



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SALVADOR • BAHIA • SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA,  
27 A 29 DE MAIO DE 2017  
ANO XXX | N° 6.850

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

## SUMÁRIO

<b>EXECUTIVO</b>	<b>2</b>
DECRETOS FINANCEIROS	2
GABINETE DO PREFEITO - GABP	5
CASA CIVIL - CC	5
AGÊNCIA REGULADORA E FISCALIZADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SALVADOR - ARSAL	5
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	5
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	9
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED	27
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	27
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	28
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR	30
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB	30
SUPERINTENDÊNCIA DO TRÂNSITO DO SALVADOR - TRANSALVADOR	34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP	34
<b>LICITAÇÕES</b>	<b>36</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	36
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	36
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR	37
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER - SEMTEL	37
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA	37
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP	37
<b>CONTRATOS</b>	<b>38</b>
GABINETE DO PREFEITO - GABP	38
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	38
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	38
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR	43
FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA - FMLF	43
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB	43
SUPERINTENDÊNCIA DO TRÂNSITO DO SALVADOR - TRANSALVADOR	43
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP	43
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM	43
EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DO SALVADOR - LIMPURB	43
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA	43
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP	43
<b>EDITAIS</b>	<b>44</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	44
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	45
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED	46
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR	46

**EXECUTIVO****DECRETOS FINANCEIROS****DECRETO Nº 28.502 de 26 de maio de 2017**

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

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 52, inciso V da Lei Orgânica do Município e em conformidade com o § único do artigo 29 da Lei nº 9.095, de 26 de julho de 2016, Decreto nº 25.785, de 06 de janeiro de 2015, Decreto nº 28.238, de 11 de janeiro de 2017;

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa de 2017 das unidades orçamentárias indicadas no anexo integrante a este Decreto.

Art. 2º As Unidades Orçamentárias abrangidas 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 26 de maio de 2017

**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

**THIAGO MARTINS DANTAS**  
Secretário Municipal de Gestão

**PAULO GANEM SOUTO**  
Secretário Municipal da Fazenda

**ANEXO AO DECRETO Nº 28.502/2017**

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	
430003-CODESAL	15.122.0015.2001	3.3.90.92	0.1.00	18.000,00		
	15.122.0015.2001	3.3.90.35	0.1.00		18.000,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
543002-FGM	13.392.0008.2289	3.3.90.39	0.1.10	70.000,00		
	13.392.0008.2289	3.3.90.36	0.1.10		70.000,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
580002-SPMJ	14.122.0015.2001	3.3.90.33	0.1.00	9.000,00		
	14.122.0015.2001	3.3.90.36	0.1.00		6.000,00	
	14.122.0015.2001	3.3.90.93	0.1.00		3.000,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
616002-SUCOP	15.122.0015.2001	3.3.90.30	0.1.00	100.000,00		
	15.122.0015.2001	3.3.90.93	0.1.00	20.000,00		
	15.122.0015.2001	3.3.90.39	0.1.00		120.000,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	

**DECRETO Nº 28.503 de 26 de maio de 2017**

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 9.095, de 26 de julho de 2016, Decreto nº 25.785, de 06 de janeiro de 2015 e Decreto nº 28.238, de 11 de janeiro de 2017;

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa de 2017, 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 26 de maio de 2017

**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

**THIAGO MARTINS DANTAS**  
Secretário Municipal de Gestão

**PAULO GANEM SOUTO**  
Secretário Municipal da Fazenda

**ANEXO AO DECRETO Nº 28.503/2017**

PREFEITURA MUN. DE SALVADOR		ALTERA QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA				PAG: 01
Valores em R\$ 1,00						
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	
210002-GABP	04.122.0033.2255	3.3.90.30	0.1.00	52.655,00		
	04.122.0033.2255	3.3.90.39	0.1.00		52.655,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>52.655,00</b>	<b>52.655,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>52.655,00</b>	<b>52.655,00</b>	

**DECRETO Nº 28.504 de 26 de maio de 2017**

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

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 52, inciso XXVII da Lei Orgânica do Município e devidamente autorizado pelo Decreto nº 25.785, de 06 de janeiro de 2015, Decreto nº 28.238, de 11 de janeiro de 2017, e Lei Orçamentária Anual nº 9.185, de 29 de dezembro de 2016 em seu art. 6º, inciso III.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 200.500,00 (duzentos mil e quinhentos reais) na 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 26 de maio de 2017

**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

**THIAGO MARTINS DANTAS**  
Secretário Municipal de Gestão

**PAULO GANEM SOUTO**  
Secretário Municipal da Fazenda

**ANEXO AO DECRETO Nº 28.504/2017**

PREFEITURA MUN. DE SALVADOR		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR				PAG: 01
Valores em R\$ 1,00						
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	
430003-CODESAL	15.182.0018.2069	3.3.90.32	0.1.00	200.500,00		
	15.182.0018.1369	3.3.90.39	0.1.00		200.500,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>200.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	

**DECRETO Nº 28.505 de 26 de maio de 2017**

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

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 52, inciso XXVII da Lei Orgânica do Município e devidamente autorizado pelo Decreto nº 25.785, de 06 de janeiro de 2015, Decreto nº 28.238, de 11 de janeiro de 2017, e Lei Orçamentária Anual nº 9.185, de 29 de dezembro de 2016 em seu art. 6º, inciso III.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) na 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 26 de maio de 2017

**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

**THIAGO MARTINS DANTAS**  
Secretário Municipal de Gestão

**PAULO GANEM SOUTO**  
Secretário Municipal da Fazenda

**ANEXO AO DECRETO Nº 28.505/2017**

PREFEITURA MUN. DE SALVADOR		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			PAG: 01
Valores em R\$ 1,00					
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
570002-SECOM	24.122.0015.2001	3.3.90.39	0.1.00	8.000,00	
	24.122.0015.2001	3.3.90.39	0.1.00	4.000,00	
	24.122.0015.2001	4.4.90.52	0.1.00		4.000,00
	24.131.0015.2507	3.3.90.39	0.1.00		8.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**DECRETO Nº 28.506 de 26 de maio de 2017**

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

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 52, inciso XXVII da Lei Orgânica do Município e devidamente autorizado pelo Decreto nº 25.785, de 06 de janeiro de 2015, Decreto nº 28.238, de 11 de janeiro de 2017, e Lei Orçamentária Anual nº 9.185, de 29 de dezembro de 2016 em seu art. 6º, inciso III.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 2.188.363,00 (Dois milhões cento e oitenta e oito mil trezentos e sessenta e três reais), na unidade orçamentária indicada no anexo integrante a este Decreto.

Art. 2º As Unidades Orçamentárias abrangidas 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 26 de maio de 2017

**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

**THIAGO MARTINS DANTAS**  
Secretário Municipal de Gestão

**PAULO GANEM SOUTO**  
Secretário Municipal da Fazenda

**ANEXO AO DECRETO Nº 28.506/2017**

PREFEITURA MUN. DE SALVADOR		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			PAG: 01
Valores em R\$ 1,00					
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
520002-SEMPs	08.122.0015.2001	3.3.90.37	0.1.00	2.188.363,00	
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.188.363,00</b>	
521010-FMAS	08.244.0014.2334	3.3.90.37	0.1.00		502.813,00
	08.244.0014.2340	3.3.90.37	0.1.00		1.500.000,00
	08.244.0035.2329	3.3.90.37	0.1.00		8.000,00
	08.244.0035.2341	3.3.90.37	0.1.00		177.550,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2.188.363,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.188.363,00</b>	<b>2.188.363,00</b>

**DECRETO Nº 28.507 de 26 de maio de 2017**

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

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 52, inciso XXVII da Lei Orgânica do Município e devidamente autorizado pelo Decreto nº 25.785, de 06 de janeiro de 2015, Decreto nº 28.238, de 11 de janeiro de 2017, e Lei Orçamentária Anual nº 9.185, de 29 de dezembro de 2016 em seu art. 6º, inciso III.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 314.005,00 (trezentos e quatorze mil e cinco reais), na 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 26 de maio de 2017.

**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

**THIAGO MARTINS DANTAS**  
Secretário Municipal de Gestão

**PAULO GANEM SOUTO**  
Secretário Municipal da Fazenda

**ANEXO AO DECRETO Nº 28.507/2017**

PREFEITURA MUN. DE SALVADOR		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			PAG: 01
Valores em R\$ 1,00					
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
301110-FMS	10.302.0011.2106	3.3.90.39	0.1.02	314.005,00	
	10.302.0011.1105	4.4.90.51	0.1.02		314.005,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>314.005,00</b>	<b>314.005,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>314.005,00</b>	<b>314.005,00</b>

**DECRETO Nº 28.508 de 26 de maio de 2017**

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

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 52, inciso XXVII da Lei Orgânica do Município e devidamente autorizado pelo Decreto nº 25.785, de 06 de janeiro de 2015, Decreto nº 28.238, de 11 de janeiro de 2017, e Lei Orçamentária Anual nº 9.185, de 29 de dezembro de 2016 em seu art. 6º, inciso IV, alínea C.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) na 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 26 de maio de 2017

**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

**THIAGO MARTINS DANTAS**  
Secretário Municipal de Gestão

**PAULO GANEM SOUTO**  
Secretário Municipal da Fazenda

**ANEXO AO DECRETO Nº 28.508/2017**

PREFEITURA MUN. DE SALVADOR		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			PAG: 01
Valores em R\$ 1,00					
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
521010-FMAS	08.244.0014.2340	3.3.90.39	0.2.29	800.000,00	
	08.244.0035.2341	3.3.90.37	0.2.29		800.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

## DECRETO Nº 28.509 de 26 de maio de 2017

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Salvador referente ao primeiro quadrimestre de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e devidamente autorizado pelo art. 52 da Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000,

## DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o Relatório de Gestão Fiscal - RGF referente à publicação do primeiro quadrimestre de 2017, que com este se pública.

