA E DESCARGA

Art. 10º - Estabelecer horários para a Operação Carga / Descarga, conforme discriminação que se segue:

Dia 04	CIRCUITO BARRA	06:00 ÀS 13:00
	CIRCUITO CENTRO	06:00 ÀS 13:00
PERÍODO DE 05 a 09	CIRC. BARRA E CENTRO	06:00 ÀS 09:30
Dia 10	CIRC. BARRA E CENTRO	06:00 ÀS 13:00

Parágrafo Único - Os veículos quando em serviço de abastecimento terão acesso nestes horários pela Av. Vale dos Barris, Avenida Oceânica (pela Curva da Paciência), e Ladeira da Montanha.

CARNAVAL DE BAIROS

Art. 11 - Promover as seguintes alterações na circulação e estacionamento de veículos, durante o "Carnaval de Bairros":

§1º - **ABAETE**: Proibição da circulação e do Estacionamento de veículos no bolsão de estacionamento situado nas imediações da Área de Alimentação / Restaurantes do Parque do Abaeté, nos dias 06, 07, 08 e 09, das 16:00 às 04:00 do dia subsequente.

§2º - **LIBERDADE**: Proibição da circulação e do estacionamento de veículos, na Rua Lima e Silva (trecho compreendido entre a Rua Arthur Azevedo e a Rua Pero Vaz), das 16:00 às 04:00 do dia subsequente nos dias 06 e 08 e das 13:00 às 04:00 do dia subsequente nos dias 07 e 09.

I - Os veículos em geral, que circulam pelo trecho interditado, terão como opção de tráfego:

a) Sentido Bairro/Centro... Rua Lima e Silva, Rua Pero Vaz, Rua Conde de Porto Alegre, Praça João Alfredo (Largo do Tamarineiro)...

b) Sentido Centro/Bairro: Praça João Alfredo (Largo do Tamarineiro), Rua Conde de Porto Alegre, Rua Pero Vaz, Rua Lima e Silva...

§3º - **PERIPERI**: Interdição das vias que dão acesso à Praça da Revolução (Rua Osvaldo Dewey, Rua Carlos Gomes, Rua Cristóvão Ferreira, Rua Domingos Pires - trecho compreendido entre a Praça da Revolução e Rua Aristides Melo, Travessa Gal. Labatut, Rua Frederico Costa, Rua Natanael Palma), no período de 06 a 09, das 16:00 às 04:00 do dia subsequente.

§4º - **CAJAZEIRA X**: Proibição do estacionamento de veículos, na Rua G, Setor C / Fazenda Grande I (proximidades do Campo de Futebol PRONAICA), no período de 06 a 09, das 16:00 às 04:00 do dia subsequente.

§5º - **PLATAFORMA**: Proibição da Circulação e do Estacionamento de veículos, no entorno da Praça 15 de Abril / Final de Linha de Plataforma (ao lado do Colégio Estadual Plataforma), nos dias 06, 07 e 09, das 16:00 às 04:00 do dia subsequente.

§6º - **BOCA DO RIO**: Proibição da Circulação e do Estacionamento de veículos no bolsão de Estacionamento situado na via interna da Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapua (Estacionamento das quadras Poliesportivas da Boca do Rio, situado defronte ao Multishop), no período de 06 a 09, das 16:00 às 04:00 do dia subsequente.

§7º - **JARDIM DE ALAH (PALCO DO ROCK)**: Proibição da Circulação e do Estacionamento de veículos no bolsão de Estacionamento situado na via interna da Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapua (defronte ao Flat Jardim de Alah), no período de 06 a 09, das 16:00 às 04:00 do dia subsequente.

§8º - **PAU DA LIMA**: Proibição da Circulação e do Estacionamento de Veículos no Final de Linha de Pau da Lima / Praça Nossa Senhora Auxiliadora, nos dias 08 e 09, das 16:00 às 04:00 do dia subsequente;

§9º - **"NORDESTE DE AMARALINA"**: Interdição do tráfego de veículos da Rua Reinaldo Matos / Final de Linha do Nordeste, até o Sítio Coreano / Rua Mestre Bimba, no período de 03 a 09, das 10:00 à 01:00 do dia subsequente

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12 - Assegurar o acesso aos residentes e / ou domiciliados nas vias interditadas, no Circuito do Carnaval, mediante apresentação de credencial de acesso morador fornecida pela TRANSALVADOR, conforme disposto no artigo 8º desta portaria, ressalvadas as situações de riscos aos condutores e ocupantes dos veículos, em face da presença de público nas ruas, quando então haverá a análise por parte do poder público, do momento mais adequado para o acesso.

Art. 13 - Permitir o tráfego de veículos de apoio, carros alegóricos e trios elétricos, nas vias interditadas nos artigos 1º, 2º, 3º, 6º e 11 desta Portaria, quando integrando os cordões e blocos carnavalescos, afoxés, etc. e devidamente licenciados pela SALTUR - Empresa Salvador Turismo.

Art. 14 - Permitir o livre trânsito e estacionamento nas vias interditadas nos Artigos 1º, 2º, 3º, 6º e 11 desta Portaria, aos veículos destinados a Operação de Trânsito e Transporte, Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, Ambulâncias dos Serviços Públicos (Municipal, Estadual e Federal), Órgãos de Imprensa, além de outros similares, quando devidamente identificados e em serviço.

Art. 15 - O tráfego voltará à normalidade tão logo a LIMPURB - Empresa de Limpeza Urbana do Salvador conclua os serviços de limpeza.

GABINETE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 25 de janeiro de 2016.

FABRIZIO MULLER MARTINEZ
Superintendente Executivo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

PORTARIA N.º 008/2016

A SECRETÁRIA DE ORDEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, no uso de suas atribuições, com fundamento no Art. 55, § 1º, da Lei Complementar n.º 01/91,

RESOLVE:

Dispensar o servidor ROGERIO BARBOSA CASTRO, matrícula 813.426, da Função de Confiança de ENCARREGADO, grau 61, do Setor de Proteção da Estética da Cidade - SEPEC, da Coordenadoria de

Serviços Diversos - CSD, desta SEMOP, com data retroativa à 26/01/2016.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA SEMOP, em 29 de janeiro de 2016.

ROSEMMA BURLACCHINI MALUF
Secretária

Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção a Violência - SUSPREV

PORTARIA Nº. 027/2016

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 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 nº 19.407 de 18 de março de 2009,

RESOLVE:

Considerar designado, desde 09/12/2015, o servidor CHARLES SANTOS DE ABREU, matrícula 147, para responder pela função de confiança de ENCARREGADO, grau 61, da Subgerência de Proteção Patrimonial, em substituição do titular OTONIELSON CORREIA REIS, matrícula 882, por motivo de férias regulamentares, pelo período de 30 (trinta) dias.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DA SUSPREV, em 28 de janeiro de 2016.

VAGNER RIBEIRO SANTOS
Superintendente em exercício

PORTARIA Nº. 028/2016

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 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 nº 19.407 de 18 de março de 2009,

RESOLVE:

Considerar designada, desde 01/01/2016, a servidora RACHEL VIANNA COPPIETERS, matrícula 502, SECRETÁRIO-ADMINISTRATIVO, para cumulativamente responder pelo cargo em comissão de ASSESSOR CHEFE, grau 55, da Assessoria Jurídica, em substituição da titular ANA PAULA MONTEIRO D'ALMEIDA MONTEIRO, matrícula 1620, por motivo de férias regulamentares, pelo período de 30 (trinta) dias.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DA SUSPREV, em 28 de janeiro de 2016.

VAGNER RIBEIRO SANTOS
Superintendente em exercício

PORTARIA Nº. 029/2016

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 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 nº 19.407 de 18 de março de 2009,

RESOLVE:

Considerar a vacância do cargo público de Guarda Civil Municipal, do quadro de pessoal desta SUSPREV, ocupado pelo servidor VILMÁRIO ANTONIO COSTA GARCEZ, matrícula 615, nos termos do PR-SUSPREV nº 858/2015, desde 16/12/2015.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DA SUSPREV, em 28 de janeiro de 2016.

VAGNER RIBEIRO SANTOS
Superintendente em exercício

DESPACHOS FINAIS DO GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

ALTERAÇÃO DE NOME - DEFERIDO

PROCESSO	REQUERENTE	MATRÍCULA	NOME ALTERADO
861/2015	FABIANA AUGUSTA DOS SANTOS	254	FABIANA AUGUSTA DOS SANTOS DA CRUZ

Salvador, em 28 de janeiro de 2016.

ARNALDO SANTANA BORGES MENDES
Gerente Administrativo-Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL - SINDEC

Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador - SUCOP

PORTARIA Nº 007/2016

O Superintendente da SUCOP - Superintendência de Obras Públicas do Salvador, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Regimento Interno desta Autarquia, aprovado através do Decreto nº 26.299 de 28 de julho de 2015, tendo em vista o constante do processo administrativo nº 2108/2015.

RESOLVE:

Constituir Comissão para receber os serviços e lavrar o respectivo Termo de Recebimento do Contrato ASJUR nº 028/2014, cujo objeto é a execução, sob o regime de empreitada por preço unitário, das obras de Construção do Mercado de Cajazeiras, em Salvador/BA, originado da Concorrência nº 008/2014, firmado com a empresa QUALY ENGENHARIA LTDA, nos termos dos Arts. 69 e 73, da Lei Federal nº 8.666/93, composta pelos servidores abaixo relacionados:

- | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------|
| 1) Engº Solano Lopes de Menezes | mat nº 302816 | Presidente |
| 2) Engº Nilton Bastos de Souza | mat. nº 302820 | Membro |
| 3) Engº Antonio Carlos dos Reis Costa | mat. nº 302588 | Membro |

No caso de impedimento eventual do Presidente, a referida Comissão será presidida por um dos membros, conforme sua ordem.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, 28 de janeiro de 2016.

ANTÔNIO ALMIR SANTANA MELO JR
Superintendente

PORTARIA Nº 008/2016

O Superintendente da SUCOP - Superintendência de Obras Públicas do Salvador, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Regimento Interno desta Autarquia, aprovado através do Decreto nº 26.299 de 28 de julho de 2015.

RESOLVE:

Designar o servidor **JOSÉ CARLOS FERNANDES DA SILVA**, matrícula nº 302845, para exercer a função de confiança de Chefe de Setor, Grau 63, do Setor de Geotécnica, da Gerência de Obras Especiais, retroagindo os seus efeitos a partir de 07/10/2015.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, em 28 de janeiro de 2016.

ANTÔNIO ALMIR SANTANA MELO JR.
Superintendente

LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

RESUMO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nº: 3.144/2016
Empresa: COMERCIAL SUPER PREÇOS ON LINE LTDA - ME.
Objeto: Aquisição de 6.000 (seis mil) sacos de lixo de 60 litros e 3.000 (três mil) sacos de lixo de 120 litros.
Parecer Nº: 22/2016;
Valor Total: R\$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa 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: 3.3.90.30 - Material de Consumo;
Fonte: 0100 - Tesouro.
Amparo Legal: Lei 8.666/93, art. 24, inciso II.
Data da Homologação: 27/01/2016

Salvador, 27 de janeiro de 2016.

WALTER CAIRO DE OLIVEIRA FILHO
Subsecretário Municipal da Fazenda.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

JULGAMENTO DE RECURSO

A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.148/2002, comunica o julgamento de recursos relativos ao:

PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 287/2015
OBJETO: Elaboração de registro de preços de serviço de locação de Sistema de Rádio Troncalizado Digital, padrão Tetra, multissítio, com terminais portáteis, móveis e fixos, com recurso GPS, totalizando 1.000(mil) estações novas.
PROCESSO: 4081/2015 - SEMGE

RECORRENTE: - UNITELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

DECISÃO HIERÁRQUICA

Conhece do recurso interposto pela UNITELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para, no mérito, julgá-lo IMPROCEDENTE, de acordo com o Parecer COMPEL n.º 032/2016, em conformidade com Despacho Homologatório da Sr. Secretária datado de 29/01/2016.

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

AILSSEN CUMMING AMICUCCI
Presidente COMPEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESPORTE E COMBATE À POBREZA - SEMPS

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial de Licitação - COSEL, conforme adjudicação e homologação do Sr. Secretário da SEMPS, divulga o resultado da licitação abaixo especificada:

PREGÃO PRESENCIAL - SEMPS Nº 001/2016 - PROC: 2896/2015 - SEMPS

OBJETO: Contratação de empresa especializada prestação de serviços de fornecimento parcelado de refeições, abrangendo o preparo, o transporte e a distribuição das refeições para unidades da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS, no período

carnavalesco (03 a 10 de fevereiro de 2016).

LICITANTE	LOTE	VALOR R\$
BRASIL NUTRIÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	ÚNICO	181.440,00

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2016

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

DANIEL IVO NERI GRAVE
Presidente COSEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial de Licitação - COSEL, atendendo à decisão da Exma Sraª. Secretaria Municipal de Ordem Pública, divulga o resultado da licitação abaixo especificada:

Pregão Eletrônico - SEMOP Nº 030/2015.

Processo Nº 1999 /2015.

Objeto: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para aquisição de material elétrico para atender a demanda da Diretoria Geral dos Serviços de Iluminação Pública - DSIP, conforme descrição no **ANEXO I (Termo de Referência)** deste edital.

Vencedora: Boca do Rio Elétrica e Comercial LTDA

Valor global: R\$ 41.665,00 (quarenta e um mil seiscentos e sessenta e cinco reais).

Data da Homologação: 28/01/2016

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

LUCAS VINÍCIUS GOMES DÓREA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL - SINDEC

Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador - SUCOP

RETIFICAÇÃO

No Resumo de Inexigibilidade de Licitação nº 021/2015, processo nº 1901/2015, publicado no DOM de 18/12/2015, pág. 16:

Onde se lê: Homologação: 10/12/2015

Leia-se: Homologação: 27/11/2015

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, em 28 de janeiro de 2016.

CONTRATOS**GABINETE DO PREFEITO - GABP****Superintendência de Políticas para as Mulheres - SPM****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM N.º: 2016000410

N.º DO PROCESSO: 17/2015

TERMO DE COMPROMISSO N.º: 2015000037

CONTRATADA: CUBO ICE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.816.212/0001-03

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200(DUZENTOS)ML SEM GÁS

NOTA DE EMPENHO: 2016000027

VALOR TOTAL: R\$ 660,00 (SEISCENTOS E SESENTA REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: ATIVIDADE 2001 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30 FONTE TESOIRO

DATA DA ASSINATURA: 29/01/2016

JANAINA KEILA APRESENTAÇÃO DE SOUSA

Gerente Administrativo e Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM N.º: 2015005329

N.º DO PROCESSO: 3605/2014

TERMO DE COMPROMISSO N.º: 2014000174

CONTRATADA: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA

CNPJ: 60.656.774/0001-05

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, MESA RETA TAMPO COM FORMATO RETANGULAR

NOTA DE EMPENHO: 2015000233

VALOR TOTAL: R\$ 14.580,00 (QUATORZE MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.52 FONTE TESOIRO

DATA DA ASSINATURA: 29/01/2016

JANAINA KEILA APRESENTAÇÃO DE SOUSA

Gerente Administrativo e Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM N.º: 2015006833

N.º DO PROCESSO: 3605/2014

TERMO DE COMPROMISSO N.º: 2014000174

CONTRATADA: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA

CNPJ: 60.656.774/0001-05

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPensa

NOTA DE EMPENHO: 2015000223

VALOR TOTAL: R\$ 1.360,00 (HUM MIL TREZENTOS E SESENTA REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.52 FONTE TESOIRO

DATA DA ASSINATURA: 29/01/2016

JANAINA KEILA APRESENTAÇÃO DE SOUSA

Gerente Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 03/2016**

PROCESSO n.º 2690/2013

CONTRATO n.º 050/2013

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

AMPARO LEGAL: Lei Federal N.º 8.666/93 e Lei Municipal N.º 4.484/92.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 071/2013.

CONTRATADA: BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
FGM	200136	3.3.90.37	0.1.00	7.144,47
GABP	200100 222100 250800	3.3.90.37	0.1.00	2.381,49
PGMS	200104	3.3.90.37	0.1.00	9.215,44
SALTUR	200137	3.3.90.37	0.1.00	5.267,64

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEDES	200134 226901 231101	3.3.90.37	0.1.00	5.267,64
SEMAN	200147	3.3.90.37	0.1.00	7.144,47
SEMGE	200112	3.3.90.37	0.1.00	19.574,96
SEMOB	200138	3.3.90.37	0.1.00	2.303,86
SEMPs	200142	3.3.90.37	0100	44.690,27
SEMUR	200108	3.3.90.37	0.1.00	7.648,73
SMED	214500	3.3.90.37	0.1.00 0.2.19	5.486.516,18
SMS	208700 200107	3.3.90.37 3.3.90.34	0.2.14 0.1.02	14.812,44
SUCOP	200146	3.3.90.37	0.1.00	4.607,72
TRANSALVADOR	200140	3.3.90.37	0.2.50 0.1.00	22.713,30

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 04/2016

PROCESSO n.º 377/2013

CONTRATO n.º 039/2013

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO- SEMGE N.º 074/2013.

CONTRATADA: BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SMED	214500	3.3.90.37	0.1.01 0.2.19	2.756.550,69

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor/DGLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 05/2016

PROCESSO N.º 1560/2014.

CONTRATO N.º 162/2015

OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Municipal n.º 4.484/92.

CONTRATADA: BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO
CASA CIVIL	200105	3.3.90.37	0.1.00	21.267,18
COGEL	200114	3.3.90.37	0.1.00	15.950,39
FCM	200144	3.3.90.37	0.1.00	21.843,94
FGM	200136	3.3.90.37	0.1.00	11.449,26
FMLF	200139	3.3.90.37	0.1.00 0.2.50	10.633,59
GABP	200100 222100 250800	3.3.90.37	0.1.00	222.965,32
GABVP	200103	3.3.90.37	0.1.00	15.950,39
LIMPURB	200125	3.3.90.37	0.2.50	6.896,83
PGMS	200104	3.3.90.37	0.1.00	31.964,83
PREVIS	200113	3.3.90.37	0.2.03	11.478,50
SECIS	200119	3.3.90.37	0.1.00	37.217,57
SECULT	200135	3.3.90.37	0.1.00	10.633,59
SEDES	200134 226901 231101	3.3.90.37	0.1.00 0.1.24	37.932,17
SEFAZ	200106	3.3.90.37	0.1.00	33.297,39
SEMAN	200147	3.3.90.37	0.1.00	162.679,13
SEMGE	200112	3.3.90.37	0.1.00	54.962,14
SEMOB	200138	3.3.90.37	0.1.00	36.172,84
SEMOP	200122	3.3.90.37	0.1.00	142.630,66
SEMPs	200142	3.3.90.37	0.1.00	368.457,30
SEMUR	200108	3.3.90.37	0.100	17.381,33

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO
SINDEC	200145	3.3.90.37	0.1.00	131.092,41
SMED	214500	3.3.90.37	0.1.01 0.2.19	302.824,01
SMS	200107 208700	3.3.90.37	0.1.02 0.2.14	730.410,04
SPM	200102	3.3.90.37	0.1.00	16.788,36
SUCOM	200141	3.3.90.37	0.1.00	210.557,77
SUCOP	200146	3.3.90.37	0.1.00	69.118,35
SUSPREV	200124	3.3.90.37	0.1.00	10.633,59
TRANSALVADOR	200140	3.3.90.37	0.1.00 0.2.50	10.868,05

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 05/2016

PROCESSO Nº 1560/2014.

CONTRATO Nº 162/2015

OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.

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

CONTRATADA: BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO
CASA CIVIL	200105	3.3.90.37	0.1.00	21.267,18
COGEL	200114	3.3.90.37	0.1.00	15.950,39
FCM	200144	3.3.90.37	0.1.00	21.843,94
FGM	200136	3.3.90.37	0.1.00	11.449,26
FMLF	200139	3.3.90.37	0.1.00 0.2.50	10.633,59
GABP	200100 222100 250800	3.3.90.37	0.1.00	222.965,32
GABVP	200103	3.3.90.37	0.1.00	15.950,39
LIMPURB	200125	3.3.90.37	0.2.50	6.896,83
PGMS	200104	3.3.90.37	0.1.00	31.964,83
PREVIS	200113	3.3.90.37	0.2.03	11.478,50
SECIS	200119	3.3.90.37	0.1.00	37.217,57
SECULT	200135	3.3.90.37	0.1.00	10.633,59
SEDES	200134 226901 231101	3.3.90.37	0.1.00 0.1.24	37.932,17
SEFAZ	200106	3.3.90.37	0.1.00	33.297,39
SEMAN	200147	3.3.90.37	0.1.00	162.679,13
SEMGE	200112	3.3.90.37	0.1.00	54.962,14
SEMOB	200138	3.3.90.37	0.1.00	36.172,84
SEMOP	200122	3.3.90.37	0.1.00	142.630,66
SEMPs	200142	3.3.90.37	0.1.00	368.457,30
SEMUR	200108	3.3.90.37	0.100	17.381,33
SINDEC	200145	3.3.90.37	0.1.00	131.092,41
SMED	214500	3.3.90.37	0.1.01 0.2.19	302.824,01
SMS	200107 208700	3.3.90.37	0.1.02 0.2.14	730.410,04
SPM	200102	3.3.90.37	0.1.00	16.788,36
SUCOM	200141	3.3.90.37	0.1.00	210.557,77
SUCOP	200146	3.3.90.37	0.1.00	69.118,35
SUSPREV	200124	3.3.90.37	0.1.00	10.633,59
TRANSALVADOR	200140	3.3.90.37	0.1.00 0.2.50	10.868,05

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 07/2016

PROCESSO nº 3182/2013.

CONTRATO nº 043/2013.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.

CONTRATADA: CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
CASA CIVIL	214500	3.3.90.37	0.1.00 0.2.19	70.763,88
COGEL	200114	3.3.90.37	0.1.00	6.606,49
FCM	200144	3.3.90.37	0.1.00	130.166,32
FGM	200136	3.3.90.37	0.1.00	40.450,28
FMLF	200139	3.3.90.37	0.1.00 0.2.50	18.081,39
GABP	200100 222100 250800	3.3.90.37	0.1.00	406.018,79
GABVP	200103	3.3.90.37	0.1.00	47.947,63
PGMS	200104	3.3.90.37	0.1.00	225.611,99
PREVIS	200113	3.3.90.37 3.3.90.34	0.2.03	55.840,38
SALTUR	200137	3.3.90.37	0.1.00	15.263,70
SEMOB	200138	3.3.90.37	0.1.00	77.933,28
SECIS	200119	3.3.90.37	0.1.00	23.269,00
SECULT	200135	3.3.90.37	0.1.00	3.684,59
SEDES	200134 226901 231101	3.3.90.37	0.1.00	20.843,26
SEFAZ	200139	3.3.90.37	0.1.00	272.450,64
SEMAN	200147	3.3.90.37	0.1.00	69.611,17
SEMGE	200112	3.3.90.37	0.1.00	519.311,92
SEMOP/FUNCIP	200122	3.3.90.37	0.1.17	77.933,28
SEMOP/NOF	200122	3.3.90.37	0.1.00	22.575,45
SEMUR	200108	3.3.90.37	0.1.00	18.656,76
SINDEC	200145	3.3.90.37	0.1.00	69.330,92
SMED	214500	3.3.90.37	0.1.01 0.2.19	3.338.361,04
SMS	200107 208700	3.3.90.37	0.2.14 0.1.02	90.149,81
SPM	235500	3.3.90.37	0.1.00	7.525,15
SUCOM	200141	3.3.90.37	0.1.00	61.805,77
SUCOP	200146	3.3.90.37	0.1.00	79.276,68
TRANSALVADOR	200140	3.3.90.37	0.1.00 0.2.50	90.982,44

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 08/2016

PROCESSO nº:2435/2013

CONTRATO nº 048/2013

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

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

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

CONTRATADA: EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
COGEL	200114	3.3.90.37	0.1.00	2.913,11
FCM	200144	3.3.90.37	0.1.00	2.166,35
FGM	200136	3.3.90.37	0.1.00	6.668,77
GABP	200100 222100 250800	3.3.90.37	0.1.00	16.094,63
PGMS	200104	3.3.90.37	0.1.00	6.263,95
PREVIS	200113	3.3.90.37	0.2.03	12.191,94
SALTUR	200137	3.3.90.37	0.1.00	2.085,81
SECIS	200119	3.3.90.37	0.1.00	8.182,74
SEDES	200134 226901 231101	3.3.90.37	0.1.00 0.1.24	4.332,72
SEFAZ	200106	3.3.90.37	0.1.00	9.860,65
SEMAN	200147	3.3.90.37	0.1.00	105.635,44
SEMGE	200112	3.3.90.37	0.1.00	21.705,30
SEMOB	200138	3.3.90.37	0.1.00	75.417,23
SEMOP/NOF	200122	3.3.90.37	0.1.00	130.240,69
SEMPs	234101 233401 234001	3.3.90.37	0.1.00 0.2.28 0.2.29	75.311,54

ÓRGÃO	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SMS	200107	3.3.90.37	0.1.02	7.992,58
	208700	3.3.90.34	0.2.14	
SUCOM	200141	3.3.90.37	0.1.00	4.171,62
SUCOP	200146	3.3.90.37	0.1.00	14.565,55
TRANSALVADOR	200140	3.3.90.37	0.2.50 0.1.00	10.013,98

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 09/2016

CONTRATO nº 067/2014.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

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

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 076/2013 de 17/09/2013.

CONTRATADA: EPIC EMPREENDIMENTOS EIRELI.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SMS	200107	3.3.90.37	SMS	925.697,59

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 016/2016

CONTRATO nº 041/2013

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

LEI FEDERAL: 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: nº 4.484/92

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

CONTRATADA: WS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
FCM	200144	3.3.90.37	0.1.00	154.734,30
FGM	200136	3.3.90.37	0.1.00	16.142,18
FMLF	200139	3.3.90.37	0.1.00 0.2.50	2.913,28
GABP	200100 222100 250800	3.3.90.37	0.1.00	221.452,76
GABVP	200103	3.3.90.37	0.1.00	5.826,56
PGMS	200104	3.3.90.37	0.1.00	112.995,26
PREVIS	200113	3.3.90.37 3.3.90.34	0.2.03	20.631,24
SALTUR	200137	3.3.90.37	0.1.00	2.913,28
SECIS	200119	3.3.90.37	0.1.00	6.877,08
SEDES	200134 226901 231101	3.3.90.37	0.1.00 0.1.24	274.140,26
SEMAN	200147	3.3.90.37	0.1.00	341.752,96
SEMGE	200112	3.3.90.37	0.1.00	110.845,52
SEMOB	200138	3.3.90.37	0.1.00	27.508,32
SEMOP	200122	3.3.90.37	0.1.00	33.334,68
SEMPS	233401 234101 234001	3.3.90.37	0.1.00 0.2.28 0.2.29	1.342.305,88
SEMUR	200108	3.3.90.37	0.1.00	3.348,54
SINDEC	200145	3.3.90.37	0.1.00	165.049,92
SMED	214500	3.3.90.37	0.1.01 0.2.19	3.523.658,22
SMS	200107 208700	3.3.90.37 3.3.90.34	0.1.02 0.2.14	706.817,38
SPM	200102	3.3.90.37	0.1.00	6.877,08
SUCOM	200141	3.3.90.37	0.1.00	92.840,58
SUCOP	200146	3.3.90.37	0.1.00	43.125,24
TRANSALVADOR	200140	3.3.90.37	0.1.00 0.2.50	236.544,42

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DGLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 147/2016

CONTRATO nº 027/2015.

OBJETO: prestação de serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem de reservatórios de água, nas instalações da SINDEC.

AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.

CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SINDEC	200145	3.3.90.39	0.1.00	24.864,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 148/2016

CONTRATO nº 039/2015.

OBJETO: prestação de serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem de reservatórios de água, nas instalações da FCM.

AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.

CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
FCM	200144	3.3.90.39	0.1.00	2.481,05

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 149/2016

CONTRATO nº 044/2015.

OBJETO: prestação de serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem de reservatórios de água.

AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.

CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
GABP	250800	3.3.90.39	0.1.00	11.440,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 150/2016

CONTRATO nº 045/2015.

OBJETO: prestação de serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem de reservatórios de água.

AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.

CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
GABP	222100	3.3.90.39	0.1.00	11.989,52

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 151/2016

CONTRATO nº 060/2015.

OBJETO: prestação de serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem de reservatórios de água.

AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.

CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SMED	212900	3.3.90.39	0.1.00	590.232,88

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 152/2016

CONTRATO nº 063/2015.
PROCESSO: 3690/2014
OBJETO: prestação de serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem de reservatórios de água.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SINDEC	200145	3.3.90.39	0.1.00	15.718,68

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 154/2016

CONTRATO nº 074/2015.
PROCESSO nº 3690/2014
OBJETO: prestação de serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
GABP	250800	3.3.90.39	0.1.00	46.649,92

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 155/2016

CONTRATO nº 080/2015.
PROCESSO nº 3690/2014
OBJETO: prestação de serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem de reservatórios de água.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMPs	200142 112003 211502 212102 230801	3.3.90.39	0.1.00	303.663,62

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 156/2016

CONTRATO nº 087/2015.
PROCESSO nº 3690/2014
OBJETO: prestação de serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMUR	200108	3.3.90.39	0.1.00	303.663,62

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 157/2016

CONTRATO nº 095/2015.
PROCESSO nº 3690/2014
OBJETO: prestação de serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SMED	212900 214500	3.3.90.39	0.1.00	320.005,96

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 158/2016

CONTRATO nº 096/2015.
PROCESSO nº 3690/2014
OBJETO: prestação de serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
TRANSALVADOR	200140	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	26.782,24

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 159/2016

CONTRATO nº 116/2015.
PROCESSO nº 3690/2014
OBJETO: serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem de reservatórios de água.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMPs	200142 112003 211502 212102 230801	3.3.90.39	0.1.00	198.395,10

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 161/2016

CONTRATO nº 122/2015.
PROCESSO nº 3690/2014
OBJETO: serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem de reservatórios de água.

AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMPs	214500	3.3.90.39	0.1.01	321.544,08

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 162/2016

CONTRATO nº 109/2015.
PROCESSO nº 3690/2014
OBJETO: serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem de reservatórios de água.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEDES	200134	3.3.90.39	0.1.00	2.481,05

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 163/2016

CONTRATO nº 132/2015.
PROCESSO nº 3690/2014
OBJETO: serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem de reservatórios de água.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SMS	208700 200107	33.90.39	01.02 02.14	768.287,96

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 164/2016

CONTRATO nº 128/2015.
PROCESSO nº 3690/2014
OBJETO: serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem de reservatórios de água.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEDES	200134	3.3.90.39	0.1.00	405,99

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 165/2016

CONTRATO nº 149/2015.
PROCESSO nº 3690/2014
OBJETO: serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SUCOM	200141	3.3.90.39	0.1.00	24.289,54

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 166/2016

CONTRATO nº 152/2015.
PROCESSO nº 3690/2014
OBJETO: serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem de reservatórios de água.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SALTUR	200137	3.3.90.39	0.1.00	8.958,65

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 167/2016

CONTRATO nº 154/2015.
PROCESSO nº 3690/2014
OBJETO: serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
PREVIS	200113	3.3.90.39	0.2.03 0.2.50	5.804,96

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 168/2016

CONTRATO nº 165/2015.
PROCESSO nº 3690/2014
OBJETO: serviço de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem de reservatórios de água.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2014 de 11/11/2014.
CONTRATADA: LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SMED	212900 214500	3.3.90.39	0.1.00	1.583.644,88

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 169/2016

CONTRATO nº 025/2015.
PROCESSO nº 2678/2014
OBJETO: prestação de serviços técnicos especializados em elicitación, documentação, desenvolvimento e manutenção de sistemas e aplicativos corporativos e móvel, executados em regime de fábrica de software, utilizando a plataforma Maker All.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 137/2014, 25/11/2014.
CONTRATADA: FREIRE INFORMÁTICA LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
GABP	122000	3.3.90.39	0.1.00	1.975.000,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 170/2016

CONTRATO nº 118/2015.
PROCESSO nº 2678/2014
OBJETO: prestação de serviços técnicos especializados em elicitação, documentação, desenvolvimento e manutenção de sistemas e aplicativos corporativos e móbil, executados em regime de fábrica de software, utilizando a plataforma Maker All.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 137/2014, 25/11/2014.
CONTRATADA: FREIRE INFORMÁTICA LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMGE	116500	4.4.90.39	0.1.00 0.1.90	2.247.550,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 171/2016

CONTRATO nº 119/2015.
PROCESSO nº 2678/2014
OBJETO: prestação de serviços técnicos especializados em elicitação, documentação, desenvolvimento e manutenção de sistemas e aplicativos corporativos e móbil, executados em regime de fábrica de software, utilizando a plataforma Maker All.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 137/2014, 25/11/2014.
CONTRATADA: FREIRE INFORMÁTICA LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMGE	116500	4.4.90.39	0.1.00 0.1.90	5.444.285,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 173/2016

CONTRATO nº 106/2015.
PROCESSO nº 3101/2014
OBJETO: prestação de serviços técnico-especializados visando a organização e realização de Concurso Público para o cargo de Procurador do Município do Município do Salvador - BA.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
CONTRATADA: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMGE	251001	3.3.90.39	0.1.00	415.200,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 174/2016

CONTRATO nº 019/2015.
PROCESSO nº 1812/2014
OBJETO: prestação de serviços Atendimento ao Usuário na modalidade de Call Center, de forma contínua, através da Central de Tele-Atendimento Disque Salvador 156.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 137/2014, 25/11/2014.
CONTRATADA: LEBRE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
GABP	221900	3.3.90.39	0.1.00	485.991,66

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 175/2016

CONTRATO nº 168/2015.
PROCESSO nº 1171/2015
OBJETO: serviços de manutenção em extintores de incêndio com o fornecimento de mão de obra,

material, ferramentas e a substituição de peças.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 185/2015 de 01 de novembro de 2015.
CONTRATADA: PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE A INCÊNDIO.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SMS	208700 200107	33.90.39	01.02 02.14	53.542,80

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 176/2016

CONTRATO nº 027/2011.
PROCESSO nº 497/2001
OBJETO: serviços de Agente de Integração, conforme previsto na Lei 11.788/2008, que atuará como organismo mediador junto às organizações de ensino, para a execução de procedimentos de caráter legal, técnico e administrativo relacionados ao recrutamento dos estagiários de nível superior, tecnólogo, médio e UNITP.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 073/2011 de 21 de setembro de 2011.
CONTRATADA: SUPER ESTÁGIOS LTDA - ME.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMGE	251001	3.3.90.39	0.1.00	5.544,45

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 177/2016

CONTRATO nº 093/2015.
PROCESSO nº 4028/2014
OBJETO: contratação de serviços suporte técnico e metodológico, para viabilizar a estruturação do catálogo de serviços e a elaboração dos documentos de representação das atividades de gestão das demandas e do atendimento ao cidadão, objetivando a efetivação da nova plataforma de relacionamento com o cidadão.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 099/2015 de 07 de maio de 2015.
CONTRATADA: MODULO SECURITY SOLUTIONS S.A..
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMGE	116500	4.4.90.39	0.1.00 0.1.90	457.000,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 179/2016

CONTRATO nº 058/2015.
PROCESSO nº 274/2015
OBJETO: serviço de aplicação de exame de perfil psicológico em candidatos classificados em concurso para ingresso na Administração Pública Municipal (LOTE 2).
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2015 de 06 de março de 2015.
CONTRATADA: ATRATIVARH SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMGE	200112	3.3.90.39	0.1.00	5.060,70