§1º. O Relatório de Gestão Fiscal contém demonstrativos comparativos com os limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, dos seguintes montantes: despesa com pessoal, dívida consolidada líquida, concessão de garantias, operações de crédito e simplificado.

§2º. O RGF foi elaborado de acordo com a Portaria nº 403, de 2016, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, que aprovou a 7ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais.

§3º. Os demonstrativos que compõem o RGF foram elaborados no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda, pela Coordenadoria de Contabilidade da DTM, a partir das informações registradas no Sistema Integrado de Planejamento e de Gestão Fiscal - SIGEF, pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

Art. 2º. A Secretaria Municipal da Fazenda disponibilizará o presente relatório na Internet, no seguinte endereço: <http://transparencia.sefaz.salvador.ba.gov.br>.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 25 de maio de 2017.

ANTÔNIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO  
Prefeito

PAULO GANEM SOUTO  
Secretário Municipal da Fazenda

JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES  
Secretário Municipal da Saúde

IVETE ALVES SACRAMENTO  
Secretária Municipal da Reparação

THIAGO MARTINS DANTAS  
Secretário Municipal de Gestão

ANDRÉ MOREIRA FRAGA  
Secretário da Cidade Sustentável

PALOMA MODESTO  
Secretária Municipal de Educação

MARCOS VINÍCIUS PASSOS  
Secretário Municipal de Ordem Pública

ERONILDES VASCONCELOS CARVALHO  
Secretária Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza

FÁBIO RIOS MOTA  
Secretário Municipal de Mobilidade

CLÁUDIO TINOCO MELO DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

MARCÍLIO DE SOUZA BASTOS  
Secretário Municipal da Manutenção da Cidade

PAULO EZEQUIEL DE ALENCAR SILVA  
Secretário Municipal de Comunicação

TAÍSSA TEIXEIRA SANTOS DE VASCONCELLOS  
Secretária Municipal de Política para Mulheres, Infância e Juventude

GERALDO ALVES FERREIRA JÚNIOR  
Secretário Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer

GUILHERME CORTZO BELLITANI  
Secretário Municipal do Desenvolvimento e Urbanismo

ANTÔNIO ALMIR SANTANA MELO JR.  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas

MUNICÍPIO DO SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2017

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)	% SOBRE A RCL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.613.922.983,67	-	-
Pessoal Ativo	1.952.494.129,21	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	555.081.156,35	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	106.347.698,11	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	444.421.965,04	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.378.387,59	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	82.798,47	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	441.960.778,98	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.169.501.018,63	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	5.258.834.916,62	-	0,00%
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	-	-	-
(d) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	5.258.834.916,62	-	100,00%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIIb)	2.169.501.018,63	-	41,25%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.839.770.854,97	-	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.697.782.312,23	-	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 20 da LRF)	2.555.793.769,48	-	48,60%

FONTE: Sistema Sigef, Unidade Responsável: CCT - Coordenadoria de Contabilidade Emissão 22/05/2017.

<sup>1</sup> Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e o somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MUNICÍPIO DO SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2017

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.250.440.490,99	1.250.440.490,99	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	901.128.307,13	905.207.902,92	-	-
Empréstimos	46.400.205,17	45.622.907,41	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	46.400.205,17	45.622.907,41	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Pracatoamento e Renegociação de Dívidas	854.728.101,98	859.644.995,51	-	-
De Tributos	-	6.076.948,87	-	-
De Contribuições Previdenciárias	693.042.386,01	689.869.165,36	-	-
De Demais Contribuições Sociais	10.641.815,40	8.822.511,38	-	-
Do FGTS	113.598.192,30	111.296.198,28	-	-
Com Instituição Não Financeira	27.999.743,78	43.580.171,67	-	-
Demais Dívidas Contratual	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	342.946.835,01	252.123.750,50	-	-
Outras Dívidas	88.371.261,72	88.371.261,72	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.044.365.472,92	1.397.336.799,38	-	-
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	1.030.991.216,85	1.387.203.570,74	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.107.136.311,28	1.447.124.226,45	-	-
(c) Restos a Pagar Processados	76.146.094,43	59.920.658,68	-	-
Outras Deduções	13.374.256,07	10.133.228,64	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	206.075.018,07	853.103.691,61	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.291.991.890,10	5.258.834.916,62	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (RCL)	3,91%	16,13%	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	0,63%	16,00%	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	6.350.390.268,12	6.310.601.899,94	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 100%	5.291.991.890,10	5.258.834.916,62	-	-
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	38.093.252,00	38.093.252,00	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>1</sup>	1.082.939.399,26	1.082.939.399,26	-	-
PASSIVO ATUARIAL	206.805.804,38	206.805.804,38	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	206.805.804,38	206.805.804,38	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	47.700.477,52	47.700.477,52	-	-
ANTICIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

FONTE: Sistema Sigef, Unidade Responsável: CCT - Coordenadoria de Contabilidade Emissão 22/05/2017.

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que os Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo da Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser zero.

<sup>2</sup> Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Até o final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deviam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

MUNICÍPIO DO SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2017

RGF - Anexo 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	5.291.991.890,10	5.258.834.916,62	-	-
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	1.164.238.215,82	1.156.943.681,66	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	1.047.814.394,24	1.041.249.313,40	-	-
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:	222.501.108,85	-	-	-

FONTE: Sistema Sigef, Unidade Responsável: CCT - Coordenadoria de Contabilidade Emissão 22/05/2017.

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MUNICÍPIO DO SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2017

RGF - Anexo 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
Contratual	-	-	-
Interna	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-	-
Operações de Crédito Previstas no Art. 7º, § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup>	-	-	-
Externa	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-	-
Operações de Crédito Previstas no Art. 7º, § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup>	-	-	-
TOTAL (I)	-	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.258.834.916,62	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (I + II)	-	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	841.413.586,66	-	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	757.272.227,99	-	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	368.118.444,16	-	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-	-
Tributos	-	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-	-
FGTS	-	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-	-

FONTE: Sistema Sigef, Unidade Responsável: CCT - Coordenadoria de Contabilidade Emissão 22/05/2017.

<sup>1</sup> Conforme Manual de Instrução de Feltes - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

MUNICÍPIO DO SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2017

RSF - art. 40 - Anexo 5

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
		% SOBRE A RCL	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP (I) (art. 20 da LRF) - 50%	2.169.501.018,63	41,25%	41,25%
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	2.697.782.312,23	51,30%	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 20 da LRF) - 50,00%	2.639.770.854,97	50,00%	50,00%
Limite Máximo (inciso I do §1º do art. 20 da LRF) - 54,00%	2.839.770.854,97	54,00%	54,00%
Limite Prudencial (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.697.782.312,23	51,30%	51,30%
Limite de Alerta (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 20 da LRF)	2.555.793.769,48	48,60%	48,60%

FONTE: Sistema Sigef, Unidade Responsável: CCT - Coordenadoria de Contabilidade Emissão 22/05/2017.

<sup>1</sup> Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e o somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

**GABINETE DO PREFEITO - GABP**

**DESPACHOS FINAIS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA**

Delegação de Competência Decreto nº 7047/84

LICENÇA ESPECIAL DEFERIDO

PROCESSO	REQUERENTE	QUINQUÊNIO
1370/2017	ELIZABETE MARINHO PEREIRA	5º

Salvador, 26 maio de 2017.

**MARINALVA VASCONCELOS**  
Coordenadora Administrativa

**DESPACHOS FINAIS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA**

Delegação de Competência Decreto nº 7047/84

LICENÇA ESPECIAL DEFERIDO

PROCESSO	REQUERENTE	QUINQUÊNIO
1427/2017	TANIA MARIA OLIVEIRA REIS	5º

Salvador, 26 maio de 2017.

**MARINALVA VASCONCELOS**  
Coordenadora Administrativa

**CASA CIVIL - CC**

**Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador - ARSAL**

**PORTARIA Nº 006 / 2017**

O Diretor Presidente da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador - ARSAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 26 da Lei nº 7.394/2007 de 28 de dezembro de 2007,

**RESOLVE**

Considerar nomeado desde 26 de maio de 2017, **SOLEIDE DOS REIS SANTOS CARVALHO**, para exercer o cargo em comissão de Subgerente, Grau 53, da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador - ARSAL.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA E FISCALIZADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SALVADOR - ARSAL, em 26 de maio de 2017.

**HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE**  
Diretor Presidente

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**

**PORTARIA Nº 078/2017**

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

**RESOLVE:**

Aprovar e Publicar, em cumprimento ao disposto no Art.52 da LRF, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município do Salvador, referente à Publicação do bimestre Março/ Abril de 2017, com informações que atualizam os dados referentes ao exercício 2017, realizadas e registradas no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador - SIGEP pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em 26 de maio de 2017.

**PAULO GANEM SOUTO**  
Secretário da Fazenda

**NOTAS EXPLICATIVAS**

- 1.0 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO constitui em instrumento de acompanhamento das atividades financeiras e de gestão do Município;
- 2.0 RREO foi elaborado de acordo com a Portaria nº 403 de 28 de Junho de 2016, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, que aprova a 7ª edição do Manual de Elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;
- 3.0 RREO é composto dos seguintes demonstrativos:
  - 3.1. Anexo 1 - Balanço Orçamentário;
  - 3.2. Anexo 2 - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção;
  - 3.3. Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
  - 3.4. Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
  - 3.5. Anexo 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal;
  - 3.6. Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário;
  - 3.7. Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;
  - 3.8. Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE;
  - 3.12. Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;
  - 3.14. Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;
  - 4.0 Balanço e os demais Demonstrativos da Execução Orçamentária referem-se, exclusivamente, aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no âmbito da Administração Pública Municipal;
  5. Consideram-se Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social o conjunto de dotações estabelecidas para unidades orçamentárias, de acordo com a Lei Orçamentária Anual Nº 8.738/14, de 31 de dezembro de 2014, estruturando-se em:
    - 5.1. Órgãos da Administração Direta, compreendendo os Órgãos e Secretarias contempladas nos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social;
    - 5.2. Fundos Especiais;
    - 5.3. Entidades da Administração Indireta;

- 5.3.1. Fundações;
- 5.3.2. Autarquias;
- 5.3.3. Empresas Estatais Dependentes;
6. A Secretaria Municipal da Fazenda disponibiliza o presente relatório na Internet, no seguinte endereço: <http://transparencia.sefaz.salvador.ba.gov.br>.

MUNICÍPIO DO SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA DO TESOUREIRO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2017

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPRESARIAIS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
			Em R\$	%		Em R\$	%	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)</b>	6.438.721.000,00	6.438.721.000,00	544.521.567,74	8,46%	5.894.199.432,26	91,54%	5.894.199.432,26	91,54%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	5.313.846.000,00	5.313.846.000,00	456.115.263,83	8,59%	4.857.630.736,17	91,41%	4.857.630.736,17	91,41%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.124.875.000,00	1.124.875.000,00	88.406.293,91	7,86%	1.036.468.706,09	92,14%	1.036.468.706,09	92,14%
<b>TOTAL (VI) e (VII)</b>	7.563.596.000,00	7.563.596.000,00	632.927.861,65	8,37%	6.930.668.138,35	91,63%	6.930.668.138,35	91,63%

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPRESARIAIS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
			Em R\$	%		Em R\$	%	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)</b>	6.438.721.000,00	6.438.721.000,00	544.521.567,74	8,46%	5.894.199.432,26	91,54%	5.894.199.432,26	91,54%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	5.313.846.000,00	5.313.846.000,00	456.115.263,83	8,59%	4.857.630.736,17	91,41%	4.857.630.736,17	91,41%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.124.875.000,00	1.124.875.000,00	88.406.293,91	7,86%	1.036.468.706,09	92,14%	1.036.468.706,09	92,14%
<b>TOTAL (VI) e (VII)</b>	7.563.596.000,00	7.563.596.000,00	632.927.861,65	8,37%	6.930.668.138,35	91,63%	6.930.668.138,35	91,63%

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPRESARIAIS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
			Em R\$	%		Em R\$	%	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)</b>	6.438.721.000,00	6.438.721.000,00	544.521.567,74	8,46%	5.894.199.432,26	91,54%	5.894.199.432,26	91,54%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	5.313.846.000,00	5.313.846.000,00	456.115.263,83	8,59%	4.857.630.736,17	91,41%	4.857.630.736,17	91,41%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.124.875.000,00	1.124.875.000,00	88.406.293,91	7,86%	1.036.468.706,09	92,14%	1.036.468.706,09	92,14%
<b>TOTAL (VI) e (VII)</b>	7.563.596.000,00	7.563.596.000,00	632.927.861,65	8,37%	6.930.668.138,35	91,63%	6.930.668.138,35	91,63%

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPRESARIAIS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
			Em R\$	%		Em R\$	%	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)</b>	6.438.721.000,00	6.438.721.000,00	544.521.567,74	8,46%	5.894.199.432,26	91,54%	5.894.199.432,26	91,54%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	5.313.846.000,00	5.313.846.000,00	456.115.263,83	8,59%	4.857.630.736,17	91,41%	4.857.630.736,17	91,41%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.124.875.000,00	1.124.875.000,00	88.406.293,91	7,86%	1.036.468.706,09	92,14%	1.036.468.706,09	92,14%
<b>TOTAL (VI) e (VII)</b>	7.563.596.000,00	7.563.596.000,00	632.927.861,65	8,37%	6.930.668.138,35	91,63%	6.930.668.138,35	91,63%

FONTE: Sistema Siga - Unidade Responsável: CC - Contabilidade - Unidade: Contabilidade - Unidade: Contabilidade - Unidade: Contabilidade

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, CONTROLE FEDERAL E MUNICÍPIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017

Table with columns for Despesa (FUNDEB, LEGISLATIVA, JUDICIÁRIA, etc.), Valor em R\$ (2016, 2017, 2018), and Percentual.

Table with columns: REVENHO ATUALIZADA, RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre 2017, Até o Bimestre 2016), and sub-categories like RECEITAS PRIMÁRIAS, RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES, etc.

Table with columns: Despesa (RECURSOS DE CAPITAL, RECEITAS DE CAPITAL, etc.), Valor em R\$ (2016, 2017, 2018), and Percentual.

Table with columns: RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre 2017, Até o Bimestre 2016), and sub-categories like RECEITAS DE CAPITAL, RECEITAS DE CAPITAL (II), etc.

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017

Table with columns: RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre 2017, Até o Bimestre 2016).

Table with columns: DESPESAS PRIMÁRIAS, DOTACÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS (Até o Bimestre 2016, Até o Bimestre 2017), DESPESAS LIQUIDADAS (Até o Bimestre 2016, Até o Bimestre 2017).

Table with columns: RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) - (III - IV), VALOR, and sub-categories like RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS.

Table with columns: RESULTADO PRIMÁRIO (XII) - (VII - VIII), VALOR, and sub-categories like RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI), RESERVA DO RPPS (XVII).

Table with columns: APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS, VALOR, and sub-categories like Plano de Amortização - Contribuição Patrostral Suplementar, Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Previdenciários.

Table with columns: RESULTADO PRIMÁRIO (XII) - (VII - VIII), VALOR, and sub-categories like RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI), RESERVA DO RPPS (XVII).

Table with columns: BENS E DIREITOS DO RPPS, VALOR, and sub-categories like Caixa e Equivalentes de Caixa, Investimentos e Avaliações.

Table with columns: RESULTADO PRIMÁRIO (XII) - (VII - VIII), VALOR, and sub-categories like RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI), RESERVA DO RPPS (XVII).

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017

Table with columns: DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA, SALDO, Em R\$ (31/Dez/2016, Em Fev/2017, Em Abr/2017), and sub-categories like DÍVIDA CONSOLIDADA (I), DEDUÇÕES (II), Disponibilidade de Caixa, etc.

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017

Table with columns: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, and sub-categories like RESTOS A PAGAR EXECUTIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS, RESTOS A PAGAR EXECUTIVO INTER-ORÇAMENTÁRIOS.

Table with columns: RESULTADO NOMINAL, VALOR, and sub-categories like No bimestre (Vlc - Vlb), Até o bimestre (Vlc - Vla).

Table with columns: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, and sub-categories like RESTOS A PAGAR EXECUTIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS, RESTOS A PAGAR EXECUTIVO INTER-ORÇAMENTÁRIOS.