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 180/2016

CONTRATO nº 0142/2015.
PROCESSO nº 274/2015

OBJETO: serviço de aplicação de exame de perfil psicológico em candidatos classificados em concurso para ingresso na Administração Pública Municipal (LOTE 2).
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2015 de 06 de março de 2015.
CONTRATADA: ATRATIVARH SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMGE	200112	3.3.90.39	0.1.00	7.567,41

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 181/2016

CONTRATO nº 057/2015.
PROCESSO nº 274/2015
OBJETO: serviço de aplicação de exame de perfil psicológico em candidatos classificados em concurso para ingresso na Administração Pública Municipal.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2015 de 06 de março de 2015.
CONTRATADA: CLÍNICA RENASCER CEIFFOPP LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMGE	200112	3.3.90.39	0.1.00	41.165,02

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 182/2016

CONTRATO nº 135/2015.
PROCESSO nº 274/2015
OBJETO: serviço de aplicação de exame de perfil psicológico em candidatos classificados em concurso para ingresso na Administração Pública Municipal.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2015 de 06 de março de 2015.
CONTRATADA: CLÍNICA RENASCER CEIFFOPP LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMGE	200112	3.3.90.39	0.1.00	5.009,16

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 183/2016

CONTRATO nº 153/2015.
PROCESSO nº 274/2015
OBJETO: serviço de aplicação de exame de perfil psicológico em candidatos classificados em concurso para ingresso na Administração Pública Municipal.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2015 de 06 de março de 2015.
CONTRATADA: CLÍNICA RENASCER CEIFFOPP LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMGE	200112	3.3.90.39	0.1.00	3.531,90

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 184/2016

CONTRATO nº 157/2015.
PROCESSO nº 274/2015
OBJETO: serviço de aplicação de exame de perfil psicológico em candidatos classificados em concurso para ingresso na Administração Pública Municipal.
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2015 de 06 de março de 2015.
CONTRATADA: CLÍNICA RENASCER CEIFFOPP LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMGE	200112	3.3.90.39	0.1.00	899,08

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 131/2016

PROCESSO nº 2411/2013.
CONTRATO nº 055/2014
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL: 8.666/93.
LEI ESTADUAL: 4.484/92.
CONTRATADA: IMPRENSA NACIONAL.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR ESTIMADO GLOBAL (R\$)
SMS	208700 200107	3.3.90.39	0.1.00 0.2.14	12.500,00
SEMGE	04.122.0015.200112	3.3.90.39	0.1.00	12.500,00
SUCOP	15.122.0015.200146	3.3.90.39	0.1.00	12.500,00
SINDEC	16.122.0015.200145	3.3.90.39	0.1.00	12.500,00
SMED	12.122.0015.200121	3.3.90.39	0.1.00	12.500,00
SEMOB	15.122.0015.200138	3.3.90.39	0.1.00	12.500,00
SEDES	04.122.0015.200134	3.3.90.39	0.1.00	12.500,00
SEMPs	04.122.0015.200142	3.3.90.39	0.1.00	11.433,84

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 050/2016

PROCESSO nº 3592/2013
CONTRATO nº: 087/2014.
OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92
CONTRATADA: CONSÓRCIO OI PMS LDN LDI PE N 093/2014
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

UNIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
CASA CIVIL	200105	3.3.90.39	0.1.00	1.584,07
COGEL	200114	3.3.90.39	0.1.00	2.383,99
FCM	200144	3.3.90.39	0.1.00	628,17
FGM	200136	3.3.90.39	0.1.00	1.145,43
FMLF	200139	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	700,45
GABP	200100 250800 222100	3.3.90.39	0.1.00	13.437,20
GABVP	200103	3.3.90.39	0.1.00	1.536,69
LIMPURB	200125	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	3.670,19
PGMS	200104	3.3.90.39	0.1.00	1.483,55
PREVIS	200113	3.3.90.39	0.2.03 0.2.50	931,01
SALTUR	200137 230101	3.3.90.39	0.1.00	2.919,02
SECIS	200119	3.3.90.39	0.1.00	1.931,88
SEDES	200134	3.3.90.39	0.1.00	2.045,07
SEFAZ	200106 250403	3.3.90.39	0.1.00	2.102,13
SEMAN	200147	3.3.90.39	0.1.00	1.929,46
SEMGE	200112	3.3.90.39	0.1.00	22.099,90
SEMOB	200138	3.3.90.39	0.1.00	2.000,00
SEMOP	200122	3.3.90.39	0.1.00	10.914,76

UNIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEMPs/FMAS	112003	3.3.90.39	0.1.00	1.431,33
	211502			
	212102			
	230801			
	200142			
SEMUR	200108	3.3.90.39	0.1.00	2.045,07
SINDEC	200145	3.3.90.39	0.1.00	3.213,11
SMED	200121	3.3.90.39	0.1.01	32.366,81
			0.2.04	
			0.2.19	
SMS	208700	3.3.90.39	0.1.02	13.321,43
	200107		0.2.14	
SPM	200102	3.3.90.39	0.1.00	931,01
SUCOM	200141	3.3.90.39	0.1.00	18.826,61
SUCOP	200146	3.3.90.39	0.1.00	3.638,83
SUSPREV	200124	3.3.90.39	0.1.00	9.457,06
TRANSALVADOR	200140	3.3.90.39	0.2.50	6.677,63
			0.1.00	

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 136/2016

PROCESSO nº 2790/2013
CONTRATO nº 034/2013
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 063/2013.
CONTRATADA: LM TRANSPORTES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	
CASA CIVIL	200105	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00	
COGEL	200114	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00	
FCM	200144	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00	
FGM	200136	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00	
FMLF	200139	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00	
			0.2.50		
GABP	200100	3.3.90.39	0.1.00	36.700,00	
					222100
					250800
GABVP	200103	3.3.90.39	0.1.00	4.954,00	
LIMPURB	200125	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00	
PGMS	200104	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00	
PREVIS	200113	3.3.90.39	0.2.03	1.710,00	
SALTUR	200137	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00	
			0.2.50		
SECIS	200119	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00	
SECULT	200135	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00	
SEDES	200134	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00	
SEFAZ	200106	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00	
SEMAN	200147	3.3.90.39	0.1.00	5.347,00	
SEMGE	251200	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00	
SEMOB	200138	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00	
SEMOP/NOF	200122	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00	
SEMPs/NOF	200142	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00	
	112003				
	211502				
	212102				
	230801				
SEMUR	200108	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00	
SINDEC/CODESAL	200145	3.3.90.39	0.1.00	5.347,00	
	200149				
SMED	214500	3.3.90.39	0.1.01	3.637,00	
SMS	200107	3.3.90.39	0.1.02	3.637,00	
	208700		0.2.14		
SPM	200102	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00	
SUCOM	200141	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00	
SUCOP	200146	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00	
SUSPREV	200124	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00	
TRANSALVADOR	200140	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00	
	205201		0.2.50		

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 017/2016

PROCESSO nº 3411/2014.
CONTRATO nº 103/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 108/2014.
CONTRATADA: WS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEMAN	200147	3.3.90.37	0.1.00	491.206,40

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/ DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 019/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 145/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
CASA CIVIL	200105	3.3.90.39	0.1.00	2.832,50

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 020/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 063/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
FCM	08.122.0015.200144	3.3.90.39	0.1.00	1.717,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 021/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 146/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
FGM	13.392.0008.228701	3.3.90.39	0.1.00	2.353,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 022/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 115/2014.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento
LEI FEDERAL N.º 8.666/93
LEI MUNICIPAL N.º 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
GABP	04.122.0015.200100 04.122.0015.250800	3.3.90.39	0.1.00	2.361,50

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 023/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO n.º 064/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento
LEI FEDERAL N.º 8.666/93
LEI MUNICIPAL N.º 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
GABP	04.122.0015.200100	3.3.90.39	0.1.00	7.153,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 024/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO n.º 116/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento
LEI FEDERAL N.º 8.666/93
LEI MUNICIPAL N.º 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
GABP	04.122.0015.200100	3.3.90.39	0.1.00	3.257,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 025/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO n.º 079/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento
LEI FEDERAL N.º 8.666/93
LEI MUNICIPAL N.º 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
GABP	04.122.0015.250800	3.3.90.39	0.1.00	4.468,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 026/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO n.º 160/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento
LEI FEDERAL N.º 8.666/93

LEI MUNICIPAL N.º 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
GABP	04.122.0015.200100	3.3.90.39	0.1.00	972,50

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 027/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO n.º 113/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL N.º 8.666/93.
LEI MUNICIPAL N.º 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
GABVP	04.122.0015.200103	3.3.90.39	0.1.00	1.559,50

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 028/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO n.º 080/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL N.º 8.666/93.
LEI MUNICIPAL N.º 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
LIMPURB	15.122.0015.200125	3.3.90.39	0.2.50 0.1.00	3.408,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 029/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO n.º 059/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL N.º 8.666/93.
LEI MUNICIPAL N.º 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
PGMS	04.122.0015.200104	3.3.90.39	0.1.00	4.658,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 030/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO n.º 112/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL N.º 8.666/93.
LEI MUNICIPAL N.º 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
PREVIS	09.122.0015.200113	3.3.90.39	0.2.03 0.2.50	3.325,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 031/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 164/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SECIS	15.122.0015.200119	3.3.90.39	0.1.00	1.997,50

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 032/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 062/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SECULT	200135	3.3.90.39	0.1.00	3.105,50

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 033/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 165/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMGE	04.122.0015.200112	3.3.90.39	0.1.00	6.300,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 034/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 073/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMGE	04.122.0015.200112	3.3.90.39	0.1.00	1.890,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 035/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 153/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMGE	04.122.0015.200112	3.3.90.39	0.1.00	7.589,50

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 037/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 147/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMOP	15.122.0015.200138	3.3.90.39	0.1.00	2.046,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 038/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 126/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMOP	15.122.0015.200122	3.3.90.39	0.1.00	3.137,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 039/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 121/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMPs	08.244.0035.234101	3.3.90.39	0.1.00	822,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 040/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 094/2014.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMPs NOF	08.122.0015.200142 27.812.0017.112003 27.812.0017.211502 27.812.0017.212102 08.243.0035.230801	3.3.90.39	0.1.00	20.176,87
SEMPs FMAS	08.244.0014.233401	3.3.90.39	0.1.00 0.2.28 0.2.29	6.725,63

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 041/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 092/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMUR	15.122.0015.200108	3.3.90.39	0.1.00	3.564,50

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 042/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 142/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SINDEC	16.122.0015.200145	3.3.90.39	0.1.00	3.182,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 043/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 081/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SINDEC	16.122.0015.200145	3.3.90.39	0.1.00	4.654,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 044/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 097/2014.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SMED	12.122.0015.200121	3.3.90.39	0.1.01 0.2.04 0.2.19	13.346,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 045/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 082/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SMS	208700 200107	3.3.90.39	0.1.02 0.2.14	24.407,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 046/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 161/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMAN	200147	3.3.90.39	0.1.00	3.168,00
SUCOP	15.122.0015.200146	3.3.90.39	0.1.00	4.119,50

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 047/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 152/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SUSPREV	61.220.015.200124	3.3.90.39	0.1.00	2.757,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 048/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 091/2014.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL N° 8.666/93.
LEI MUNICIPAL N° 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO n° 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
TRANSALVADOR	26.122.0015.200140	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	8.202,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 049/2016

CONTRATO n° 069/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
AMPARO LEGAL: Leis 8.666/93 e 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO n° 037/2014 de 30/05/2014.
CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
CASA CIVIL	200105	3.3.90.39	0.1.00	1.500,00
COGEL	200114	3.3.90.39	0.1.00	7.459,01
FCM	200144	3.3.90.39	0.1.00	5.000,00
FGM	200136	3.3.90.39	0.1.00	1.500,00
FMLF	200139	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	700,00
GABP	200100 222100 250800	3.3.90.39	0.1.00	16.000,00
GABVP	220003	3.3.90.39	0.1.00	2.581,29
LIMPURB	200125	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	8.498,66
PGMS	200104	3.3.90.39	0.1.00	900,00
PREVIS	200113	3.3.90.39	0.2.03 0.2.50	11.589,07
SALTUR	200137 230101	3.3.90.39	0.1.00	7.059,15
SECIS	200119	3.3.90.39	0.1.00	3.500,00
SEDES	226901 231101 200134 224901	3.3.90.39	0.1.00	5.000,00
SEFAZ	200106 250403	3.3.90.39	0.1.00	32.871,35
SEMAN	200147	3.3.90.39	0.1.00	5.794,54
SEMGE	200112	3.3.90.39	0.1.00	6.461,82
SEMOB	200138	3.3.90.39	0.1.00	1.024,82
SEMOP	200122	3.3.90.39	0.1.00	13.538,41
SEMPs	200142	3.3.90.39	0.1.00	120.000,00
SEMUR	200108	3.3.90.39	0.1.00	3.103,60
SINDEC	200145	3.3.90.39	0.1.00	10.220,85
SMED	214500	3.3.90.39	0.1.01 0.2.04 0.2.19	100.000,00
SMS	208700 200107	3.3.90.39	0.1.24	50.000,00
SPM	200107 208700	3.3.90.39	0.1.00	900,00
SUCOM	200141	3.3.90.39	0.1.00	5.000,00
SUCOP	200146	3.3.90.39	0.1.00	2.750,00
SUSPREV	200124	3.3.90.39	0.1.00	8.375,83
TRANSALVADOR	200140	3.3.90.39	0.2.50 0.1.00	28.972,68

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DGLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 052/2016

PROCESSO N° 2728/2012.
CONTRATO n° 048/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

LEI FEDERAL N° 8.666/93.
LEI MUNICIPAL N° 4.484/92.
CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEMGE	200112	3.3.90.39	0.1.00	19.891,23

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 053/2016

PROCESSO n° 3592/13
CONTRATO n° 088/2014.
OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.
AMPARO LEGAL: Leis 8.666/93 e 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO n° 093/2014 de 18/07/2014.
CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S.A.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
PGMS	2001	3.3.90.39	0100	2.625,94
FGM	200136	3.3.90.39	0.1.00	656,48
FMLF	200139	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	2.297,69
GABP	200100 222100 250800	3.3.90.39	0.1.00	1.000,00
LIMPURB	200125	3.3.90.39	0.2.50 0.1.00	1.083,20
PGMS	200104	3.3.90.39	0.1.00	2.625,94
SECIS	200119	3.3.90.39	0.1.00	1.000,00
SEMGE	200112	3.3.90.39	0.1.00	500,00
SEMOP	200122	3.3.90.39	0.1.00	13.129,68
SEMUR	200108 221600	3.3.90.39	0.1.00	1.641,21
SMED	200121	3.3.90.39	0.1.01 0.2.04 0.2.19	1.641,21
SMS	208700 200107	3.3.90.39	0.2.14 0.1.02	18.053,32
SUCOM	200141	3.3.90.39	0.1.00	4.900,00
SUCOP	200146	3.3.90.39	0.1.00	100,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DGLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 062/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO n° 043/2015.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL N° 8.666/93.
LEI MUNICIPAL N° 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO n° 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
FGM	13.392.0008.228701	3.3.90.39	0.1.00	70,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 063/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO n° 013/2015.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL N° 8.666/93.
LEI MUNICIPAL N° 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO n° 50/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
FMLF	04.122.0015.200139	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	1.700,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 064/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 021/2015.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
GABP	04.122.0005.221900	3.3.90.39	0.1.00	17.971,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 065/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 004/2015.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
GABP	04.122.0005.222100	3.3.90.39	0.1.00	3.751,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 066/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 051/2015.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
GABP	04.122.0005.222100 04.122.0015.250800	3.3.90.39	0.1.00	4.315,50

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 067/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 064/2015.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
GABP	04.122.0015.200100	3.3.90.39	0.1.00	5.771,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 068/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 056/2015.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SECSIS	15.122.0015.200119	3.3.90.39	0.1.00	320,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 069/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 036/2015.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEDES	04.122.0015.200134 23.695.0007.226901 08.334.0035.231101	3.3.90.39	0.1.00 0.1.24	2.147,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 070/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 068/2015.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMAN	200147	3.3.90.39	0.1.00	5.335,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 071/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 042/2015.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SINDEC	16.122.0015.200145	3.3.90.39	0.1.00	2.646,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 072/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 069/2015.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SMS	208700 200107	3.3.90.39	0.1.02 0.2.14	18.953,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 073/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 008/2015.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SPM	04.122.0015.200102	3.3.90.39	0.1.00	1.753,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 074/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 026/2015.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SUCOM	200141	3.3.90.39	0.1.00	12.394,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 075/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 062/2015.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SUCOM	200141	3.3.90.39	0.1.00	690,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 076/2016

PROCESSO: 3874/2013.
CONTRATO nº 050/2015.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
TRANSALVADOR	26.122.0015.200140	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	218,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 077/2016

PROCESSO: 175/2013.
CONTRATO nº 072/2015.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda do GABP.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
GABP	04.122.0005.222100	3.3.90.39	0.1.00	6.656,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 079/2016

PROCESSO: 175/2013.
CONTRATO nº 108/2014.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SECULT.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SECULT	200135 250424	3.3.90.39	0.1.00	6.368,60

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 080/2016

PROCESSO: 175/2013.
CONTRATO nº 136/2014.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SECULT.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SECULT	200135 250424	3.3.90.39	0.1.00	5.251,78

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 081/2016

PROCESSO: 175/2013.
CONTRATO nº 118/2014.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a

demanda da SMED.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SMED	12.361.0031.214500	3.3.90.39	0.1.01	7.778,16
	12.122.0015.200121		0.2.04	
		0.2.19		

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 082/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 138/2014.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a

demanda da SMED.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SMED	12.361.0031.214500	3.3.90.39	0.1.01	11.400,00
	12.122.0015.200121		0.2.04	
		0.2.19		

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 083/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 101/2014.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a

demanda do GABVP.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
GABVP	04.122.0015.200103	3.3.90.39	0.1.00	624,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 084/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 104/2014.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a

demanda da CASA CIVIL.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
CASA CIVIL	200105	3.3.90.39	0.1.00	2.818,50

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 085/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 117/2014.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a

demanda da FCM.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
FCM	08.122.0015.200144	3.3.90.39	0.1.00	6.240,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 086/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 120/2014.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a

demanda da SUSPREV.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SUSPREV	61.220.015.200124	3.3.90.39	0.1.01	5.888,50

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 087/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 125/2014.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a

demanda da SECIS.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SECIS	15.122.0015.200119	3.3.90.39	0.1.00	1.080,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 088/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 132/2014.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a

demanda da SEMUR.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMUR	04.122.0015.200108	3.3.90.39	0.1.00	3.548,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 089/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 139/2014.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da COGEL.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
COGEL	23.126.0036.231500	3.3.90.39	0.1.00	3.433,78

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 090/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 150/2014.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SINDEC.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SINDEC	16.122.0015.200145	3.3.90.39	0.1.00	11.140,50

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 091/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 162/2014.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SEMPS.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMPs/FMAS	08.244.0035.234101	3.3.90.39	0.1.00 0.2.28 0.2.29	12.064,00
SEMPs/NOF	08.122.0015.200142 27.812.0017.112003 27.812.0017.211502 27.812.0017.212102 08.243.0035.230801	3.3.90.39	0.1.00	8.840,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 092/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 162/2014.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SEMPS.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMPs/FMAS	04.244.0035.234101	3.3.90.39	0.1.00 0.2.28 0.2.29	12.688,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 093/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 100/2014.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da TRANSALVADOR.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
TRANSALVADOR	26.122.015.200140	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	22.252,60

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 094/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 124/2014.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da TRANSALVADOR.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
TRANSALVADOR	26.122.015.200140	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	4.560,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 095/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 138/2015.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da CASA CIVIL.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
CASA CIVIL	200105	3.3.90.39	0.1.00	1.536,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 096/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 075/2015.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a

demanda da CASA CIVIL.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
CASA CIVIL	200105	3.3.90.39	0.1.00	570,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 099/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 028/2015.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SEDES.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEDES	04.126.0015.250423	3.3.90.39	0.1.00	10.850,60

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 010/2016

PROCESSO nº1004/2012

CONTRATO nº 016/2012

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal nº4.484/92.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEPLAG nº 048/2012.