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SALVADOR-BAHIA  
SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA  
27 A 29 DE MAIO DE 2017  
ANO XXX I N° 6.850



MUNICÍPIO DO SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2017

MUNICÍPIO DO SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEPESAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2017

RECEITAS DO ENSINO		Em R\$ mil		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	% (d) = (b/c) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.162.926.000,00	2.162.926.000,00	718.199.223,00	33,20%	33,20%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	678.837.000,00	678.837.000,00	312.160.617,34	45,98%	45,98%
1.1.1- IPTU	613.822.000,00	613.822.000,00	296.179.425,63	48,27%	48,27%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Alvieira e Outros Encargos do IPTU	65.115.000,00	65.115.000,00	15.981.441,71	24,54%	24,54%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Int-Vivos - ITV	207.708.000,00	207.708.000,00	43.616.104,64	20,95%	20,95%
1.2.1- ITV	204.653.000,00	204.653.000,00	42.962.097,69	20,78%	20,78%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Alvieira e Outros Encargos do ITV	2.855.000,00	2.855.000,00	654.002,95	23,42%	23,42%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.014.990.000,00	1.014.990.000,00	300.338.917,25	29,60%	29,60%
1.3.1- ISS	974.615.000,00	974.615.000,00	290.643.814,31	29,82%	29,82%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Alvieira e Outros Encargos do ISS	39.945.000,00	39.945.000,00	9.695.072,44	24,27%	24,27%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido no Fonte - IRRF	281.721.000,00	281.721.000,00	62.183.823,37	22,08%	22,08%
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.728.644.000,00	1.728.644.000,00	521.105.394,90	30,16%	30,16%
2.1- Cota-Parte FPM	762.861.000,00	762.861.000,00	265.275.426,71	34,74%	34,74%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	744.340.000,00	744.340.000,00	-	0,00%	0,00%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	48.321.000,00	48.321.000,00	-	0,00%	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	705.041.000,00	705.041.000,00	190.654.863,83	27,03%	27,03%
2.3- ICMS Destinação - LC nº 87/1996	2.808.000,00	2.808.000,00	828.069,56	29,49%	29,49%
2.4- Cota-Parte PIS-Etanol	6.341.000,00	6.341.000,00	1.968.431,61	31,33%	31,33%
2.5- Cota-Parte TR	156.000,00	156.000,00	542,46	0,35%	0,35%
2.6- Cota-Parte P/VA	221.637.000,00	221.637.000,00	62.101.953,93	28,02%	28,02%
2.7- Cota-Parte CF-Com	-	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (+ z)</b>	<b>3.891.570.000,00</b>	<b>3.891.570.000,00</b>	<b>1.239.305.127,30</b>	<b>31,82%</b>	<b>31,82%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO		Em R\$ mil		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA ADICIONAL PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	% (d) = (b/c) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.919.000,00	1.919.000,00	730.704,02	38,08%	38,08%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	36.513.000,00	36.513.000,00	10.296.724,70	28,20%	28,20%
5.1- Transferências do Salário-Educação	17.695.000,00	17.695.000,00	5.042.227,39	28,49%	28,49%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00%	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	16.366.000,00	16.366.000,00	2.812.122,20	17,24%	17,24%
5.4- Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	0,00%	0,00%
5.5- Outras Transferências do FUNDE	-	-	-	0,00%	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	2.452.000,00	2.452.000,00	720.771,11	29,40%	29,40%
6- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	15.018.000,00	15.018.000,00	1.018.000,00	6,78%	6,78%
6.1- Transferências de Convênio	15.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00	6,67%	6,67%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	18.000,00	18.000,00	-	0,00%	0,00%
7- RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	25.028,19	-	-
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>15.630.000,00</b>	<b>15.630.000,00</b>	<b>11.824.466,91</b>	<b>75,66%</b>	<b>75,66%</b>

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Em R\$ mil		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	% (d) = (b/c) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.162.926.000,00	2.162.926.000,00	718.199.223,00	33,20%	33,20%
Impostos Predial e Territorial Urbano - IPTU	613.822.000,00	613.822.000,00	312.160.617,34	45,98%	45,98%
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITV	207.708.000,00	207.708.000,00	43.616.104,64	20,95%	20,95%
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.014.990.000,00	1.014.990.000,00	300.338.917,25	29,60%	29,60%
Imposto de Renda Retido no Fonte - IRRF	281.721.000,00	281.721.000,00	62.183.823,37	22,08%	22,08%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	63.770.000,00	63.770.000,00	15.981.441,71	24,90%	24,90%
Divida Alvieira, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Alvieira	14.609.000,00	14.609.000,00	3.688.177,62	25,16%	25,16%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.680.320.000,00	1.680.320.000,00	521.105.394,90	30,99%	30,99%
Cota-Parte FPM	744.340.000,00	744.340.000,00	265.275.426,71	35,77%	35,77%
Cota-Parte ICMS	156.000,00	156.000,00	542,46	0,35%	0,35%
Cota-Parte PIS	705.041.000,00	705.041.000,00	190.654.863,83	27,03%	27,03%
Cota-Parte TR	6.341.000,00	6.341.000,00	1.968.431,61	31,33%	31,33%
Composições Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (ICMS IRL 67/96)	2.808.000,00	2.808.000,00	828.069,56	29,49%	29,49%
Outras	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (I + II)</b>	<b>3.843.246.000,00</b>	<b>3.843.246.000,00</b>	<b>1.239.305.127,30</b>	<b>32,25%</b>	<b>32,25%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE		Em R\$ mil		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA ADICIONAL PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	% (d) = (b/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	699.703.000,00	699.703.000,00	206.280.246,07	29,48%	29,48%
Provenientes de União, Estados, Distrito Federal e Municípios	699.703.000,00	699.703.000,00	206.280.246,07	29,48%	29,48%
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.868.000,00	2.868.000,00	201.041.819,29	70,08%	70,08%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.081.000,00	3.081.000,00	200.559,50	6,51%	6,51%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.795.000,00	8.795.000,00	1.827.760,64	20,78%	20,78%
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>706.586.000,00</b>	<b>706.586.000,00</b>	<b>308.369.692,91</b>	<b>43,64%</b>	<b>43,64%</b>

DESPESAS COM SAÚDE		Em R\$ mil		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (e) = (d/c) x 100	% (f) = (d/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	1.313.484.000,00	1.313.484.000,00	506.685.252,49	38,58%	339.247.925,32	25,63%	25,63%
Personais e Encargos Sociais	609.438.000,00	609.438.000,00	209.562.119,00	34,38%	177.216.425,45	29,91%	29,91%
Juros e Encargos da Dívida	703.366.000,00	703.366.000,00	297.123.133,49	42,24%	162.031.509,87	23,18%	23,18%
Outras Despesas Correntes	104.244.000,00	104.244.000,00	38.999.999,99	37,41%	15.983.989,99	15,18%	15,18%
Investimentos	104.244.000,00	104.244.000,00	17.211.270,48	16,52%	16.656.925,47	15,18%	15,18%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>1.417.788.000,00</b>	<b>1.417.788.000,00</b>	<b>522.864.522,97</b>	<b>36,88%</b>	<b>352.304.450,79</b>	<b>24,85%</b>	<b>24,85%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		Em R\$ mil		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESA COM SAÚDE NÃO COMPUTADA PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (e) = (d/c) x 100	% (f) = (d/a) x 100
DESPESAS COM ATENDIMENTO À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	86.000,00	86.000,00	20.428,38	23,75%	12.093,04	0,00%	0,00%
DESPESAS COM ATENDIMENTO À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	789.919.000,00	789.919.000,00	218.614.477,68	42,00%	144.073.968,83	40,89%	40,89%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	789.919.000,00	789.919.000,00	218.614.477,68	42,00%	144.073.968,83	40,89%	40,89%
Recursos de Operações de Crédito	83.081.000,00	83.115.199,00	13.489.969,74	16,22%	13.489.969,74	6,00%	6,00%
OUTRAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>789.919.000,00</b>	<b>789.919.000,00</b>	<b>218.614.477,68</b>	<b>27,60%</b>	<b>144.085.687,40</b>	<b>49,00%</b>	<b>49,00%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (VI)		Em R\$ mil		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (e) = (d/c) x 100	% (f) = (d/a) x 100
Atenção Básica	67.789.000,00	67.789.000,00	16.350.800,00	24,12%	8.508.965,97	2,32%	2,32%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	634.687.000,00	635.232.400,00	196.877.186,94	30,98%	141.863.238,88	40,27%	40,27%
Saúde Bucal, Odontologia e Oftalmologia	17.548.000,00	17.548.000,00	6.777.209,72	38,63%	3.304.421,64	18,88%	18,88%
Vigilância Sanitária	5.329.000,00	5.479.000,00	1.645.209,01	30,02%	663.306,41	1,93%	1,93%
Vigilância Epidemiológica	4.679.000,00	4.618.000,00	2.178.000,00	46,96%	21.788,00	0,00%	0,00%
Outras Subfunções	67.851.000,00	67.851.000,00	301.229.438,44	444,10%	108.835.725,62	66,45%	66,45%
<b>TOTAL</b>	<b>1.417.788.000,00</b>	<b>1.417.788.000,00</b>	<b>522.864.522,97</b>	<b>36,88%</b>	<b>352.304.450,79</b>	<b>24,85%</b>	<b>24,85%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (VII)		Em R\$ mil		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (e) = (d/c) x 100	% (f) = (d/a) x 100
Atenção Básica	67.789.000,00	67.789.000,00	16.350.800,00	24,12%	8.508.965,97	2,32%	2,32%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	634.687.000,00	635.232.400,00	196.877.186,94	30,98%	141.863.238,88	40,27%	40,27%
Saúde Bucal, Odontologia e Oftalmologia	17.548.000,00	17.548.000,00	6.777.209,72	38,63%	3.304.421,64	18,88%	18,88%
Vigilância Sanitária	5.329.000,00	5.479.000,00	1.645.209,01	30,02%	663.306,41	1,93%	1,93%
Vigilância Epidemiológica	4.679.000,00	4.618.000,00	2.178.000,00	46,96%	21.788,00	0,00%	0,00%
Outras Subfunções	67.851.000,00	67.851.000,00	301.229.438,44	444,10%	108.835.725,62	66,45%	66,45%
<b>TOTAL</b>	<b>1.417.788.000,00</b>	<b>1.417.788.000,00</b>	<b>522.864.522,97</b>	<b>36,88%</b>	<b>352.304.450,79</b>	<b>24,85%</b>	<b>24,85%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (VIII)		Em R\$ mil		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	%			

**COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO  
COMUNICADO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  
SETOR DE JULGAMENTO - SEJUL**

Em atenção às determinações contidas no artigo 293-B, do CTRMS/Lei 7186.2006 em vigor, ficam intimados os contribuintes da Decisão da Primeira Instância, na forma da Ementa que segue copiada:

<b>CONTRIBUINTE</b>	<b>MCM CINTRA COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI- EPP</b>
REPRESENTANTE LEGAL	-----
CGA	173.106/002-46
CNPJ	03.845.745/0002-20
PROCESSO N.	14696/2017
T.I.	290.2017
FASE DE JULGAMENTO	PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A):	DARCI DURÃES
<b>E M E N T A</b>	SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PORT. 044/2013, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ART. 16, § 2º E § 6º, ART. 17, V E XVI, E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/2011. IN SEFAZ/DGRM 05/17.

<b>CONTRIBUINTE</b>	<b>VERSUS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI-ME</b>
REPRESENTANTE LEGAL	-----
CGA	413.341/001-16
CNPJ	15.028.181/0001-31
PROCESSO N.	14888/2017
T.I.	1444.2017
FASE DE JULGAMENTO	PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A):	DARCI DURÃES
<b>E M E N T A</b>	SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PORT. 044/2013, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ART. 16 § 6º, ART. 17, V E XVI, ART. 31, § 2º E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/2011. IN SEFAZ/DGRM 05/17.

Salvador, 26 de maio de 2017.

**RITA DE CÁSSIA CORREIA DE ARAÚJO**  
Chefe do Setor de Julgamento em Exercício

**COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO  
COMUNICADO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  
SETOR DE JULGAMENTO - SEJUL**

Em atenção às determinações contidas no artigo 293-B, do CTRMS/Lei 7186.2006 em vigor, ficam intimados os contribuintes da Decisão da Primeira Instância, na forma da Ementa que segue copiada:

<b>CONTRIBUINTE</b>	<b>MAC NORDESTE LTDA-ME</b>
REPRESENTANTE LEGAL	-----
CGA	407.104/001-08
CNPJ	14.673.663/0001-81
PROCESSO N.	14868/2017
T.I.	1412.2017
FASE DE JULGAMENTO	PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A):	DARCI DURÃES
<b>E M E N T A</b>	SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PORT. 044/2013, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ART. 16 § 2º E § 6º, ART. 17, V E XVI, ART. 31, § 2º, E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/2011. IN SEFAZ/DGRM 05/17.

<b>CONTRIBUINTE</b>	<b>BARBARA SILVA MATEO</b>
REPRESENTANTE LEGAL	-----
CGA	422.585/001-74
CNPJ	15.568.059/0001-58
PROCESSO N.	15032/2017
T.I.	1504.2017
FASE DE JULGAMENTO	PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A):	DARCI DURÃES
<b>E M E N T A</b>	SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PORT. 044/2013, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ART. 16 § 6º, ART. 17, V E XVI, ART. 31, § 2º E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/2011. IN SEFAZ/DGRM 05/17.

<b>CONTRIBUINTE</b>	<b>ROSANGELA VENTIN VOSS EIRELI -ME</b>
REPRESENTANTE LEGAL	-----
CGA	381.092/001-13

CNPJ	13.487.250/0001-40
PROCESSO N.	15189/2017
T.I.	1301.2017
FASE DE JULGAMENTO	PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A):	DARCI DURÃES
<b>E M E N T A</b>	SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PORT. 044/2013, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ART. 16, § 2º E § 6º, ART. 17, V E XVI, ART. 31, § 2º, E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/2011. IN SEFAZ/DGRM 05/17.

Salvador, 26 de maio de 2017.

**RITA DE CÁSSIA CORREIA DE ARAÚJO**  
Chefe do Setor de Julgamento em Exercício

**COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO  
COMUNICADO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  
SETOR DE JULGAMENTO - SEJUL**

Em atenção às determinações contidas no artigo 293-B, do CTRMS/Lei 7186.2006 em vigor, ficam intimados os contribuintes da Decisão da Primeira Instância, na forma da Ementa que segue copiada:

<b>CONTRIBUINTE</b>	<b>JONH MARCIO JESUS DOS SANTOS -EPP</b>
REPRESENTANTE LEGAL	-----
CGA	358.182/001-03
CNPJ	12.698.455/0001-01
PROCESSO N.	14869/2017
T.I.	1204.2017
FASE DE JULGAMENTO	PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A):	DARCI DURÃES
<b>E M E N T A</b>	SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PORT. 044/2013, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ART. 16, § 2º E § 6º, ART. 17, V E XVI, ART. 31, § 2º, E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/2011. IN SEFAZ/DGRM 05/17.

<b>CONTRIBUINTE</b>	<b>SALÃO DE BELEZA E ESTÉTICA PARA HOMENS E MULHERES LTDA -ME</b>
REPRESENTANTE LEGAL	-----
CGA	461.745/001-27
CNPJ	18.428.956/0001-54
PROCESSO N.	14878/2017
T.I.	1676.2017
FASE DE JULGAMENTO	PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A):	DARCI DURÃES
<b>E M E N T A</b>	SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PORT. 044/2013, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ART. 16 § 6º, ART. 17, V E XVI, ART. 31, § 2º E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/2011. IN SEFAZ/DGRM 05/17.

<b>CONTRIBUINTE</b>	<b>SAMUEL GOMES DE LIMA-ME</b>
REPRESENTANTE LEGAL	-----
CGA	435.872/001-14
CNPJ	16.933.398/0001-59
PROCESSO N.	15070/2017
T.I.	1577.2017
FASE DE JULGAMENTO	PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A):	DARCI DURÃES
<b>E M E N T A</b>	SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PORT. 044/2013, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ART. 16, § 2º E § 6º, ART. 17, V E XVI, E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/2011. IN SEFAZ/DGRM 05/17.

Salvador, 26 de maio de 2017.

**RITA DE CÁSSIA CORREIA DE ARAÚJO**  
Chefe do Setor de Julgamento em Exercício

**COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO  
COMUNICADO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  
SETOR DE JULGAMENTO - SEJUL**

Em atenção às determinações contidas no artigo 293-B, do CTRMS/Lei 7186.2006 em vigor, ficam intimados os contribuintes da Decisão da Primeira Instância, na forma da Ementa que segue copiada:



<b>CONTRIBUINTE</b>	<b>FÁBIO LEAL BORGES FONTENELLE -ME</b>
REPRESENTANTE LEGAL	-----
CGA	319.048/001-61
CNPJ	11.004.778/0001-95
PROCESSO N.	14932/2017
T.I.	1025.2017
FASE DE JULGAMENTO	PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A):	DARCI DURÃES
<b>E M E N T A</b>	SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PORT. 044/2013, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ART. 16 § 6º, ART. 17, V E XVI, ART. 31, § 2º E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/2011. IN SEFAZ/DGRM 05/17.

<b>CONTRIBUINTE</b>	<b>E DA SILVA NERES -ME</b>
REPRESENTANTE LEGAL	-----
CGA	291.370/001-53
CNPJ	09.198.731/0001-68
PROCESSO N.	15164/2017
T.I.	859.2017
FASE DE JULGAMENTO	PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A):	DARCI DURÃES
<b>E M E N T A</b>	SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PORT. 044/2013, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ART. 16, § 2º E § 6º, ART. 17, V E XVI, E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/2011. IN SEFAZ/DGRM 05/17.

<b>CONTRIBUINTE</b>	<b>MARIA DULCE CUNHA VILALVA RIBEIRO -ME</b>
REPRESENTANTE LEGAL	-----
CGA	420.775/001-16
CNPJ	15.467.002/0001-62
PROCESSO N.	14937/2017
T.I.	1494.2017
FASE DE JULGAMENTO	PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A):	DARCI DURÃES
<b>E M E N T A</b>	SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PORT. 044/2013, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ART. 16 § 6º, ART. 17, V E XVI, ART. 31, § 2º E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/2011. IN SEFAZ/DGRM 05/17.