CONTRATADA: ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
CASA CIVIL	200105	3.3.90.37	0.1.00	8.611,28
COGEL	200114	3.3.90.37	0.1.00	17.327,16
FGM	200136	3.3.90.37	0.1.00	3.189,34
FMLF	200139	3.3.90.37	0.2.50 0.1.00	8.665,54
GABP	200100 222100 250800	3.3.90.37	0.1.00	54.090,25
PGMS	200104	3.3.90.37	0.1.00	52.768,90
SALTUR	200137	3.3.90.37	0.1.00	8.611,28
SECIS	200119	3.3.90.37	0.1.00	13.608,86
SEDES	200134 226901 231101	3.3.90.37	0.1.00	32.037,61
SEMGE	200112	3.3.90.37	0.1.00	192.225,49
SEMOB	200138	3.3.90.37	0.1.00	8.899,45
SEMOP/NOF	200122	3.3.90.37	0.1.00	16.409,40
SEMP/NOF	200142	3.3.90.37	0.1.00	59.707,04
SINDEC	200145	3.3.90.37	0.1.00	34.230,30
SMED	214500	3.3.90.37	0.1.01 0.2.19	369.543,21
SMS	200107 208700	3.3.90.37	0.2.14 0.1.02	147.301,66
SUCOM	200141	3.3.90.37	0.1.00	35.113,09
SUCOP	200146	3.3.90.37	0.1.00	29.708,28
TRANSALVADOR	200140	3.3.90.37	0.1.00 0.2.50	41.005,94

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DGLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 100/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 046/2015.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SEMOB.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMOB	15.122.0015.200138	3.3.90.39	0.1.00	6.536,70

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 101/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 086/2015.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da FMLF.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
FMLF	15.122.0015.200139	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	1.638,18

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 102/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 022/2015.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda do GABVP.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
GABVP	04.122.0015.200103	3.3.90.39	0.1.00	312,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 103/2016

PROCESSO:175/2013.

CONTRATO nº 015/2015.

OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da PGMS.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
PGMS	04.122.0015.200104	3.3.90.39	0.1.00	5.700,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 104/2016

PROCESSO:175/2013.
CONTRATO nº 133/2015.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SINDEC.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SINDEC	16.122.0015.200145	3.3.90.39	0.1.00	290,52

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 105/2016

PROCESSO:175/2013.
CONTRATO nº 084/2015.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SMS.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SMS	208700 200107	3.3.90.39	0.1.02 0.2.14	3.120,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 106/2016

PROCESSO:175/2013.
CONTRATO nº 102/2015.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SMS.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SMS	208700 200107	3.3.90.39	0.1.02 0.2.14	15.600,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 107/2016

PROCESSO:175/2013.
CONTRATO nº 072/2015.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SPM.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SPM	04.122.0015.200102	3.3.90.39	0.1.00	2.339,26

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 108/2016

PROCESSO:175/2013.
CONTRATO nº 163/2014.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda do SEMPS.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: M&I SISTEMA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMPs	08.122.0015.200142 27.812.0017.112003 27.812.0017.211502 27.812.0017.212102 08.243.0035.230801	3.3.90.39	0.1.00	5.796,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 109/2016

PROCESSO:175/2013.
CONTRATO nº 151/2014.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SINDEC.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: M&I SISTEMA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SINDEC	16.122.0015.200145	3.3.90.39	0.1.00	2.034,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 110/2016

PROCESSO:175/2013.
CONTRATO nº 133/2014.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SUSPREV.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: M&I SISTEMA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SUSPREV	61.122.015.200124	3.3.90.39	0.1.00	1.405,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 111/2016

PROCESSO:175/2013.
CONTRATO nº 131/2014.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SEMUR.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: M&I SISTEMA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMUR	04.122.0015.200108	3.3.90.39	0.1.00	575,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 112/2016

PROCESSO:175/2013.
CONTRATO nº 119/2014.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SMED.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: M&I SISTEMA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SMED	12.122.0015.200121	3.3.90.39	0.1.01 0.2.04 0.2.19	714,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 114/2016

PROCESSO:175/2013.
CONTRATO nº 102/2014.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda do GABVP.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: M&I SISTEMA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
GABVP	04.122.0015.200103	3.3.90.39	0.1.00	138,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 115/2016

PROCESSO:175/2013.
CONTRATO nº 137/2014.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda do SECULT.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: M&I SISTEMA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SECULT	200135 250424	3.3.90.39	0.1.00	920,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 116/2016

PROCESSO:175/2013.
CONTRATO nº 109/2014.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda do SECULT.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: M&I SISTEMA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SECULT	200135 250424	3.3.90.39	0.1.00	102,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 118/2016

PROCESSO:175/2013.
CONTRATO nº 016/2015.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da PGMS.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: M&I SISTEMA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
PGMS	04.122.0015.200104	3.3.90.39	0.1.00	830,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 119/2016

PROCESSO:175/2013.
CONTRATO nº 029/2015.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SEDES.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: M&I SISTEMA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEDES	04.122.0015.250423	3.3.90.39	0.1.00	2.062,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 120/2016

PROCESSO:175/2013.
CONTRATO nº 134/2015.
OBJETO: locação de equipamentos de informática, com manutenção corretiva, para atender a demanda da SUCOP.
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2014 de 15/04/2014.
CONTRATADA: M&I SISTEMA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SUCOP	15.122.0015.200146	3.3.90.39	0.1.00	306,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 127/2016

PROCESSO: 5247/2014.
CONTRATO nº 081/2015.
OBJETO: locação de sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal portátil; sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal fixo e sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal móvel para atender a demanda da SUCOM.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 012/2015.
CONTRATADA: KOFRE REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SUCOM	15.122.0015.200141	3.3.90.39	0.1.00	12.480,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 130/2016

PROCESSO: 4860/2013.
CONTRATO nº 056/2014.
OBJETO: prestação de serviços de operação de logística integrada, compreendendo: recebimento, armazenamento, movimentação, gestão de estoques, processamento de pedidos, separação, conferência, embalagem, expedição, distribuição e entrega de produtos e bens de posse ou propriedade das Secretarias Municipais de Saúde (SMS), de Educação (SMED) e de Gestão (SEMGE).
LEI FEDERAL: 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
Pregão Presencial n.º 076/2014 de 09/05/2014;
CONTRATADA: Consórcio CLM.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO R\$
SMED	12.361.0031.214500	3.3.90.39	0.1.01	55.440.000,00
	12.122.0015.200121		0.2.04 0.2.19	
SMS	208700 200107 209600	3.3.90.39	0.1.00 0.2.14	81.620.000,00
SEMGE	04.122.0001.237200	3.3.90.39	0.1.00	16.940.000,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 132/2016

PROCESSO: 1447/2013.
CONTRATO nº 057/2013.
OBJETO: fornecimento de serviços técnicos especializados de suporte e manutenção corretiva, bem como atualização de novas versões do ASI-SIGM, nos módulos de almoxarifado, patrimônio e compras da PMS.
Amparo Legal: 8.666/93 e 4.484/92.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: nº 17/2013 de 08/03/2013.
CONTRATADA: LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO R\$
SEMGE	04.122.0015.200112	3.3.90.39	0.1.00	42.000,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 134/2016

PROCESSO Nº 2790/2013
CONTRATO Nº 036/2013
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: SEMGE Nº 063/2013
CONTRATADA: EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
COGEL	200114	3.3.90.39	0.1.00	2.637,80
FCM	200144	3.3.90.39	0.1.00	5.275,60
FGM	200136	3.3.90.39	0.1.00	2.637,80
FMLF	200139	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	2.637,80
GABP	200100 222100 25 0800	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	23.740,20
LIMPURB	200125	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	2.637,80
SALTUR	200137	3.3.90.39	0.1.00	2.637,80
SECIS	200119	3.3.90.39	0.1.00	4.491,51
SEDES	224901 200134	3.3.90.39	0.1.00	5.275,60
SEFAZ	200106	3.3.90.39	0.1.00	5.275,60
SEMAN	200147	3.3.90.39	0.1.00	41.420,71
SEMGE	251200	3.3.90.39	0.1.00	10.620,47
SEMOB	200138	3.3.90.39	0.1.00	2.637,80
SEMOP/NOF	200122	3.3.90.39	0.1.00	80.203,62

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEMP/NOF	200142	3.3.90.39	0.1.00	7.913,40
	12003			
	211502			
	212102			
	230801			
SEMP/FMAS	233401	3.3.90.39	0.1.00	104.727,91
	234001		0.2.28	
	234101		0.2.29	
SINDEC/CODESAL	200145	3.3.90.39	0.1.00	22.956,11
	200149			
SMED	214500	3.3.90.39	0.1.01 0.2.04	26.378,00
SMS	200107 208700	3.3.90.39	0.1.02 0.2.14	336.854,31
SPM	200102	3.3.90.39	0.1.00	2.637,80
SUCOM	200141	3.3.90.39	0.1.00	15.826,80
SUCOP	200146	3.3.90.39	0.1.00	5.275,60

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 135/2016

PROCESSO nº 2790/2013
CONTRATO nº 045/2013
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 063/2013.
CONTRATADA: EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEMOB	200138	3.3.90.39	0.1.00	50.316,06
SMS	200107 208700	3.3.90.39	0.1.02	10.898,00
			0.2.14	
SUSPREV	200124	3.3.90.39	0.1.00	113.869,35
TRANSALVADOR	205201	3.3.90.39	0.1.00	189.865,14
			0.2.50	

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 137/2016

PROCESSO Nº 2790/2013
CONTRATO Nº 037/2013
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
PREGÃO ELETRÔNICO: 063/2013.
CONTRATADA: REALIZA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEMAN	200147	3.3.90.39	0.1.00	40.259,94
SEMOP/NOF	200122	3.3.90.39	0.1.00	68.546,79
SEMP/NOF	233401 234001 234101	3.3.90.39	0.1.00	16.263,69
			0.2.28	
			0.2.29	
SUCOM	200141	3.3.90.39	0.1.00	15.919,14

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 138/2016

PROCESSO nº 2790/2013
CONTRATO nº 035/2013.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento,
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: SEMGE Nº 063/2013.
CONTRATADA: SOLUÇÃO LOGÍSTICA LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
CASA CIVIL	200105	3.3.90.39	0.1.00	9.363,40
COGEL	200114	3.3.90.39	0.1.00	1.872,68
FCM	200144 220401 221101	3.3.90.39	0.1.00	1.872,68
FGM	200136	3.3.90.39	0.1.00	1.872,68
FMLF	200139	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	1.872,68
GABP	200100 222100 250800	3.3.90.39	0.1.00	61.798,44
GABVP	200103	3.3.90.39	0.1.00	3.745,36
LIMPURB	200125	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	37.453,60
PGMS	200104	3.3.90.39	0.1.00	11.236,08
PREVIS	200113	3.3.90.39	0.2.03 0.2.50	3.519,46
SALTUR	200137	3.3.90.39	0.1.00	5.618,04
SECIS	200119	3.3.90.39	0.1.00	7.490,72
SECULT	200135	3.3.90.39	0.1.00	1.872,68
SEDES	200134 226901	3.3.90.39	0.1.00	9.363,40
SEFAZ	200106	3.3.90.39	0.1.00	7.490,72
SEMAN	200147	3.3.90.39	0.1.00	63.671,12
SEMGE	251200	3.3.90.39	0.1.00	13.108,76
SEMOB	200138	3.3.90.39	0.1.00	11.236,08
SEMOP/FUNCIP	200123	3.3.90.39	0.1.17	1.872,68
SEMOP/NOF	200122	3.3.90.39	0.1.00	20.599,48
SEMP/NOF	200142 112003 211502 212102 230801	3.3.90.39	0.1.00	9.363,40
SEMP/PMAS	233401 234001 234101	3.3.90.39	0.1.00 0.2.28 0.2.29	7.490,72
SEMUR	200108	3.3.90.39	0.1.00	3.745,36
SINDEC/CODESAL	200145 200149	3.3.90.39	0.1.00	24.344,84
SMED	214500	3.3.90.39	0.1.01 0.2.04	101.124,72
SMS	200107 208700	3.3.90.39	0.1.02 0.2.14	93.634,00
SUCOM	200141	3.3.90.39	0.1.00	61.798,44
SUCOP	200146	3.3.90.39	0.1.00	50.562,36
SUSPREV	200124	3.3.90.39	0.1.00	5.618,04
TRANSALVADOR	200140	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	11.236,08

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 139/2016

PROCESSO nº 2790/2013
CONTRATO nº 038/2013
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 063/2013.
CONTRATADA: NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
CASA CIVIL	200105	3.3.90.39	0.1.00	2.300,00
GABP	200100 222100 250800	3.3.90.39	0.1.00	14.720,00
SECULT	200135	3.3.90.39	0.1.00	1.840,00
SMS	200107 208700	3.3.90.39	0.1.02 0.2.14	12.880,00
SUSPREV	200124	3.3.90.39	0.1.00	11.034,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 14/2016

PROCESSO nº 1693/2015
CONTRATO nº 021/2011
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.
CONTRATADA: LOCRHON - LOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEMOP	200122	3.3.90.37	0.1.00	55.809,82

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/ DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 140/2016

PROCESSO: 1609/2011
CONTRATO: 001/2012
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 104/2011
CONTRATADA: EXECUTIVA COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
CASA CIVIL	200105	3.3.90.39	0.1.00	1.472,00
CODESAL	200149	3.3.90.39	0.1.00	1.840,00
FCM	200144	3.3.90.39	0.1.00	1.465,00
FMLF	200139	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	368,00
GABP	200100	3.3.90.39	0.1.00	1.840,00
GABVP	200103	3.3.90.39	0.1.00	368,00
PGMS	200104	3.3.90.39	0.1.00	2.602,12
SALTUR	200137	3.3.90.39	0.1.00	1.465,00
SECIS	200119	3.3.90.39	0.1.00	368,00
SECULT	200135	3.3.90.39	0.1.00	4.675,83
SEFAZ	200106	3.3.90.39	0.1.00	2.201,00
SEMGE	200112	3.3.90.39	0.1.00	5.138,00
SEMOB	2001038	3.3.90.39	0.1.00	368,00
SEMP/NOF	200142 112003 211502 212102 230801	3.3.90.39	0.1.00	1.104,00
SMED	200121	3.3.90.39	0.1.01 0.2.04 0.2.19	1.104,00
SMS	200107 208700	3.3.90.39	0.1.02 0.2.14	4.034,00
SUCOM	200141	3.3.90.39	0.1.00	1.465,00
SUCOP	200146	3.3.90.39	0.1.00	736,00
SUSPREV	200124	3.3.90.39	0.1.00	368,00
TRANSALVADOR	200140	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	4.675,33

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 141/2016

PROCESSO: 1609/2011
CONTRATO nº 002/2012
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 104/2011
CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
GABP	200100	3.3.90.39	0.1.00	928,89
LIMPURB	200125	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	928,89

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
PREVIS	200113	3.3.90.39	0.2.03 0.2.50	928,89
SEFAZ	200106	3.3.90.39	0.1.00	1.857,78
SEMGE	200112	3.3.90.39	0.1.00	928,89
SEMOP/NOF	200122	3.3.90.39	0.1.00	928,89
SEMP/NOF	200142 112003 211502 212102 230801	3.3.90.39	0.1.00	928,89
SUCOP	200146	3.3.90.39	0.1.00	928,89

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 142/2016

PROCESSO: 606/2012
CONTRATO nº 008/2013
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 047/2012
CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SMS	200107 208700	3.3.90.39	0.1.02 0.2.14	10.900,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 144/2016

PROCESSO: 2067/2010
CONTRATO nº 011/2011
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO- SEPLAG Nº 148/2010
CONTRATADA: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
FGM	200136	3.3.90.39 3.3.90.30	0.1.00	330,00
GABP	200100	3.3.90.39	0.1.00	330,00
LIMPURB	200125	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	330,00
PGMS	200104	3.3.90.39	0.1.00	330,00
SEDES	200134	3.3.90.39	0.1.00 0.1.24	330,00
SEFAZ	200106	3.3.90.39	0.1.00	990,00
SEMAN	200147	3.3.90.39	0.1.00	330,00
SEMGE	200112	3.3.90.39	0.1.00	990,00
SEMOP/NOF	200122	3.3.90.39	0.1.00	330,00
SEMP/NOF	200142 112003 211502 212102 230801	3.3.90.39	0.1.00	330,00
SEMUR	200108	3.3.90.39	0.1.00	330,00
SINDEC	200145	3.3.90.39	0.1.00	660,00
SMED	200121	3.3.90.39	0.1.01 0.2.04 0.2.19	3.800,00
SMS	200107 208700	3.3.90.39	0.1.02 0.2.14	3.630,00
SPM	200102	3.3.90.39	0.1.00	330,00
SUCOM	200141	3.3.90.39	0.1.00	330,00
SUCOP	200146	3.3.90.39	0.1.00	330,00
TRANSALVADOR	200140	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	660,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 146/2016

PROCESSO: 1419/2013
CONTRATO nº 9912347605-60/2014.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento, Amparo Legal: 8.666/93 e 4.484/92.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - SEMGE Nº 050/2013, 20/03/2014.
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
CASA CIVIL	200105	3.3.90.39	0.1.00	320,00
COGEL	200114	3.3.90.39	0.1.00	300,00
FCM	200144	3.3.90.39	0.1.00	100,00
FGM	200136	3.3.90.39	0.1.00	250,00
FMLF	200139	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	100,00
GABP	200100	3.3.90.39	0.1.00	900,00
GABVP	200103	3.3.90.39	0.1.00	300,00
LIMPURB	200125	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	158,40
PGMS	200104	3.3.90.39	0.1.00	120,00
PREVIS	200113	3.3.90.39	0.2.03 0.2.50	5.000,00
SALTUR	200137	3.3.90.39	0.1.00	300,00
SECIS	200119	3.3.90.39	0.1.00	1.000,00
SECULT	200135	3.3.90.39	0.1.00	2.000,00
SEDES	200134 224901 226901	3.3.90.39	0.1.00 0.1.24	1.500,00
SEMAN	200147	3.3.90.39	0.1.00	300,00
SEMGE	200112	3.3.90.39	0.1.00	200,00
SEMOP	200108	3.3.90.39	0.1.00	100,00
SEMOP	200122	3.3.90.39	0.1.00	3.000,00
SEMP/NOF	234101	3.3.90.39	0.1.00 0.2.28 0.2.29	30.000,00
SEMP/NOF	200142 112003 211502 212102 230801	3.3.90.39	0.1.00	30.000,00
SEMUR	200108	3.3.90.39	0.1.00	1.000,00
SINDEC/CODESAL	200145 200149	3.3.90.39	0.1.00	100,00
SMED	200121	3.3.90.39	0.1.01 0.2.04	21.881,31
SMS	200107 208700	3.3.90.39	0.1.02 0.2.14	2.500,00
SPM	200102	3.3.90.39	0.1.00	50,00
SUCOM	200141	3.3.90.39	0.1.00	12.000,00
SUCOP	200146	3.3.90.39	0.1.00	300,00
SUSPREV	200124	3.3.90.39	0.1.00	150,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 015/2016

PROCESSO nº 3620/2014
CONTRATO nº 018/2015
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento,
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92
CONTRATADA: WS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016

ÓRGÃO/ ENTIDADE	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEMOP	200122	3.3.90.37	0.1.17	201.156,80

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/ DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 051/2016

PROCESSO nº:5351/2014
CONTRATO nº 090/2014.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.
CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
FCM	200144	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 7.432,88
FGM	200136	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 1.500,00
FMLF	200139	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	R\$ 767,12
GABP	200100 222100 250800	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 46.730,69
GABVP	200103	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 767,12
LIMPURB	200125	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	R\$ 5.200,00
PGMS	200104	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 767,12
PREVIS	200113	3.3.90.39	0.2.03 0.2.50	R\$ 1.747,93
SALTUR	200137 230101	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 22.100,18
SECIS	200119	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 3.015,52
SECULT	200135	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 1.747,93
SEDES	200134 226901 231101 224901	3.3.90.39	0.1.00 0.1.24	R\$ 2.515,05
SEFAZ	200106 250403	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 9.287,34
SEMAN	200147	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 3.548,37
SEMGE	200112	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 55.645,61
SEMOB	200138	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 2.155,06
SEMOP	200122	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 18.926,31
SEMPFS/FMAS	234101	3.3.90.39	0.1.00 0.2.28 0.2.29	R\$ 43.558,43
SEMUR	200108	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 3.282,17
SINDEC	200145	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 3.396,70
SMED	214521	3.3.90.39	0.1.00 0.2.04 0.2.19	R\$ 349.026,19
SMS	200107 208700	3.3.90.39	0.2.15 0.1.02	R\$ 138.677,04
SPM	200102	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 2.274,88
SUCOM	2001	3.3.90.39	0100	R\$ 2.488,57
SUCOP	200146	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 2.000,00
SUSPREV	200124	3.3.90.39	0.1.00	R\$ 1.747,93
TRANSALVADOR	2001	3.3.90.39	0250	R\$ 6.324,17

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2016

PROCESSO nº 2691/2013.
CONTRATO nº 044/2013.
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
CONTRATADA: BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
CASA CIVIL	200105	3.3.90.37	0.1.00	4.433,76
COGEL	200114	3.3.90.37	0.1.00	6.650,64
FCM	200144	3.3.90.37	0.1.00	19.951,92
FGM	200136	3.3.90.37	0.1.00 0.1.10	19.951,92
FMLF	200139	3.3.90.37	0.2.50 0.1.00	2.216,88
GABP	222100 200100 250800	3.3.90.37	0.1.00	95.325,84
GABVP	200103	3.3.90.37	0.1.00	2.216,88
PGMS	200104	3.3.90.37	0.1.00	17.735,04
PREVIS	200113	3.3.90.37 3.3.90.34	0.2.03	11.084,40
SALTUR	200137	3.3.90.37	0.1.00	4.713,06
SECIS	200119	3.3.90.37	0.1.00	8.867,52
SECULT	2001	3.3.90.37	0.1.00	2.216,88

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEDES	200134 226901 231101	3.3.90.37	0.1.00 0.1.24	19.805,98
SEFAZ	200106	3.3.90.37	0.1.00	80.086,98
SEMGE	200112	3.3.90.37	0.1.00	20.231,22
SEMOP	200122	3.3.90.37	0.1.00	161.832,24
SEMPFS	200142	3.3.90.37	0.1.00 0.2.28 0.2.29	201.736,08
SEMAN	200147	3.3.90.37	0.1.00	75.373,92
SEMOB	200138	3.3.90.37	0.1.00	120.549,42
SEMUR	200108	3.3.90.37	0.1.00	8.867,52
SINDEC	200145	3.3.90.37	0.1.00	24.385,68
SMED	214500	3.3.90.37	0.1.01 0.2.19	5.945.759,14
SPM	200102	3.3.90.37	0.1.00	11.084,40
SUCOM	200141	3.3.90.37	0.1.00	28.819,44
SUCOP	200146	3.3.90.37	0.1.00	19.951,92
SUSPREV	200124	3.3.90.37	0.1.00	4.433,76
TRANSALVADOR	200140	3.3.90.37	0.1.00 0.2.50	44.896,20

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 121/2016

PROCESSO: 5247/2014.
CONTRATO nº 167/2015.

OBJETO: locação de sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal portátil; sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal fixo e sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal móvel para atender a demanda da SALTUR.

LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 012/2015.

CONTRATADA: KOFRE REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SALTUR	230101	3.3.90.39	0.1.00	5.800,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 122/2016

PROCESSO: 5247/2014.
CONTRATO nº 101/2015.

OBJETO: locação de sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal portátil; sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal fixo e sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal móvel para atender a demanda da SEMOP.

LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 012/2015.

CONTRATADA: KOFRE REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEMOP	15.452.0006.223100	3.3.90.39	0.1.00	9.600,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 123/2016

PROCESSO: 5247/2014.
CONTRATO nº 169/2015.

OBJETO: locação de sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal portátil; sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal fixo e sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal móvel para atender a demanda da SUSPREV.

LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 012/2015.

CONTRATADA: KOFRE REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SUSPREV	61.122.015.200124	3.3.90.39	0.1.00	9.300,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 124/2016

PROCESSO: 5247/2014.
CONTRATO nº 077/2015.
OBJETO: locação de sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal portátil; sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal fixo e sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal móvel para atender a demanda do GABP.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 012/2015.
CONTRATADA: KOFRE REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
GABP	04.122.0015.200100	3.3.90.39	0.1.00	3.960,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 125/2016

PROCESSO: 5247/2014.
CONTRATO nº 079/2015.
OBJETO: locação de sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal portátil; sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal fixo e sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal móvel para atender a demanda da SEMOB.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 012/2015.
CONTRATADA: KOFRE REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEMOB	15.122.0015.200138	3.3.90.39	0.1.00	72.000,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 126/2016

PROCESSO: 5247/2014.
CONTRATO nº 071/2015.
OBJETO: locação de sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal portátil; sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal fixo e sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal móvel para atender a demanda da SMS.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 012/2015.
CONTRATADA: KOFRE REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SMS	208700 200107	3.3.90.39	0.1.02 0.2.14	48.450,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 128/2016

PROCESSO: 5247/2014.
CONTRATO nº 078/2015.
OBJETO: locação de sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal portátil; sistema de

radiocomunicação troncalizado com terminal fixo e sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal móvel para atender a demanda da SUSPREV.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 012/2015.
CONTRATADA: KOFRE REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SUSPREV	61.220.0015.200124	3.3.90.39	0.1.00	24.100,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 129/2016

PROCESSO: 5247/2014.
CONTRATO nº 099/2015.
OBJETO: locação de sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal portátil; sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal fixo e sistema de radiocomunicação troncalizado com terminal móvel para atender a demanda da TRANSALVADOR.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 012/2015.
CONTRATADA: KOFRE REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
TRANSALVADOR	26.453.0021.205201	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50	54.600,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 143/2016

PROCESSO: 606/2012
CONTRATO nº 016/2013
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 047/2012
CONTRATADA: ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SMED	200121	3.3.90.39	0.1.01 0.2.04 0.2.19	10.900,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 054/2016

PROCESSO nº 2728/2012
CONTRATO nº 049/2014
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 078/2013.
CONTRATADA: CLARO S.A.
DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2015

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEMGE	200112	3.3.90.39	0.1.00	16.000,00

Salvador, 28 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 145/2016

PROCESSO: 25/2013

CONTRATO Nº 002/2015.

OBJETO: OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

LEI FEDERAL Nº 8.666/93

LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.

CONTRATADA: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA.

CNPJ/MF sob n.º 15.139.629/0001-94.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEMOP/FUNCIPI	217200	3.3.90.39	0.1.17	500.495,42
SMED	200121	3.3.90.39	0.1.01	435.156,41
	214500		0.2.04 0.2.19	
SMS	200107	3.3.90.39	0.1.02	363.450,21
	208700		0.2.14	
SUCOM	200141	3.3.90.39	0.1.00	13.227,33

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RETIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 001/022/13/2016

Publicação: 16 a 18/01/2016 - Dom 6.503 PAG 13

Onde se lê:

DATA DE ASSINATURA: 15/01/2016

Leia-se:

DATA DE ASSINATURA: 14/12/2015

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RETIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 001/023/13/2016

Publicação: 16 a 18/01/2016 - Dom 6.503 PAG 13

Onde se lê:

DATA DE ASSINATURA: 15/01/2016

Leia-se:

DATA DE ASSINATURA: 14/12/2015

Salvador, 29 de janeiro de 2016

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**PREGÃO ELETRÔNICO SEMGE N.º 248/2015****PROCESSO: 3101/2015****OBJETO:** Registro de Preços de abraçadeiras.**TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 28/2016****CONTRATADO:** DEPAU COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 07.188.943/0001-39

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	3.3.90.30	000
COGEL	23.122.015.2001 23.126.036.1314 23.126.036.2315	3.3.90.30	000
			050
DESAL	22.122.015.2001	3.3.90.30	000 050
EGM/SEMGE	04.122.015.2510 04.122.015.2512	3.3.90.30	000

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE								
FCM	08.122.015.2001 08.122.014.2204 08.122.014.2211 08.243.023.2337 08.243.023.2238 08.243.023.2241 08.126.015.2504 08.243.014.1199 08.243.014.1210 08.243.014.1242	3.3.90.30	000 024 051								
	FGM		13.122.015.2001 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 13.392.008.1286 13.392.022.1291 13.392.022.1293	3.3.90.30	000 010 050 051						
			FMLF		15.122.015.2001	3.3.90.30	000 050				
			GABP		04.122.015.2001 04.126.015.2504 04.122.005.2219 04.122.005.2221 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	050
									PGMS		04.122.015.2001 04.122.001.1342
			PREVIS		09.122.015.2001 09.241.033.2306	3.3.90.30	003				
					SALTUR		23.122.015.2001 23.695.008.2300 23.695.008.2301 04.126.015.2504	3.3.90.30	000		
SECSIS		18.122.015.2001 18.542.005.2275 18.541.003.1034 18.541.003.1035 18.541.005.1038 15.452.005.1235 18.542.005.1274 18.541.003.2043 18.541.003.2045 18.541.020.2181	3.3.90.30			000					
	SECULT	13.122.015.2001 13.126.015.2504 23.695.008.1346		3.3.90.30		000 090					
		SEDES				04.122.015.2001 15.422.018.2249 23.695.007.2263 23.695.007.2269 08.334.035.2311 04.126.015.2504 08.334.035.1309	3.3.90.30		000 024		
					SEFAZ	04.122.015.2001 04.126.015.2504 04.129.002.1127 04.129.002.1130 04.122.002.1131 04.129.002.1137 04.122.033.1140 04.122.033.2141 04.122.033.2142		3.3.90.30	000		
	SEMAN			22.122.015.2001 22.451.018.2027 22.451.018.2028 22.451.018.2029 22.451.018.2030 22.451.018.2033 22.451.018.2217 15.512.018.2273 15.451.018.2279 22.451.004.1001 15.451.018.1283 22.451.015.1520		3.3.90.30			000		
				SEMGE					04.122.015.2001	3.3.90.30	000
				SEMOB					15.122.015.2001	3.3.90.30	000
				SEMOP					15.122.015.2001 04.126.015.2504 15.452.006.1232 15.452.006.2231 15.452.006.2233 04.122.015.2001 15.452.018.2173	3.3.90.30	000 017



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMPs	27.812.017.1113	3.3.90.30	000 011 028 029
	08.122.015.2001		
	08.243.035.2308		
	08.126.015.2504		
	08.126.015.2504		
	08.122.015.2001		
	08.244.035.2321		
	08.244.035.2322		
	08.244.035.2323		
	08.306.035.2327		
	08.244.035.2329		
	08.244.014.2334		
	08.244.014.2340		
	08.244.035.2341		
	08.244.035.1318		
	08.241.035.1319		
	08.306.035.1325		
	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			
08.243.039.1354			
08.243.035.1312			
SEMUR	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
	14.422.014.1215		
	14.422.034.1224		
	14.422.014.2216		
SINDEC	14.422.034.2222	3.3.90.30	000
	14.422.034.2223		
	14.422.034.2225		
	16.122.015.2001		
SMED	16.482.018.2069	3.3.90.30	001 015
	12.122.015.2001		
	04.126.015.2504		
	12.361.031.2145		
	12.361.031.2147		
	12.366.031.2148		
	12.366.031.2149		
	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		
10.361.031.2228			
SMS	10.122.015.2001	3.3.90.30	002 014
	10.243.039.1350		
	10.302.026.2083		
	10.126.026.2084		
	10.128.026.2085		
	10.122.026.2086		
	10.301.027.2087		
	10.301.027.2088		
	10.301.027.2089		
	10.302.028.2090		
	10.302.028.2091		
	10.305.028.2092		
	10.302.028.2094		
	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			
10.305.029.2103			
10.303.030.2104			
SPM	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
	04.126.015.2504		
	14.244.014.1005		
	14.244.014.1011		
	14.244.014.2015		
	14.422.024.2056		
	14.422.024.2057		
14.244.014.2355			
SUCOM	15.122.015.2001	3.3.90.30	000
SUCOP	15.122.015.2001	3.3.90.30	000 050
	15.451.018.1282		
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
	26.453.021.2053		
	26.453.004.1007		
	26.451.004.1014		

DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2016.