Salvador, 26 de maio de 2017.

**RITA DE CÁSSIA CORREIA DE ARAÚJO**  
Chefe do Setor de Julgamento em Exercício

**COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO**  
**COMUNICADO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA**  
**SETOR DE JULGAMENTO - SEJUL**

Em atenção às determinações contidas no artigo 293-B, do CTRMS/Lei 7186.2006 em vigor, ficam intimados os contribuintes da Decisão da Primeira Instância, na forma da Ementa que segue copiada:

<b>CONTRIBUINTE</b>	<b>ANGELA MARIA ROCHA RIBEIRO</b>
REPRESENTANTE LEGAL	-----
CPF/CNPJ	844.864.228-72
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	207.293-9
PROCESSO N.	15.873/2015
FASE DE JULGAMENTO	PRIMEIRA INSTÂNCIA - SEJUL
JULGADOR (A):	JORGE UBIRATAN DE ALMEIDA SILVA
<b>E M E N T A</b>	IPTU/TRSD/2015 - IMPUGNAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, CONFORME PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DO PPI Nº 762819-6/2016. ARRIMO NO ART. 12, INCISO I, DA LEI 7.186/06 DO CTRMS. SEGUIMENTO DENEGADO.

<b>CONTRIBUINTE</b>	<b>CARLOS JOSÉ OLIVEIRA VILAS BOAS</b>
REPRESENTANTE LEGAL	-----
INSC. IMOBILIÁRIA	864.732-1
CPF	072.660.145-49
PROCESSO N.	3254/2015
NL	IPTU/TRSD-2014
FASE DE JULGAMENTO	PRIMEIRA INSTÂNCIA
JULGADOR:	JORGE UBIRATAN DE ALMEIDA SILVA

<b>E M E N T A</b>	IPTU/TRSD/2015. IMPUGNAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. - IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, CONFORME CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA CONSTANTE NA FICHA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, LEI 7.186/06 DO CTRMS. SEGUIMENTO DENEGADO.
--------------------	--

<b>CONTRIBUINTE</b>	<b>JAIRA BARRETO SILVA LIMA</b>
REPRESENTANTE LEGAL	-----
INSC. IMOBILIÁRIA	038.539-5
CPF	455.904.275-68
PROCESSO N.	7.249/2015
FASE DE JULGAMENTO	PRIMEIRA INSTÂNCIA
JULGADOR:	JORGE UBIRATAN DE ALMEIDA SILVA
<b>E M E N T A</b>	IPTU/TRSD. IMPUGNAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 - REQUER O IMPUGNANTE A REVISÃO DO VALOR VENAL. DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR FALTA DE PROVAS PARA ANÁLISE E ATENDIMENTO DO PLEITO, MANTENDO INTOCÁVEL O VALOR VENAL CALCULADO PARA O LANÇAMENTO DO IPTU/TRSD/2015. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, LEI 7.186/2006 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ESTA DECISÃO CABE RECURSO ORDINÁRIO.

Salvador, 26 de maio de 2017.

**RITA DE CÁSSIA CORREIA DE ARAÚJO**  
Chefe do Setor de Julgamento em Exercício

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**

**PORTARIA Nº 098/2017**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO no uso da competência delegada pelo Decreto s/n.º, publicado no DOM de 06.01.2017, e tendo em vista o que consta no parecer de folhas 43 a 47 do Processo 6859/2015 - SMED, resolve conceder aposentadoria a MIRIAN COSTA DE CARVALHO, matrícula nº 21052, Agente de Suporte Operacional e Administrativo em extinção, na área de qualificação de Agente de Suporte de Serviços, código 36002, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com fundamento no artigo 3º, da Emenda Constitucional n.º 047/2005, cabendo ao Instituto de Previdência do Salvador a fixação de sua renda mensal na inatividade, na forma da Lei Complementar n.º 05, de 06 de julho de 1992

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, em 09 de março de 2017.

**THIAGO MARTINS DANTAS**  
Secretário

**DESPACHOS FINAIS DO SR. SECRETÁRIO -**

**DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA - DECRETO 7047/1984**

CONCURSO PÚBLICO/RECURSO - INDEFERIDO

PROCESSO	ORGÃO	SERVIDOR
1057/2017	SEMGE	VERONICA NASCIMENTO JULIÃO
749/2017	SEMGE	JACILEIDE PEREIRA DOS SANTOS
591/2017	SEMGE	ZILDA ALICE NASCIMENTO SEIXAS MEDEIROS
1008/2017	SEMGE	RUTH RIOS SANTOS

GABINETE DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, em 26 de maio de 2017.

**EDUARDO MERLIN**  
Diretor Geral de Gestão de Pessoas

**DESPACHOS FINAIS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA SEMGE**

**DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA - DECRETO Nº 7047/84**

LICENÇA PRÊMIO - DEFERIDA		
Nº PROC.	INTERESSADO	QUINQUÊNIO
433/2017	MARIA ELIANA SOUSA MALHEIROS	2º

Salvador, 26 de maio de 2017.

**LISIANE ALVES**  
Coordenadora Administrativa/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**

**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 96/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 025/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo

artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA:** GELMARES COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LTDA.  
**VIGÊNCIA DO TERMO:** 24/05/2016 à 23/05/2017

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200002332- GÁS LIQUEFEITO, DE PETRÓLEO- GLP 45KG	UN	214,60

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

### PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

#### NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 98/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 025/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA:** GELMARES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  
**VIGÊNCIA DO TERMO:** 24/05/2016 à 23/05/2017

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200002332 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 45KG	UM	214,60
02	200002333 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13KG	UM	53,49

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

### PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

#### NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 99/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 018/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA:** F.RIBEIRO BRITO - EPP  
**VIGÊNCIA DO TERMO:** 23/05/2016 à 22/05/2017

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200000110 - ALMOFADA PARA CARIMBO, EM TECIDO, ENTINTADA NA COR AZUL, 80 X 120MM. MARCA JAPAM	UN	4,20
02	200000111 - ALMOFADA PARA CARIMBO, EM TECIDO, ENTINTADA NA COR PRETA, 80 X 120MM. MARCA JAPAM	UN	4,20
03	200000112 - ALMOFADA PARA CARIMBO, EM TECIDO, ENTINTADA NA COR VERMELHA, 80 X 120MM. MARCA JAPAM	UN	4,20
04	200001852 - ESTILETE, LÂMINA DE AÇO RENOVÁVEL, SECCIONADA, TRAVA EM PARAFUSO DE LATÃO, CORPO EM PROLIPOPILENO INJETADO, SOBRE CHAPA DE AÇO TRATADA, 9,5MM. MARCA: JOCAR	UN	4,56
05	200002599 - LÂMINA ESTILETE, EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, AFIADA, SECCIONADA, LARGURA 9,5MM. MARCA: JOCAR. MARCA: JOCAR	UN	1,46
06	200002914 - MEXEDOR PARA CAFÉ, EM POLIESTIRENO CRISTAL TRANSPARENTE, INJETADO, NÃO RECICLADO, 100% ATÓXICO, LARGURA 0,1MM, COMPRIMENTO 90MM, EMBALAGEM PACOTE COM 500 UNIDADES. MARCA: ELIPLASTIC	PC	9,30
07	200003393 - PORTA CARIMBO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 10 CARIMBOS. MARCA: ACRIMET	UN	13,55
08	200003624 - SACO PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, COM QUATRO FUROS, TAMANHO OFÍCIO, 215 X 315MM APROXIMADAMENTE. MARCA: ACP	UN	0,29
09	200004479 - CORDÃO PARA CRACHÁ, EM POLIÉSTER MACIO E CALANDRADO, COM TERMINAL DE SOLDA E PRESILHA (PREDEDOR TIPO JACARÉ) EM METAL NIQUELADO, PERSONALIZADO EM SERIGRAFIA, CORES DIVERSAS, DIMENSÕES: LARGURA DE 9 A 11MM E COMPRIMENTO DE 400 A 500MM. MARCA: VR	UN	2,50
10	200005429 - LÂMINA ESTILETE, EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, AFIADA E SECCIONADA, LARGURA 18MM. MARCA: JOCAR	UN	1,86
11	200007709 - CARTÃO, EM PVC, BRANCO, MEDINDO 86 X 54 MM, SEM TARJA PARA CÓDIGO DE BARRAS E LEITOR MAGNÉTICO, PARA IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO QUATRO CORES. MARCA: IMPRICARD	UN	0,73

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
12	200008828 - BARBANTE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE SISAL TORCIDO, FIO 500/1, DIÂMETRO 1,6 MM. EMBALAGEM: ROLO COM 100M, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. MARCA: SISALANDIA	RL	8,83

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

### PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

#### NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 100/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 018/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA:** F. RIBEIRO BRITO - EPP  
**VIGÊNCIA DO TERMO:** 23/05/2016 à 22/05/2017