ASSINAM:

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

DENISE DE JESUS SILVA
DEPAU COMÉRCIO DE MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200004939- ABRAÇADEIRA, EM POLICLORETO DE VINILA, DIÂMETRO 1/2	UN	1,09
02	200004940- ABRAÇADEIRA, EM POLICLORETO DE VINILA, DIÂMETRO 3/4	UN	1,39
03	200004941- ABRAÇADEIRA, EM POLICLORETO DE VINILA, DIÂMETRO 1	UN	1,50
04	200004942- ABRAÇADEIRA, EM POLICLORETO DE VINILA, DIÂMETRO 1/2	UN	1,58
05	200004943- ABRAÇADEIRA, EM POLICLORETO DE VINILA, DIÂMETRO 3/4	UN	1,09
06	200004944- ABRAÇADEIRA, EM POLICLORETO DE VINILA, DIÂMETRO 1	UN	2,39
07	200010396- ABRAÇADEIRA, CONFECCIONADA EM NYLON, 280 X 4,8 MM	UN	0,40
08	200010397- ABRAÇADEIRA, CONFECCIONADA EM NYLON, 206 X 4,7 MM	UN	0,10

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO SEMGE N.º 284/2015

PROCESSO: 4456/2015

OBJETO: Registro de Preços de água mineral.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 35/2016

CONTRATADO: CUBO ICE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 10.816.212/0001-03

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	3.3.90.30	000
COGEL	23.122.015.2001	3.3.90.30	000 050
	23.126.036.1314		
	23.126.036.2315		
DESAL	22.122.015.2001	3.3.90.30	000 050
EGM/SEMGE	04.122.015.2510	3.3.90.30	000
	04.122.015.2512		
FCM	08.122.015.2001	3.3.90.30	000 024 051
	08.122.014.2204		
	08.122.014.2211		
	08.243.023.2337		
	08.243.023.2238		
	08.243.023.2241		
	08.126.015.2504		
	08.243.014.1199		
	08.243.014.1210		
	08.243.014.1242		
FGM	13.122.015.2001	3.3.90.30	000 010 050 051
	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		
13.392.008.1286			
13.392.022.1291			
13.392.022.1293			
FMLF	15.122.015.2001	3.3.90.30	000 050
	04.122.015.2001		
GABP	04.126.015.2504	3.3.90.30	000
	04.122.005.2219		
	04.122.005.2221		
	04.122.015.2508		
GABVP	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
	04.126.015.2504		
04.122.033.2179			
LIMPURB	15.122.015.2001	3.3.90.30	050
	04.126.015.2504		
PGMS	04.122.015.2001	3.3.90.30	000 090
	04.122.001.1342		
PREVIS	09.122.015.2001	3.3.90.30	003
	09.241.033.2306		

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SALTUR	23.122.015.2001 23.695.008.2300 23.695.008.2301 04.126.015.2504	3.3.90.30	000
SECIS	18.122.015.2001 18.542.005.2275 18.541.003.1034 18.541.003.1035 18.541.005.1038 15.452.005.1235 18.542.005.1274 18.541.003.2043 18.541.003.2045 18.541.020.2181	3.3.90.30	000
SECULT	13.122.015.2001 13.126.015.2504 23.695.008.1346	3.3.90.30	000 090
SEDES	04.122.015.2001 15.422.018.2249 23.695.007.2263 23.695.007.2269 08.334.035.2311 04.126.015.2504 08.334.035.1309	3.3.90.30	000 024
SEFAZ	04.122.015.2001 04.126.015.2504 04.129.002.1127 04.129.002.1130 04.122.002.1131 04.129.002.1137 04.122.033.1140 04.122.033.2141 04.122.033.2142	3.3.90.30	000
SEMAN	22.122.015.2001 22.451.018.2027 22.451.018.2028 22.451.018.2029 22.451.018.2030 22.451.018.2033 22.451.018.2217 15.512.018.2273 15.451.018.2279 22.451.004.1001 15.451.018.1283 22.451.015.1520	3.3.90.30	000
SEMGE	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
SEMOB	15.122.015.2001	3.3.90.30	000
SEMOP	15.122.015.2001 04.126.015.2504 15.452.006.1232 15.452.006.2231 15.452.006.2233 04.122.015.2001 15.452.018.2173	3.3.90.30	000 017
SEMPs	27.812.017.1113 08.122.015.2001 08.243.035.2308 08.126.015.2504 08.126.015.2504 08.122.015.2001 08.244.035.2321 08.244.035.2322 08.244.035.2323 08.306.035.2327 08.244.035.2329 08.244.014.2334 08.244.014.2340 08.244.035.2341 08.244.035.1318 08.241.035.1319 08.306.035.1325 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 08.243.039.1354 08.243.035.1312	3.3.90.30	000 011 028 029
SEMUR	04.122.015.2001 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
SINDEC	16.122.015.2001 16.482.018.2069	3.3.90.30	000

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMED	12.122.015.2001 04.126.015.2504 12.361.031.2145 12.361.031.2147 12.366.031.2148 12.366.031.2149 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 10.361.031.2228	3.3.90.30	001 015
SMS	10.122.015.2001 10.243.039.1350 10.302.026.2083 10.126.026.2084 10.128.026.2085 10.122.026.2086 10.301.027.2087 10.301.027.2088 10.301.027.2089 10.302.028.2090 10.302.028.2091 10.305.028.2092 10.302.028.2094 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 10.305.029.2103 10.303.030.2104	3.3.90.30	002 014
SPM	04.122.015.2001 04.126.015.2504 14.244.014.1005 14.244.014.1011 14.244.014.2015 14.422.024.2056 14.422.024.2057 14.244.014.2355	3.3.90.30	000
SUCOM	15.122.015.2001	3.3.90.30	000
SUCOP	15.122.015.2001 15.451.018.1282	3.3.90.30	000 050
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 26.453.021.2053 26.453.004.1007 26.451.004.1014	3.3.90.30	000 050

DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2016.

ASSINAM:

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RAFAEL SILVA DE SOUZA
CUBO ICE DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000053 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAÇÃO, 20L.	UN	7,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO SEMGE N.º 222/2015

PROCESSO: 3393/2015

OBJETO: Registro de Preços de materiais e utensílios de limpeza.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 36/2016

CONTRATADO: EQUILIBRIO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP.

CNPJ: 07.571.925/0001-31

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	3.3.90.30	000



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
COGEL	23.122.015.2001 23.126.036.1314 23.126.036.2315	3.3.90.30	000 050
DESAL	22.122.015.2001	3.3.90.30	000 050
EGM/SEMGE	04.122.015.2510 04.122.015.2512	3.3.90.30	000
FCM	08.122.015.2001 08.122.014.2204 08.122.014.2211 08.243.023.2337 08.243.023.2238 08.243.023.2241 08.126.015.2504 08.243.014.1199 08.243.014.1210 08.243.014.1242	3.3.90.30	000 024 051
FGM	13.122.015.2001 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 13.392.008.1286 13.392.022.1291 13.392.022.1293	3.3.90.30	000 010 050 051
FMLF	15.122.015.2001	3.3.90.30	000 050
GABP	04.122.015.2001 04.126.015.2504 04.122.005.2219 04.122.005.2221 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	050
PGMS	04.122.015.2001 04.122.001.1342	3.3.90.30	000 090
PREVIS	09.122.015.2001 09.241.033.2306	3.3.90.30	003
SALTUR	23.122.015.2001 23.695.008.2300 23.695.008.2301 04.126.015.2504	3.3.90.30	000
SECIS	18.122.015.2001 18.542.005.2275 18.541.003.1034 18.541.003.1035 18.541.005.1038 15.452.005.1235 18.542.005.1274 18.541.003.2043 18.541.003.2045 18.541.020.2181	3.3.90.30	000
SECULT	13.122.015.2001 13.126.015.2504 23.695.008.1346	3.3.90.30	000 090
SEDES	04.122.015.2001 15.422.018.2249 23.695.007.2263 23.695.007.2269 08.334.035.2311 04.126.015.2504 08.334.035.1309	3.3.90.30	000 024
SEFAZ	04.122.015.2001 04.126.015.2504 04.129.002.1127 04.129.002.1130 04.122.002.1131 04.129.002.1137 04.122.033.1140 04.122.033.2141 04.122.033.2142	3.3.90.30	000
SEMAN	22.122.015.2001 22.451.018.2027 22.451.018.2028 22.451.018.2029 22.451.018.2030 22.451.018.2033 22.451.018.2217 15.512.018.2273 15.451.018.2279 22.451.004.1001 15.451.018.1283 22.451.015.1520	3.3.90.30	000
SEMGE	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
SEMOB	15.122.015.2001	3.3.90.30	000

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMOP	15.122.015.2001 04.126.015.2504 15.452.006.1232 15.452.006.2231 15.452.006.2233 04.122.015.2001 15.452.018.2173	3.3.90.30	000 017
SEMPs	27.812.017.1113 08.122.015.2001 08.243.035.2308 08.126.015.2504 08.126.015.2504 08.122.015.2001 08.244.035.2321 08.244.035.2322 08.244.035.2323 08.306.035.2327 08.244.035.2329 08.244.014.2334 08.244.014.2340 08.244.035.2341 08.244.035.1318 08.241.035.1319 08.306.035.1325 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 08.243.039.1354 08.243.035.1312	3.3.90.30	000 011 028 029
SEMUR	04.122.015.2001 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
SINDEC	16.122.015.2001 16.482.018.2069	3.3.90.30	000
SMED	12.122.015.2001 04.126.015.2504 12.361.031.2145 12.361.031.2147 12.366.031.2148 12.366.031.2149 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 10.361.031.2228	3.3.90.30	001 015
SMS	10.122.015.2001 10.243.039.1350 10.302.026.2083 10.126.026.2084 10.128.026.2085 10.122.026.2086 10.301.027.2087 10.301.027.2088 10.301.027.2089 10.302.028.2090 10.302.028.2091 10.305.028.2092 10.302.028.2094 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 10.305.029.2103 10.303.030.2104	3.3.90.30	002 014
SPM	04.122.015.2001 04.126.015.2504 14.244.014.1005 14.244.014.1011 14.244.014.2015 14.422.024.2056 14.422.024.2057 14.244.014.2355	3.3.90.30	000
SUCOM	15.122.015.2001	3.3.90.30	000
SUCOP	15.122.015.2001 15.451.018.1282	3.3.90.30	000 050
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

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
TRANSALVADOR	26.122.015.2001 26.453.021.2053 26.453.004.1007 26.451.004.1014	3.3.90.30	000 050

DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2016.

ASSINAM:

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

JOSÉ JORGE RODRIGUES DOS SANTOS
EQUILIBRIO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200001203 - CERA LÍQUIDA ALTO BRILHO PERFUMADA 750 ML.	UM	3,00
02	200001204 - CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML.	UM	7,80
03	200002779 - LUSTRA MÓVEIS LIQUIDO 200ML.	UM	1,69
04	200013093 - CERA LIQUIDA PARA CALÇADOS COR: BRANCA 60 ML.	UM	9,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO SEMGE N.º 284/2015

PROCESSO: 4456/2015

OBJETO: Registro de Preços de água mineral.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 37/2016

CONTRATADO: GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.

CNPJ: 12.505.744/0001-47

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	3.3.90.30	000
COGEL	23.122.015.2001 23.126.036.1314 23.126.036.2315	3.3.90.30	000 050
DESAL	22.122.015.2001	3.3.90.30	000 050
EGM/SEMGE	04.122.015.2510 04.122.015.2512	3.3.90.30	000
FCM	08.122.015.2001 08.122.014.2204 08.122.014.2211 08.243.023.2337 08.243.023.2238 08.243.023.2241 08.126.015.2504 08.243.014.1199 08.243.014.1210 08.243.014.1242	3.3.90.30	000 024 051
FGM	13.122.015.2001 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 13.392.008.1286 13.392.022.1291 13.392.022.1293	3.3.90.30	000 010 050 051
FMLF	15.122.015.2001	3.3.90.30	000 050
GABP	04.122.015.2001 04.126.015.2504 04.122.005.2219 04.122.005.2221 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	050
PGMS	04.122.015.2001 04.122.001.1342	3.3.90.30	000 090
PREVIS	09.122.015.2001 09.241.033.2306	3.3.90.30	003

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SALTUR	23.122.015.2001 23.695.008.2300 23.695.008.2301 04.126.015.2504	3.3.90.30	000
SECIS	18.122.015.2001 18.542.005.2275 18.541.003.1034 18.541.003.1035 18.541.005.1038 15.452.005.1235 18.542.005.1274 18.541.003.2043 18.541.003.2045 18.541.020.2181	3.3.90.30	000
SECULT	13.122.015.2001 13.126.015.2504 23.695.008.1346	3.3.90.30	000 090
SEDES	04.122.015.2001 15.422.018.2249 23.695.007.2263 23.695.007.2269 08.334.035.2311 04.126.015.2504 08.334.035.1309	3.3.90.30	000 024
SEFAZ	04.122.015.2001 04.126.015.2504 04.129.002.1127 04.129.002.1130 04.122.002.1131 04.129.002.1137 04.122.033.1140 04.122.033.2141 04.122.033.2142	3.3.90.30	000
SEMAN	22.122.015.2001 22.451.018.2027 22.451.018.2028 22.451.018.2029 22.451.018.2030 22.451.018.2033 22.451.018.2217 15.512.018.2273 15.451.018.2279 22.451.004.1001 15.451.018.1283 22.451.015.1520	3.3.90.30	000
SEMGE	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
SEMOB	15.122.015.2001	3.3.90.30	000
SEMOP	15.122.015.2001 04.126.015.2504 15.452.006.1232 15.452.006.2231 15.452.006.2233 04.122.015.2001 15.452.018.2173	3.3.90.30	000 017
SEMPs	27.812.017.1113 08.122.015.2001 08.243.035.2308 08.126.015.2504 08.126.015.2504 08.122.015.2001 08.244.035.2321 08.244.035.2322 08.244.035.2323 08.306.035.2327 08.244.035.2329 08.244.014.2334 08.244.014.2340 08.244.035.2341 08.244.035.1318 08.241.035.1319 08.306.035.1325 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 08.243.039.1354 08.243.035.1312	3.3.90.30	000 011 028 029
SEMUR	04.122.015.2001 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
SINDEC	16.122.015.2001 16.482.018.2069	3.3.90.30	000



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMED	12.122.015.2001	3.3.90.30	001 015
	04.126.015.2504		
	12.361.031.2145		
	12.361.031.2147		
	12.366.031.2148		
	12.366.031.2149		
	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		
10.361.031.2228			
SMS	10.122.015.2001	3.3.90.30	002 014
	10.243.039.1350		
	10.302.026.2083		
	10.126.026.2084		
	10.128.026.2085		
	10.122.026.2086		
	10.301.027.2087		
	10.301.027.2088		
	10.301.027.2089		
	10.302.028.2090		
	10.302.028.2091		
	10.305.028.2092		
	10.302.028.2094		
	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			
10.305.029.2103			
10.303.030.2104			
SPM	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
	04.126.015.2504		
	14.244.014.1005		
	14.244.014.1011		
	14.244.014.2015		
	14.422.024.2056		
14.422.024.2057			
14.244.014.2355			
SUCOM	15.122.015.2001	3.3.90.30	000
SUCOP	15.122.015.2001	3.3.90.30	000 050
	15.451.018.1282		
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
	26.453.021.2053		
	26.453.004.1007		
	26.451.004.1014		

DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2016.

ASSINAM:

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

ANA CLERIA CARVALHO DE ARAUJO
GMX COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA-ME

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000054 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COPO 200ML	UM	0,28
02	200000055 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COPO 300ML	UM	0,34
03	200000056 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFA 300ML	UM	0,60
04	200000058 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFA 500ML.	UM	0,67
05	20004196 - ÁGUA MINERAL COM GÁS, GARRAFA 330ML.	UM	0,78

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO SEMGE N.º 251/2015

PROCESSO: 3665/2015

OBJETO: Registro de Preços de equipamentos de combate a incêndio- (extintor).

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 38/2016

CONTRATADO: OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA-EPP

CNPJ: 07.808.120/0001-69

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	4.4.90.52	000
	08.244.039.1347		
	08.243.039.1348		
	04.121.001.1352		
COGEL	23.122.015.2001	4.4.90.52	000 050
	23.126.036.1314		
	23.126.036.2315		
DESAL	22.122.015.2001	4.4.90.52	000
EGM/SEMGE	04.122.015.2510	4.4.90.52	000
FCM	08.122.015.2001	4.4.90.52	000 050
	08.122.014.2204		
	08.122.014.2211		
	08.243.023.2238		
	08.243.023.2241		
	08.243.014.1199		
	08.243.014.1210		
	08.243.033.1236		
08.243.023.1240			
08.243.014.1242			
FGM	13.122.015.2001	4.4.90.52	000 010 051
	13.392.008.2287		
	13.392.008.2288		
	13.392.022.2290		
	13.392.022.2294		
	13.392.022.2295		
	04.126.015.2504		
	13.392.008.1286		
13.392.022.1291			
13.392.022.1293			
FMLF	15.122.015.2001	4.4.90.52	000 050
	04.126.015.2504		
GABP	04.122.015.2001	4.4.90.52	000
	04.126.015.2504		
	04.122.005.1218		
	04.122.005.1220		
	04.122.005.2219		
	04.122.005.2221		
	04.122.033.2255		
	04.212.033.2256		
04.122.015.2508			
GABVP	04.122.015.2001	4.4.90.52	000
	04.126.015.2504		
	04.122.033.2179		
LIMPURB	15.122.015.2001	4.4.90.52	050
PGMS	04.122.015.2001	4.4.90.52	000 090
	04.122.001.1342		
PREVIS	09.122.015.2001	4.4.90.52	003 050
	09.122.033.1299		
SALTUR	23.122.015.2001	4.4.90.52	000 050
	23.695.008.2300		
	23.695.008.2301		
	04.126.015.2504		
SECIS	18.122.015.2001	4.4.90.52	000
	18.542.005.2275		
	18.541.003.1034		
	18.541.005.1038		
	15.452.005.1235		
	18.542.005.1274		
18.541.020.2181			
SECULT	13.122.015.2001	4.4.90.52	000 024
	23.695.008.2257		
	13.126.015.2504		
	23.695.008.1254		
	23.695.008.1346		
SEDES	04.122.015.2001	4.4.90.52	000 024
	15.422.018.2249		
	23.695.007.2269		
	08.334.035.2311		
	04.126.015.2504		
	23.695.008.1265		
08.334.035.1309			
SEFAZ	04.122.015.2001	4.4.90.52	000 090
	04.126.015.2504		
	04.129.002.1127		
	04.129.002.1130		
	04.122.002.1131		
	04.129.002.1133		
	04.129.002.1137		
	04.122.033.1140		
04.122.033.2142			
SEMAN	22.122.015.2001	4.4.90.52	000
	22.451.018.2027		
	22.451.018.2028		
	22.451.018.2029		
	22.451.018.2033		
	22.451.018.2217		
22.451.004.1001			