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200000110 - ALMOFADA PARA CARIMBO, EM TECIDO, ENTINTADA NA COR AZUL, 80 X 120MM. MARCA: JAPAM	UM	4,20
02	200000111 - ALMOFADA PARA CARIMBO, EM TECIDO, ENTINTADA NA COR PRETA, 80 X 120MM. MARCA: JAPAM	UM	4,20
03	200000112 - ALMOFADA PARA CARIMBO, EM TECIDO, ENTINTADA NA COR VERMELHA, 80 X 120MM. MARCA: JAPAM	UM	4,20
04	200001065 - CARTOLINA, FOLHA, COR AMARELA, GRAMATURA 150KG/M², 500 X 660MM.	FL	0,66
05	200001066 - CARTOLINA, FOLHA, COR AZUL, GRAMATURA 150KG/M², 500 X 660MM. MARCA: BIGNARD	FL	0,52
06	200001067 - CARTOLINA, FOLHA, COR BRANCA, GRAMATURA 150KG/M², 500 X 660MM. MARCA: BIGNARD	FL	0,56
07	200001068 - CARTOLINA, FOLHA, COR ROSA, GRAMATURA 150G/M², 500 X 660MM. MARCA: BIGNARD	FL	0,56
08	200001069 - CARTOLINA, FOLHA, COR VERDE, GRAMATURA 150G/M², 500 X 660MM. MARCA: BIGNARD	FL	0,51
09	200001070 - CARTOLINA COR AMARELA, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM. MARCA: CARDEST	FL	0,73
10	200001071 - CARTOLINA COR AZUL, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM. MARCA: CARDSET	FL	0,73
11	200001072 - CARTOLINA COR BRANCA, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM. MARCA: CARDSET	FL	0,73
12	200001073 - CARTOLINA DUPLEX, COR PRETA, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM. MARCA: PREMIATA	FL	0,73
13	200001074 - CARTOLINA DUPLEX, COR VERDE, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM. MARCA: PREMIATA	FL	0,73
14	200001075 - CARTOLINA DUPLEX, COR VERMELHA, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM. MARCA: PREMIATA	FL	0,73
15	200001825 - ESTILETE, LÂMINA DE AÇO RENOVÁVEL, SECCIONADA, TRAVA EM PARAFUSO DE LATÃO, CORPO EM PROLIPOPILENO INJETADO, SOBRE CHAPA DE AÇO TRATADA, 9,5MM. MARCA: MARCA: JOCAR	UM	4,56
16	200002599 - LÂMINA ESTILETE, EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, AFIADA, SECCIONADA, LARGURA 9,5MM. MARCA: JOCAR	UM	1,46
17	200002914 - MEXEDOR PARA CAFÉ, EM POLIESTIRENO CRISTAL TRANSPARENTE, INJETADO, NÃO RECICLADO, 100% ATÓXICO, LARGURA 0,1MM, COMPRIMENTO 90MM, EMBALAGEM PACOTE COM 500 UNIDADES. MARCA: ELIPLASTIC	PC	9,30
18	200003393 - PORTA CARIMBO, CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 10 CARIMBOS. MARCA: ACRIMET	UM	13,55
19	200003624 - SACO PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, COM QUATRO FUROS, TAMANHO OFÍCIO, 215 X 315MM APROXIMADAMENTE. MARCA: ACP	UM	0,29
20	200004479 - CORDÃO PARA CRACHÁ, EM POLIÉSTER MACIO E CALANDRADO, COM TERMINAL DE SOLDA E PRESILHA (PREDEDOR TIPO JACARÉ) EM METAL NIQUELADO, PERSONALIZADO EM SERIGRAFIA, CORES DIVERSAS, DIMENSÕES: LARGURA DE 9 A 11MM E COMPRIMENTO DE 400 A 500MM. MARCA: VR	UM	2,50
21	200005429 - LÂMINA ESTILETE, EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, AFIADA E SECCIONADA, LARGURA 18MM. MARCA: JOCAR	UM	1,86
22	200005632 - TELA, PARA PINTURA ARTÍSTICA, FORMATAÇÃO EM MADEIRA, TECIDO EM ALGODÃO CRÚ, RESINAGEM ACRÍLICA, GRAMPEADA ATRÁS, QUADRADA, DIMENSÕES: 200 X 200MM. MARCA SOUZA	UM	6,67
23	200005633 - TELA, PARA PINTURA ARTÍSTICA, FORMATAÇÃO EM MADEIRA, TECIDO EM ALGODÃO CRÚ, RESINAGEM ACRÍLICA, GRAMPEADA ATRÁS, RETANGULAR, DIMENSÕES: 200 X 300MM. MARCA SOUZA	UM	8,67

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
24	200005634 - TELA, PARA PINTURA ARTÍSTICA, FORMATAÇÃO EM MADEIRA, TECIDO EM ALGODÃO CRÚ, RESINAGEM ACRÍLICA, GRAMPEADA ATRÁS, RETANGULAR, DIMENSÕES: 300 X 400MM. MARCA SOUZA	UM	13,48
25	200005932 - TELA, PARA PINTURA ARTÍSTICA, FORMATAÇÃO EM MADEIRA, TECIDO EM ALGODÃO CRÚ, RESINAGEM ACRÍLICA, GRAMPEADA ATRÁS, RETANGULAR, DIMENSÕES: 500 X 700MM. MARCA SOUZA	UM	30,00
26	200006449 - TELA, PARA PINTURA ARTÍSTICA, FORMATAÇÃO EM MADEIRA, TECIDO EM ALGODÃO CRÚ, RESINAGEM ACRÍLICA, GRAMPEADA ATRÁS, RETANGULAR, DIMENSÕES: 180 X 240MM. MARCA SOUZA	UM	9,45
27	200006628 - TELA, PARA PINTURA ARTÍSTICA, FORMATAÇÃO EM MADEIRA, TECIDO EM ALGODÃO CRÚ, RESINAGEM ACRÍLICA, GRAMPEADA ATRÁS, RETANGULAR, DIMENSÕES: 400 X 600MM. MARCA SOUZA	UM	21,40
28	200007709 - CARTÃO, EM PVC, BRANCO, MEDINDO 86 X 54 MM, SEM TARJA PARA CÓDIGO DE BARRAS E LEITOR MAGNÉTICO, PARA IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO QUATRO CORES. MARCA: IMPRICARD	UM	0,73
29	200008828 - BARBANTE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE SISAL TORCIDO, FIO 500/1, DIÂMETRO 1,6 MM. EMBALAGEM: ROLO COM 100M, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.MARCA: SISALANDIA	RL	8,83

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**  
**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 101/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 018/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

EMPRESA: DISTRIBUIDORA NOVA CULTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  
VIGÊNCIA DO TERMO: 23/05/2016 à 22/05/2017

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200005632 - TELA, PARA PINTURA ARTÍSTICA, FORMATAÇÃO EM MADEIRA, TECIDO EM ALGODÃO CRÚ, RESINAGEM ACRÍLICA, GRAMPEADA ATRÁS, QUADRADA, DIMENSÕES: 200 X 200MM. MARCA: MAXXI TELAS	UN	4,11
02	200005633 - TELA, PARA PINTURA ARTÍSTICA, FORMATAÇÃO EM MADEIRA, TECIDO EM ALGODÃO CRÚ, RESINAGEM ACRÍLICA, GRAMPEADA ATRÁS, RETANGULAR, DIMENSÕES: 200 X 300MM. MARCA: MAXXI TELAS	UN	4,98
03	200005634 - TELA, PARA PINTURA ARTÍSTICA, FORMATAÇÃO EM MADEIRA, TECIDO EM ALGODÃO CRÚ, RESINAGEM ACRÍLICA, GRAMPEADA ATRÁS, RETANGULAR, DIMENSÕES: 300 X 400MM. MARCA: MAXXI TELAS	UN	8,44
04	200005932 - TELA, PARA PINTURA ARTÍSTICA, FORMATAÇÃO EM MADEIRA, TECIDO EM ALGODÃO CRÚ, RESINAGEM ACRÍLICA, GRAMPEADA ATRÁS, RETANGULAR, DIMENSÕES: 500 X 700MM. MARCA: MAXXI TELAS	UN	18,62
05	200006449 - TELA, PARA PINTURA ARTÍSTICA, FORMATAÇÃO EM MADEIRA, TECIDO EM ALGODÃO CRÚ, RESINAGEM ACRÍLICA, GRAMPEADA ATRÁS, RETANGULAR, DIMENSÕES: 180 X 240MM. MARCA: MAXXI TELAS	UN	3,68
06	200006628 - TELA, PARA PINTURA ARTÍSTICA, FORMATAÇÃO EM MADEIRA, TECIDO EM ALGODÃO CRÚ, RESINAGEM ACRÍLICA, GRAMPEADA ATRÁS, RETANGULAR, DIMENSÕES: 400 X 600MM. MARCA: MAXXI TELAS	UN	14,07
07	200001065 - CARTOLINA, FOLHA, COR AMARELA, GRAMATURA 150KG/M², 500 X 660MM. MARCA: GORDINHO	FL	0,56
08	200001066 - CARTOLINA, FOLHA, COR AZUL, GRAMATURA 150KG/M², 500 X 660MM. MARCA: GORDINHO	FL	0,52
09	200001067 - CARTOLINA, FOLHA, COR BRANCA, GRAMATURA 150KG/M², 500 X 660MM. MARCA: GORDINHO	FL	0,56
10	200001068 - CARTOLINA, FOLHA, COR ROSA, GRAMATURA 150G/M², 500 X 660MM. MARCA: GORDINHO	FL	0,56
11	200001069 - CARTOLINA, FOLHA, COR VERDE, GRAMATURA 150G/M², 500 X 660MM. MARCA: GORDINHO	FL	0,51
12	200001070 - CARTOLINA COR AMARELA, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM. MARCA VMP	FL	0,73
13	200001071 - CARTOLINA COR AZUL, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM.MARCA VMP	FL	0,73
14	200001072 - CARTOLINA COR BRANCA, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM.MARCA VMP	FL	0,73
15	200001073 - CARTOLINA DUPLEX, COR PRETA, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM.MARCA VMP	FL	0,64