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMGE	04.122.015.2001 04.126.015.2504 04.122.001.1162 04.122.001.1163 04.122.001.1165 04.122.001.1166 04.122.001.1168 04.122.033.1259 04.122.033.1262	4.4.90.52	000 090
SEMOB	15.122.015.2001 26.453.021.2049 26.453.021.2050 04.126.015.2504 26.453.004.1006 26.453.020.1207 26.451.020.1208 15.451.020.1209	4.4.90.52	000
SEMOP	15.122.015.2001 04.126.015.2504 15.452.006.2231 15.452.006.2233 15.452.005.2234 15.452.018.2248 15.452.018.2250 15.452.018.2251 04.122.015.2001 15.452.018.2173	4.4.90.52	000 017
SEMP5	08.122.015.2001 08.122.035.2307 08.243.035.2308 08.122.015.2504 08.422.035.1310 27.812.017.2121 27.812.017.1113 08.122.015.2001 08.243.035.2308 08.126.015.2504 08.422.035.1310 08.122.015.2001 08.244.035.2321 08.244.035.2323 08.244.035.2329 08.244.014.2334 08.244.014.2340 08.244.035.2341 08.244.035.1318 08.241.035.1319 08.242.035.1320 08.306.035.1325 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 08.243.039.1354	4.4.90.52	000 029
SEMUR	04.122.015.2001 14.422.034.1271 14.422.014.1215	4.4.90.52	000
SINDEC	16.122.015.2001 16.482.018.1075 16.482.018.2069	4.4.90.52	000
SMED	12.243.039.1349 12.122.015.2001 04.126.015.2504 12.361.010.1139 12.361.031.2144 12.361.031.2145 12.366.031.2148 12.361.031.2150 12.361.031.2151	4.4.90.52	000 001 004
SMS	10.122.015.2001 10.302.011.1105 10.302.011.1117 10.302.011.1118 10.302.011.1345 10.126.026.2084 10.122.026.2086 10.301.027.2087 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 10.305.029.2101 10.305.029.2102 10.305.029.2103 10.302.011.2106	4.4.90.52	000 014 023

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SPM	04.122.015.2001 14.244.014.1005 14.244.014.1011 14.244.014.2015 14.422.024.2056 14.422.024.2057 14.422.024.2058 14.422.024.2304 14.244.014.2355	4.4.90.52	000
SUCOM	15.122.015.2001 26.453.021.1048 15.452.020.1201 15.452.020.1202 15.452.020.1203 15.452.020.1206 15.126.001.1353	4.4.90.52	000 090
SUCOP	15.122.015.2001 15.451.003.1020	4.4.90.52	000
SUSPREV	06.122.015.2001 04.126.015.2504 06.182.006.1061 06.182.006.2060 06.182.006.2062	4.4.90.52	000
TRANSALVADOR	26.122.015.2001 26.453.021.2052 26.453.021.2053 26.453.021.2054 26.453.021.2055 26.453.004.1007 26.453.004.1010 26.451.004.1014	4.4.90.52	000 050

DATA DA ASSINATURA: 21 de janeiro de 2016.

ASSINAM:

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

ADILSON VASCONCELOS DA SILVA
OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA-EPP

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	100001491- EXTINTOR DE INCÊDIO A BASE DE ÁGUA.	UN	96,12
02	100001492- EXTINTOR DE INCÊDIO A BASE DIÓXIDO.	UN	349,80
03	100001493- EXTINTOR DE INCÊDIO A BASE BICARBONATO	UN	96,05

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

KAIO VINÍCIUS MORAES LEAL
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO SEMGE N.º 284/2015

PROCESSO: 4456/2015

OBJETO: Registro de Preços de água mineral.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 39/2016

CONTRATADO: DISBA BAHIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E EMBALAGENS DA BAHIA LTDA.

CNPJ: 10.676.174/0001-22

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	3.3.90.30	000
COGEL	23.122.015.2001 23.126.036.1314 23.126.036.2315	3.3.90.30	000 050
DESAL	22.122.015.2001	3.3.90.30	000 050
EGM/SEMGE	04.122.015.2510 04.122.015.2512	3.3.90.30	000
FCM	08.122.015.2001 08.122.014.2204 08.122.014.2211 08.243.023.2337 08.243.023.2238 08.243.023.2241 08.126.015.2504 08.243.014.1199 08.243.014.1210 08.243.014.1242	3.3.90.30	000 024 051



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
FGM	13.122.015.2001	3.3.90.30	000
	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		
	13.392.008.1286		
	13.392.022.1291		
FMLF	15.122.015.2001	3.3.90.30	000 050
GABP	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
	04.126.015.2504		
	04.122.005.2219		
	04.122.005.2221		
GABVP	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
	04.126.015.2504		
LIMPURB	15.122.015.2001	3.3.90.30	050
	04.126.015.2504		
PGMS	04.122.015.2001	3.3.90.30	000 090
	04.122.001.1342		
PREVIS	09.122.015.2001	3.3.90.30	003
	09.241.033.2306		
SALTUR	23.122.015.2001	3.3.90.30	000
	23.695.008.2300		
	23.695.008.2301		
	04.126.015.2504		
SECSIS	18.122.015.2001	3.3.90.30	000
	18.542.005.2275		
	18.541.003.1034		
	18.541.003.1035		
	18.541.005.1038		
	15.452.005.1235		
	18.542.005.1274		
	18.541.003.2043		
	18.541.003.2045		
18.541.020.2181			
SECULT	13.122.015.2001	3.3.90.30	000 090
	13.126.015.2504		
	23.695.008.1346		
SEDES	04.122.015.2001	3.3.90.30	000 024
	15.422.018.2249		
	23.695.007.2263		
	23.695.007.2269		
	08.334.035.2311		
	04.126.015.2504		
	08.334.035.1309		
SEFAZ	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
	04.126.015.2504		
	04.129.002.1127		
	04.129.002.1130		
	04.122.002.1131		
	04.129.002.1137		
	04.122.033.1140		
	04.122.033.2141		
04.122.033.2142			
SEMAN	22.122.015.2001	3.3.90.30	000
	22.451.018.2027		
	22.451.018.2028		
	22.451.018.2029		
	22.451.018.2030		
	22.451.018.2033		
	22.451.018.2217		
	15.512.018.2273		
	15.451.018.2279		
	22.451.004.1001		
15.451.018.1283			
22.451.015.1520			
SEMGE	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
SEMOB	15.122.015.2001	3.3.90.30	000
SEMOP	15.122.015.2001	3.3.90.30	000 017
	04.126.015.2504		
	15.452.006.1232		
	15.452.006.2231		
	15.452.006.2233		
	04.122.015.2001		
	15.452.018.2173		

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMPs	27.812.017.1113	3.3.90.30	000 011 028 029
	08.122.015.2001		
	08.243.035.2308		
	08.126.015.2504		
	08.126.015.2504		
	08.122.015.2001		
	08.244.035.2321		
	08.244.035.2322		
	08.244.035.2323		
	08.306.035.2327		
	08.244.035.2329		
	08.244.014.2334		
	08.244.014.2340		
	08.244.035.2341		
	08.244.035.1318		
	08.241.035.1319		
	08.306.035.1325		
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			
08.243.039.1354			
08.243.035.1312			
SEMUR	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
	14.422.014.1215		
	14.422.034.1224		
	14.422.014.2216		
SINDEC	14.422.034.2222	3.3.90.30	000
	14.422.034.2223		
	14.422.034.2225		
	16.122.015.2001		
SMED	16.482.018.2069	3.3.90.30	001 015
	12.122.015.2001		
	04.126.015.2504		
	12.361.031.2145		
	12.361.031.2147		
	12.366.031.2148		
	12.366.031.2149		
	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			
10.361.031.2228			
SMS	10.122.015.2001	3.3.90.30	002 014
	10.243.039.1350		
	10.302.026.2083		
	10.126.026.2084		
	10.128.026.2085		
	10.122.026.2086		
	10.301.027.2087		
	10.301.027.2088		
	10.301.027.2089		
	10.302.028.2090		
	10.302.028.2091		
	10.305.028.2092		
	10.302.028.2094		
	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			
10.305.029.2103			
10.303.030.2104			
SPM	04.122.015.2001	3.3.90.30	000
	04.126.015.2504		
	14.244.014.1005		
	14.244.014.1011		
	14.244.014.2015		
SUCOM	14.422.024.2056	3.3.90.30	000
	14.422.024.2057		
	14.244.014.2355		
	15.122.015.2001		
SUCOP	15.122.015.2001	3.3.90.30	000 050
	15.451.018.1282		
SUSPREV	06.122.015.2001	3.3.90.30	000
	04.126.015.2504		
	06.182.006.1061		
	06.182.006.2060		
TRANSALVADOR	06.182.006.2062	3.3.90.30	000 050
	26.122.015.2001		
	26.453.021.2053		
	26.453.004.1007		
26.451.004.1014			

DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2016.

ASSINAM:

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

TEMÍSTOCLES G. DE CARVALHO DAMASCENO

DISBA BAHIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E EMBALAGENS DA BAHIA LTDA.

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000053 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÃO 20L.	UM	6,72
02	200000054 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COPO 200ML	UM	0,40
03	200000055 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COPO 300ML	UM	0,56
04	200000056 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFA 300ML	UM	0,95
05	200000058 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFA 500ML.	UM	0,89
06	20004196 - ÁGUA MINERAL COM GÁS, GARRAFA 330ML.	UM	0,98

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED**RESUMO CONTRATO DE COMODATO Nº 002/2016****COMODATÁRIO:** PMS/SMED**CNPJ:** 13.927.801/0006-53**COMODANTE:** Loja Maçônica Filhos de Salomão**CNPJ:** 40.555.955/0001-20**PROCESSO Nº:** 7651/2015**OBJETO:** Empréstimo gratuito do imóvel onde funciona a Escola Municipal Filhos de Salomão.**VIGÊNCIA:** 05 (cinco) anos, contado a partir da assinatura do contrato.**DATA DE ASSINATURA:** 28 de janeiro de 2016**ASSINAM:****GUILHERME CORTIZO BELLINTANI**
Secretaria Municipal da Educação - SMED**CANDIDO MARINHO SUZART**
Loja Maçônica Filhos de Salomão**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT****Empresa Salvador Turismo - SALTUR****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM****AFM:** Nº 2015008317**LICITAÇÃO:** PE Nº 154/2015**PROCESSO:** Nº 57/2015**CONTRATANTE:** SALTUR**CNPJ:** 14.909.105/0001-72**CONTRATADA:** M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA**CNPJ:** 12.383.275/0001-30**OBJETO:** Aquisição de 50 (cinquenta) pilhas BR55, AA, pequena, eletrolítica, anodo de zinco, poroso, dióxido de manganês /hidróxido de potássio ou sódio, envoltos com capa de aço níquelado, isolante de nylon1,5v,50(cinquenta) pilhas alcalina, tamanho AAA, palito e 50(cinquenta) pilhas alcalina, tamanho grande 1,5v.**VALOR TOTAL:** R\$ 409,00 (quatrocentos e nove reais)**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Projeto Atividade: 2001-Elemento Despesa: 3.3.90.30-Fonte: 000

Salvador, 29 de Janeiro de 2016

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo Financeiro**RESUMO DO CONTRATO****CONTRATO nº** 110/2016**PROCESSO nº** 108/2016**INEXIGIBILIDADE nº** 100/2016**Contratante:** Empresa Salvador Turismo - SALTUR.**Contratada:** ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO GARCIA.**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO** - O presente contrato tem por objeto a concessão de apoio financeiro mediante aquisição de cotas de patrocínio para realização do Projeto Mudança do Garcia - Carnaval 2016, que será realizado no dia 08 de fevereiro de 2016, pelo Associação de Moradores e Amigos do Garcia, neste Município.**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO** - O valor do presente contrato é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela execução do objeto.**CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-** Fonte: 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 - DO PRAZO** - 06 (seis) meses.**DATA DA ASSINATURA:** 29 de janeiro de 2016.**ASSINAM:** Isaac Chaves Edington- Presidente

Antônio José Oliveira Lins - Diretor Administrativo e Financeiro

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO GARCIA

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo e Financeiro**RESUMO DO CONTRATO****CONTRATO nº** 111/2016**PROCESSO nº** 109/2016**INEXIGIBILIDADE nº** 101/2016**Contratante:** Empresa Salvador Turismo - SALTUR.**Contratada:** INSTITUTO A MULHERADA.**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO** - O presente contrato tem por objeto a concessão de apoio financeiro mediante aquisição de cotas de patrocínio para realização do Projeto - Bloco A Mulherada, no circuito Barra - Ondina, que será realizado no dia 07 de fevereiro de 2016, pelo Instituto a Mulherada, neste Município.**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO** - O valor do presente contrato é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela execução do objeto.**CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-** Fonte: 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 - DO PRAZO** - 06 (seis) meses.**DATA DA ASSINATURA:** 29 de janeiro de 2016.**ASSINAM:** Isaac Chaves Edington- Presidente

Antônio José Oliveira Lins - Diretor Administrativo e Financeiro

INSTITUTO A MULHERADA

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo e Financeiro**RESUMO DO CONTRATO****CONTRATO nº** 112/2016**PROCESSO nº** 110/2016**INEXIGIBILIDADE nº** 102/2016**Contratante:** Empresa Salvador Turismo - SALTUR.**Contratada:** ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DIDÁ.**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO** - O presente contrato tem por objeto a concessão de apoio financeiro mediante aquisição de cotas de patrocínio para realização do Projeto Bloco Afro Didá, Carnaval 2016, com o Tema: Mulheres do Pelourinho - a dignidade no ventre da história, que será realizado nos dias 06 e 08 de fevereiro de 2016, pela Associação Educativa e Cultural Didá, neste Município.**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO** - O valor do presente contrato é de R\$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) pela execução do objeto.**CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-** Fonte: 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 - DO PRAZO** - 06 (seis) meses.

DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 2016.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington- Presidente

Antônio José Oliveira Lins - Diretor Administrativo e Financeiro

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DIDÁ

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO N.º 113/2016

PROCESSO N.º 111/2016

INEXIGIBILIDADE N.º 103/2016

Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.

Contratada: VANESSA ALMEIDA MOLINARI

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação da empresa VANESSA ALMEIDA MOLINARI, que tem a exclusividade da artista Edil Pacheco, para apresentar-se no dia 08 de fevereiro de 2016, em Itapoã, no Carnaval de Salvador 2016, neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Fonte: 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: 29 de janeiro de 2016.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente

Antônio José Oliveira Lins - Diretor Administrativo e Financeiro

VANESSA ALMEIDA MOLINARI

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO n.º 114/2016

PROCESSO N.º 112/2016

INEXIGIBILIDADE N.º 104/2016

Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.

Contratada: BABY DO BRASIL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação da empresa BABY DO BRASIL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME, que tem a exclusividade da artista Baby do Brasil, para apresentar-se no dia 09 de fevereiro de 2016, no Circuito Osmar, no Carnaval de Salvador 2016, neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Fonte: 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: 29 de janeiro de 2016.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente

Antônio José Oliveira Lins - Diretor Administrativo e Financeiro

BABY DO BRASIL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO N.º 115/2016

PROCESSO N.º 113/2016

INEXIGIBILIDADE N.º 105/2016

Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.

Contratada: BRILHO ESTRELAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação de BRILHO

ESTRELAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME, que tem a exclusividade da Banda Viola de Doze, para apresentação no dia 07 de fevereiro, no Bairro de Plataforma, no Carnaval de Salvador 2016, neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Fonte: 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: 29 de janeiro de 2016.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente

Antônio José Oliveira Lins - Diretor Administrativo e Financeiro

BRILHO ESTRELAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO N.º 116/2016

PROCESSO N.º 114/2016

INEXIGIBILIDADE N.º 106/2016

Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.

Contratada: JUBARGO'S PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação de JUBARGO'S PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME, que tem a exclusividade da Banda Armandinho, Dodô & Osmar, para apresentação no dia 31 de janeiro de 2016, na Barra, no Furduço 2016, neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Fonte: 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: 29 de janeiro de 2016.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente

Antônio José Oliveira Lins - Diretor Administrativo e Financeiro

JUBARGO'S PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO N.º 117/2016

PROCESSO N.º 115/2016

INEXIGIBILIDADE N.º 107/2016

Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.

Contratada: CAMINHO DA ALEGRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação de CAMINHO DA ALEGRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME, que tem a exclusividade da artista Katê, para apresentação no dia 04 de fevereiro, no Circuito Dodô, no Carnaval de Salvador 2016, neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Fonte: 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: 29 de janeiro de 2016.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente

Antônio José Oliveira Lins - Diretor Administrativo e Financeiro

CAMINHO DA ALEGRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 118/2016

PROCESSO Nº 116/2016

INEXIGIBILIDADE Nº 108/2016

Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.

Contratada: **BRILHO ESTRELAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME.**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação de **BRILHO ESTRELAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME**, que tem a exclusividade do grupo Orquestra Os Turunas, para apresentação nos dias 05 de fevereiro, no Bairro Matatu e, 10 de fevereiro, no Bairro Pau Miúdo, no Carnaval de Salvador 2016, neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por apresentação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Fonte: 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: 29 de janeiro de 2016.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente

Antônio José Oliveira Lins - Diretor Administrativo e Financeiro

BRILHO ESTRELAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 119/2016

PROCESSO Nº 117/2016

INEXIGIBILIDADE Nº 109/2016

Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.

Contratada: **BRUNO ALVES MOITINHO ANDRADE 81190484587.**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação de **BRUNO ALVES MOITINHO ANDRADE 81190484587**, que tem a exclusividade do artista Márcio Mello, para apresentação no dia 02 de fevereiro de 2016, na Festa de Yemanjá 2016, neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Fonte: 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: 29 de janeiro de 2016.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente

Antônio José Oliveira Lins - Diretor Administrativo e Financeiro

BRUNO ALVES MOITINHO ANDRADE 81190484587

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo e Financeiro

TORNA-SE SEM EFEITO

Torna-se sem efeito, a AFM nº 2016000362, da Licitação nº PE-208/2015, Processo nº 3253/2015 de NS EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP, publicado no DOM nº 6.512 do dia 29/01/2016 na folha 40.

Salvador 29 de Janeiro de 2016.

ANTONIO JOSÉ LINS OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 006/2016**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 135/2015

PROCESSO Nº 8680/2015

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 006/2016

CONTRATADA: UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A

CNPJ: 60.665.981/0009-75

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	3.3.90.30 3.3.90.32	002 014

DATA DA ASSINATURA 20/01/2016

ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

JULIANA CAMILA MATOS CORBERA

UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	VARFARINA SÓDICA 5MG COMPRIMIDO MARCA/FABRICANTE: UNIÃO QUIM. FARM. NACIONAL S/A	CP	0,115

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 016/2016

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 150/2015

PROCESSO Nº 6713/2015

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de penso

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 016/2016

CONTRATADA: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

CNPJ: 64.533.797/0002-56

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	10.302.036.2098 10.301.024.2107 10.302.023.2095	3.3.90.30	002 E 014

DATA DA ASSINATURA 27/01/2016

ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

GIOVANNA BALSAMO DE ALMEIDA

VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	LANCETA DIGITAL PARA PUNÇÃO CAPILAR 28G. MARCA/FABRICANTE: HTL	UND	0,208
02	LANCETA DIGITAL PARA PUNÇÃO CAPILAR 21 A 23 G. MARCA/FABRICANTE:	UND	0,21

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 020/2016

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 160/2015
PROCESSO Nº 10614/2015
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de penso
TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 020/2016
CONTRATADA: ARTMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 01.890.228/0001-67
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	10.302.028.2091 10.301.027.2087 10.302.028.2096	3.3.90.30	002 E 014

DATA DA ASSINATURA 29/01/2016

ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE
VINICIUS DE ALMEIDA MONTEIRO
ARTMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	LENÇOL DESCARTÁVEL COR BRANCA 50 X 70CM. MARCA/FABRICANTE: ORTOFLEX	RL	6,09
02	LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA 900 X 2200MM MARCA/FABRICANTE: CLEAN	PC	68,00
03	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 1400 X 2200MM MARCA/FABRICANTE: CLEAN	PC	90,00

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2014

PROCESSO: Nº 6515/2015
DO CONTRATO: acordam as partes em prorrogar o prazo de execução do objeto do contrato por mais 90(noventa) dias, com início em 30/12/15 e término em 29/03/16, conforme parecer jurídico acostado ao Processo Administrativo nº 6515/2015.
CONTRATADA: FIRENZE COMERCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ: 03.386.332/0001-44
DATA DA ASSINATURA: 30/12/2015
RESPONSÁVEL LEGAL: Magali Melo dos Santos

Salvador, 28 de janeiro de 2016.

JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES
Secretário Municipal da Saúde

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Objeto: Vestuário para fins especiais

PROCESSO: 5705/2014
AFM Nº: 0097/2016 - R\$ 5.100,00 - DATA DA ASSINATURA: 19/01/2016
CONTRATADA: COMERCIAL SUPER PREÇOS ON LINE LTDA-ME
CNPJ: 21.250.321/0001-14

Objeto: Material elétrico

PROCESSO: 57/2015
AFM Nº: 0114/2016 - R\$ 4.470,00 - DATA DA ASSINATURA: 19/01/2016
CONTRATADA: M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA- EPP
CNPJ: 12.383.275/0001-30

Objeto: Material Penso

PROCESSO: 5718/2014
AFM Nº: 0042/2016 - R\$ 11.100,00 - DATA DA ASSINATURA: 15/01/2016
CONTRATADA: PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME
CNPJ: 15.129.564/0001-04

Objeto: Materiais e utensílios de limpeza

PROCESSO: 5841/2014
AFM Nº: 0039/2016 - R\$ 15.200,00 - DATA DA ASSINATURA: 15/01/2016
CONTRATADA: HESAL PLASTICOS LTDA-ME
CNPJ: 10.889.506/0001-57

Objeto: Produtos biológicos e reagentes para laboratórios

PROCESSO: 3549/2015
AFM Nº: 0171/2016 - R\$ 2.172,00 - DATA DA ASSINATURA: 21/01/2016
CONTRATADA: PRÓ-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA
CNPJ: 00.398.022/0001-51

Objeto: Recipientes e Materiais para Acondicionamento e embalagem

PROCESSO: 9323/2014
AFM Nº: 0031/2016 - R\$ 3.614,70 - DATA DA ASSINATURA: 15/01/2016
CONTRATADA: DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.421.679/001-18

PRAZO: IMEDIATO

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2001;2087;2098; Elemento de Despesas 3.3.90.30;
Fonte de Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS).

Salvador, 27 de janeiro de 2016.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SUCOM

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2016000134
Nº DO PROCESSO: 4230/2015
CONTRATADA: VAREJO BRINDES SOLUÇÃO EM IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA - ME
CNPJ: 21.250.321/0001-14
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CRACHÁS EM CARTÃO PVC USO INTERNO DESSA SECRETARIA.
VALOR: R\$ 2.796,00 (DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE - 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SUCOM - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
DATA DA ASSINATURA: 20/01/2016

Salvador, 29 de Janeiro de 2016.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2016000162
Nº DO PROCESSO: 4959/2014
CONTRATADA: JAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CNPJ: 11.301.420/0002-05
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.
VALOR: R\$ 19.250,00 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE - 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SUCOM - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
DATA DA ASSINATURA: 21/01/2016

Salvador, 29 de Janeiro de 2016.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2016000163

Nº DO PROCESSO: 4958/2014

CONTRATADA: A C PEREIRA - INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 11.463.094/0001-51

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 876,00 (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE - 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SUCOM - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

DATA DA ASSINATURA: 21/01/2016

Salvador, 29 de Janeiro de 2016.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2016000166

Nº DO PROCESSO: 17/2015

CONTRATADA: CUBO ICE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 10.816.212/0001-03

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA / COZINHA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 10.320,00 (DEZ MIL TREZENTOS E VINTE REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE - 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SUCOM - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

DATA DA ASSINATURA: 21/01/2016

Salvador, 29 de Janeiro de 2016.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2016000192

Nº DO PROCESSO: 2940/2015.1

CONTRATADA: COMERCIAL SUPER PREÇOS ON LINE LTDA - ME

CNPJ: 21.250.321/0001-14

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA / COZINHA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 388,00 (TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE - 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SUCOM - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

DATA DA ASSINATURA: 22/01/2016

Salvador, 29 de Janeiro de 2016.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2016000193

Nº DO PROCESSO: 5216/2014

CONTRATADA: LM PAPELARIA COMERCIO LTDA - ME

CNPJ: 21.250.321/0001-14

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE - 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SUCOM - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

DATA DA ASSINATURA: 22/01/2016

Salvador, 29 de Janeiro de 2016.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2016000234

Nº DO PROCESSO: 2965/2015

CONTRATADA: V.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 12.271.158/0001-85

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 7.132,50 (SETE MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE - 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SUCOM - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

DATA DA ASSINATURA: 25/01/2016

Salvador, 29 de Janeiro de 2016.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2016000390

Nº DO PROCESSO: 3567/2015

CONTRATADA: MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 21.250.321/0001-14

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 21.700,00 (VINTE E UM MIL E SETECENTOS REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE - 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SUCOM - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

DATA DA ASSINATURA: 27/01/2016

Salvador, 29 de Janeiro de 2016.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB****Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR****RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 004/2016**

CONTRATO N.º 007/2013

CONTRATADA: LN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 53602

PROJETO/ATIVIDADE: 26.453.0021.205201 - Manutenção do Sistema de Fiscalização de Trânsito e Transporte

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE DE RECURSO: 0.2.50 - Receita Própria de Entidades de Administração Indireta e 0.1.00 - Tesouro

DATA DE ASSINATURA: 12 de janeiro de 2016

FABRIZIO MULLER MARTINEZ
Superintendente Executivo

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 009/2016

CONTRATO N.º:021/2013

CONTRATADA: LN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME

AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal n.º 4.484/92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 53602

PROJETO/ATIVIDADE: 26.453.0021.205201 - Manutenção do Sistema de Fiscalização de Trânsito e Transporte

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE DE RECURSO: 0.2.50 - Receita Própria de Entidades de Administração Indireta e 0.1.00 - Tesouro

DATA DE ASSINATURA: 12 de janeiro de 2016

FABRIZIO MULLER MARTINEZ
Superintendente Executivo

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 018/2016

CONTRATO N.º 017/2015

CONTRATADA: GAP - GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA

AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal n.º 4.484/92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 53602

PROJETO/ATIVIDADE: 26.122.0015.200140 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - TRANSALVADOR

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE DE RECURSO: 0.2.50 - Receita Própria de Entidades de Administração Indireta e 0.1.00 - Tesouro

DATA DE ASSINATURA: 12 de janeiro de 2016

FABRIZIO MULLER MARTINEZ
Superintendente Executivo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção a Violência - SUSPREV

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2016000399.

Processo: 591/2015.

Pregão Eletrônico: 172/2015.

Objeto: KIT INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PAREDE, PISO E TETO E CASSETTE CAPACIDADE 7.000 BTU/H A 18.000 BTU/H 220 - KIT DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PAREDE, PISO E TETO E CASSETTE CAPACIDADE 7.000 BTU/H A 18.000 BTU/H 220, COMPOSTO POR: 4M DE TUBO DE COBRE ¼ COM FLANGES E PORCAS, 4M DE TUBO DE COBRE 3/8 OU ½ COM FLANGES E PORCAS, 4M DE TUBO ESPONJOSO TÉRMICO ¼, 4M DE TUBO ESPONJOSO TÉRMICO 3/8 OU ½, 4M DE MANGUEIRA DE ½ PARA O DRENO, 4M DE CABO PP 3 x 1,5MM OU 4 x 1,5MM, 1 PAR

DE SUPORTE TIPO L PARA UNIDADE CONDENSADORA, 4 PARAFUSOS COM PORCA E ARRUELAS DO SUPORTE, 4 AMORTECEDORES DA UNIDADE CONDENSADORA, 1 ROLO DE FITA ALUMINIZADA, 6 PARAFUSOS DE 10MM, 6 ARRUELAS DE 10MM, 6 BUCHAS DE 10MM, 6 ABRAÇADEIRAS DE NYLON, quantidade: 08 (oito) unidades; KIT INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DE JANELA CAPACIDADE DE 7.000 BTU/H A 30.000 BTU/H 220 - KIT DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DE JANELA CAPACIDADE DE 7.000 BTU/H A 30.000 BTU/H 220, COMPOSTO POR: 4M DE MANGUEIRA DE ½ PARA O DRENO, 4M DE CABO PP 3 x 1,5MM OU 4 x 1,5MM, 1 SUPORTE DE FERRO, 4 PARAFUSOS COM PORCA E ARRUELAS DO SUPORTE, quantidade: 02 (duas) unidades.
Empresa: FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.-ME.
CNPJ: 11.615.369/0001-25.
Valor: R\$ 4.791,94 (Quatro mil setecentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos).
Dotação Orçamentária: Atividade 2001, Elemento de Despesa 03.3.90.30 Fonte Tesouro.

Salvador, 29 de janeiro de 2016.

VAGNER RIBEIRO SANTOS
Superintendente em exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL - SINDEC

Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador - SUCOP

RETIFICAÇÕES

No Resumo do Contrato ASJUR n.º 040/2015, processo n.º 1901/2015, publicado no DOM de 18/12/2015, pág. 25:

Onde se lê: Data de Assinatura: 10/12/2015

Assinam: ANTÔNIO ALMIR SANTANA MELO JR. - SUCOP
EMMANUEL SAMPAIO LÔPE e EDUARDO GIRARDI - COELBA

Leia-se: . Data de Assinatura: 09/12/2015

Assinam: ANTÔNIO ALMIR SANTANA MELO JR. - SUCOP
PAULO MEDEIROS e SANDRA CARVALHO B. DA FONSECA - COELBA

No Resumo do Contrato ASJUR n.º 042/2015, processo n.º 2078/2015, publicado no DOM de 18/12/2015, pág. 25:

Onde se lê:

Assinam: ANTÔNIO ALMIR SANTANA MELO JR. - SUCOP
EMMANUEL SAMPAIO LÔPE e EDUARDO GIRARDI - COELBA

Leia-se: .

Assinam: ANTÔNIO ALMIR SANTANA MELO JR. - SUCOP
PAULO MEDEIROS e SANDRA CARVALHO B. DA FONSECA - COELBA

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, em 28 de janeiro de 2016.

EDITAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO N.º 05/2016

A Secretária Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, **INFORMA** o nome do candidato **desclassificado** no Concurso Público, Edital, n.º 01/2011, para o cargo abaixo relacionado, por ter sido considerado inapto nos exames pré-admissionais.

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - MÉDICO DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 20H

NOME	DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO
DANILO BARRETO SOUZA	0603328164	7

Gabinete da Secretária da Secretaria Municipal de Gestão, em 21 de janeiro de 2016.

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
Secretária

AVISO

A Secretária Municipal de Gestão, informa que: ficam mantidas as desclassificações dos candidatos relacionados abaixo, por terem sido considerados inaptos nos exames pré-admissionais.

Publicada no DOM n.º 5.903 de 31/07/2013

PROFESSOR DE MATEMÁTICA

NOME	DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO
JOSE MARIO DA SILVA MOTA	04021465-65	54

Publicada no DOM n.º 6.403 de 19/08/2015

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

NOME	DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO
NEUZA VERONICA SANTANA SILVA	0407545379	1050
FLAVIA DANIELE DA SILVA TUDE	0886440815	1219

PROFESSOR DE GEOGRAFIA

NOME	DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO
ROBSON RIOS PINTO	0405956843	89

Gabinete da Secretária Municipal de Gestão, em 21 de janeiro de 2016.

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
Secretária

AVISO

A Secretária Municipal de Gestão, informa que: Ficam mantidas as desclassificações dos candidatos relacionados abaixo, por terem sido considerados inaptos nos exames pré-admissionais.

Publicada no DOM nº 6.067 de 01/04/2014

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

NOME	DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO
VILMA RAMOS DE SOUZA	0736886222	185

Publicada no DOM nº 6.410 de 28/08/2015

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

NOME	DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO
SANDRA DA SILVA	0814150365	368

Gabinete da Secretária Municipal de Gestão, em 21 de janeiro de 2016.

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
Secretária**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS****AVISO DE CONVOCAÇÃO**A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será realizada COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 112/2016, aquisição de **Sensor de Glicose**.**DIVERSOS - PUBLICAÇÃO FEITA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.675/86****EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL**

O SINDSEPS - Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador, no uso de suas atribuições, convoca todos os Servidores Municipais, para assembleia Geral que será realizada no dia **01/02/16, Segunda - feira, às 08h00min, na frente da SEMGE - Secretaria Municipal de Gestão, localizada no Vale dos Barris, s/n - Barris**, nesta capital, para deliberar sobre o seguinte ponto de pauta:

As propostas deverão ser apresentadas até as 10h00minh do dia 03 de Fevereiro de 2016.

O processo administrativo Nº 880/2016 referente ao objeto da presente cotação de preços, encontra-se no Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1017 ou 3186-1146 e-mail: sesup.sms5@gmail.com.br, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 29 de Janeiro de 2016.

ARMANDO JOSÉ MEIRELES DA SILVA LESSA
Coordenador**SECRETARIA CIDADE SUSTENTÁVEL - SECIS****AVISO DE PRORROGAÇÃO**

A Comissão Especial do Programa Verde Perto, criada por determinação do art. 5º do Decreto Municipal nº 23.820 de 21 de março de 2013 e designada através de publicação no Diário Oficial do Município em 26/3/2013, vem, através de seu Presidente, tornar publico a prorrogação de áreas adotadas, obedecendo, desta forma ao quanto disposto no item 3.3 do Termo de adoção do Programa, considerando que foram cumpridas todas as obrigações assumidas para o período precedente.

Relação das áreas com termos de adoção prorrogados

ÁREA PÚBLICA	ADOTANTE	VIGÊNCIA DA ADOÇÃO
PRAÇA JARDIM ALTO DO ITAIGARA	JOSÉ CARLOS BARROS VALENTE	25/11/2016
PRAÇA DO CONJUNTO SANTA LUZIA - URUGUAI	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO SANTA LUZIA	15/11/2016
PRAÇA AQUARIUS - PITUBA	FATOR REALTY	15/11/2016
CANTEIRO NA AV. LAFAYETTE COUTINHO	BAHIA MARINA	15/11/2016
CANTEIRO NA RUA TIMBÓ C/ ALA. DOS UMBUZEIROS	ESCOLA TEMPO DE CRESCER	03/07/2016

Salvador, 29 de Janeiro de 2016

ANDRÉ MOREIRA FRAGA

Presidente da Comissão Especial do Programa Verde Perto

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

1. Operação Carnaval 2016;

2. O que Ocorrer;

Salvador, 29 de Janeiro de 2016.

EVERALDO ALVES DE OLIVEIRA BRAGA
Coordenador Geral**SALVADOR**
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASILDIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO

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

Órgãos responsáveisGabinete do Prefeito
Assessoria Geral de ComunicaçãoRua Chile, nº 21 - Salvador - BA - Brasil
CEP: 40.020-000 - Tel.: 3202-6261/6262
www.salvador.ba.gov.brPrefeito de Salvador
Antonio Carlos Peixoto de Magalhães NetoChefe de Gabinete do Prefeito
João Roma NetoSubchefe de Gabinete do Prefeito
Luiz Antonio GalvãoAssessor Geral de Comunicação
Roberto MessiasGestor de Tecnologia
Ricardo SeixasGestor de Editoração
Elvis LaurençoOuvidoria Geral do Município - Para registrar reclamações, denúncias, sugestões ou elogios, acesse: www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br ou ligue para (71) 3202-5909, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, exceto feriados.Disque Salvador - Para solicitar serviços ou informação, acesse: www.disquesalvador.ba.gov.br ou ligue 156, atendimento 24h.Diário Oficial do Município - Edições Anteriores, acesse: www.dom.salvador.ba.gov.br ou solicite através do e-mail: diario.official@salvador.ba.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, exceto feriados.