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
16	200001074 - CARTOLINA DUPLEX, COR VERDE, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM.MARCA VMP	FL	0,65
17	200001075 - CARTOLINA DUPLEX, COR VERMELHA, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM. MARCA VMP	FL	0,65

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**  
**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 102/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 002/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

EMPRESA: GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA - EPP  
VIGÊNCIA DO TERMO: 09/06/2016 à 08/06/2017

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200001737 - ENVELOPE OFÍCIO, 90G/M², 114 X 229MM.	UN	0,10
02	200001751 - ENVELOPE SACO FRENTE E VERSO, 200 X 280MM.	UN	0,23
03	200001757 - ENVELOPE SACO, PAPEL KRAFT OURO, PRETO, 370 X 470 MM.	UN	0,60
04	200001759 - ENVELOPE TIMBRADO, COR BRANCO, 184 X 249MM,	UN	0,41
05	200001760 - ENVELOPE SACO, COR BRANCA, 250 X 350MM.	UN	0,30
06	200001761 - ENVELOPE SACO, COR PRETA, 200 X 280MM.	UN	0,24
07	200001762 - ENVELOPE SACO, COR PRETA, 200 X 280MM.	UN	0,21
08	200001763 - ENVELOPE SACO COR PRETO, COR PRETO, 310 X 410 MM.	UN	0,42
09	200001764 - ENVELOPE SACO, COR BRANCO LEITOSO, 285 X 350MM	UN	1,86
10	200001765 - ENVELOPE SACO, POLIETILENO COR BRANCO, 360 X 470 MM.	UN	2,95
11	200001768 - ENVELOPE SACO, COR PRETA, 260 X 360MM.	UN	0,33
12	200001774 - ENVELOPE TIMBRADO, COR BRANCA, 263 X 363MM.	UN	0,35
13	200012870 - ENVELOPE BRANCO, TAM. 160 X 230MM.	UN	0,42
14	200000302 - BLOCO DE PAPEL, COR PRETA, S 148 X 210MM.	UN	2,79
15	200000306 - BLOCO DE PAPEL, COR BRANCO, 148 X 210MM.	UN	1,50
16	200001053 - CARTÃO DE PONTO, PAPEL KRAFT 250G, 85 X 180MM.	UN	0,18
17	200001057 - CARTÃO DE PROTOCOLO, COR PRETA, 74 X 105MM.	UN	0,02
18	200001059 - CARTÃO VISITA TIMBRADO, BRANCO, 55X95MM.	UN	0,75
19	200002187 - FORMULÁRIO BOLETIM DIÁRIO DE VEÍCULO BDV	UN	3,60
20	200002199 - FORMULÁRIO, COMUNICAÇÃO INTERNA, BLOCO 100 X 01	UN	2,00
21	200002251 - FORMULÁRIO GUIA DE TRAMITAÇÃO, 215 X 315MM.	UN	5,00
22	200002257 - FORMULÁRIO MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL 170 X 233MM.	UN	2,64
23	200002293 - FORMULÁRIO, SOLICITAÇÃO DE VEÍCULOS, 110X180MM.	UN	1,01
24	200004318 - CARTÃO, SEM TIMBRE, COR BRANCA, 216 X 165MM.	UN	0,10
25	200006227 - FORMULÁRIO, REQUISICÃO DE SERVIÇOS MECANOGRÁFICOS	UN	1,70
26	200007036 - CARTÃO, DE REGISTRO DE DOCUMENTOS, 150 X 105MM.	UN	0,05
27	200010920 - FORMULÁRIO, "VALE DE CARGA", 210 X 297MM.	UN	0,06
28	200013988 - BLOCO DE PAPEL, 50 X 1 VIA, COR BRANCA 148 X 210MM.	UN	2,15

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**  
**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 103/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 033/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo

artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: F.RIBEIRO BRITO - EPP**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 25/05/2016 à 24/05/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200003139 - PAPEL PARA REPRODUÇÃO A4	UN	13,79

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**  
**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 104/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 033/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: F.RIBEIRO BRITO - EPP.**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 25/05/2016 à 24/05/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200003139 - PAPEL PARA REPRODUÇÃO A4	UN	13,79

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**  
**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 105/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 016/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 02/06/2016 à 01/06/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100002168- MESA ESPORTIVA, PEBOLIM (TOTÓ), EM MADEIRA MACIÇA	UN	707,57

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**  
**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 106/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 016/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: EDUCARE EDUCAÇÃO E LAZER LTDA.**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 02/06/2016 à 01/06/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100001836- CAMA ELÁSTICA, EM FERRO.	UN	1.669,28

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**  
**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 107/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 028/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: UR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 02/06/2016 à 01/06/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200000108 - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	3,30
02	200006174 - ALIMENTO ACHOCOLATADO LÍQUIDO	UN	0,96

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**  
**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 108/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 023/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP.**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 07/06/2016 à 06/06/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200000061- ÁGUA SANITÁRIA	L	2,06
02	200000088- ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL, 65º INPM.	FR	5,05
03	200000089- ÁLCOOL ETÍLICO, EM LÍQUIDO, 92,8º INPM	L	6,21
04	200000159-AROMATIZADOR DE AR, 360ML	UN	7,42
05	200001203- CERA LÍQUIDA, 750 ML.	UN	5,10
06	200001204- CERA LÍQUIDA, 850ML	UN	5,62
07	200001551- DESINFETANTE, LÍQUIDO, 500 ML.	FR	1,90
08	200001552- DESINFETANTE, LÍQUIDO, 750 ML.	LT	8,32
09	200001553- DESINFETANTE, LÍQUIDO, 05 LITROS.	BB	12,96
10	200001554- DESINFETANTE PERFUMADO, 2,52	UN	2,52
11	200001558- DESODORIZANTE SANITÁRIO, 25G	UN	1,35
12	200001560- DETERGENTE CONCENTRADO, 5 LITROS	L	16,80
13	200001565- DETERGENTE, LÍQUIDO, 500ML.	FR	1,73
14	200002460- INSETICIDA, AEROSOL, 300ML.	TB	6,60
15	200002732- LIMPA VIDRO, 500ML.	FR	2,97
16	200002733- LIMPADOR MULTI-USO	FR	2,49
17	200002779- LUSTRA MÓVEIS, 200ML	FR	3,64
18	200002780- REFIL DE SABONETE LÍQUIDO, 800ML	UN	8,26
19	200003251- PASTA PARA LIMPEZA, 500G	PT	4,41
20	200003510- REFIL ODORIZADOR, EM SPRAY, 250ML	UN	17,62
21	200003596- SABÃO, DE COCO, 200G	BR	1,80
22	200003599- SABÃO, EM PASTA, 500G	PT	3,60
23	200003600- SABÃO, EM PÓ, BIO DESAGRADÁVEL	CX	3,55
24	200003601- SABONETE, LÍQUIDO, 1000ML.	FR	6,60
25	200003690- SAPONACEO, EM PASTA, 500G.	PT	4,25
26	200004306- SABÃO, EM BARRA, 200G	UN	1,27
27	200007903- AMACIANTE, ROUPAS, 5 LITROS.	BB	17,20
28	200013093- CERA LÍQUIDO PARA CALÇADOS, 60ML.	UN	9,12
29	2000013656- ALVEJANTE MULTIUSO, 500ML	UN	3,72
30	200014479- AROMATIZADOR CONCENTRADO, COM 1,2 OU 5 LITROS	L	15,29
31	200015039- ALVEJANTE, LÍQUIDO, 20 LITROS.	BB	298,57

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**  
**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 109/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 023/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo

artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA.**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 07/06/2016 à 06/06/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200000061- ÁGUA SANITÁRIA	L	1,60
02	200000089- ÁLCOOL ETÍLICO, 92,8° INPM	L	5,53
03	200001203- CERA LÍQUIDA, 750 ML.	UN	3,05
04	200001551- DESINFETANTE, LÍQUIDO, 500 ML.	FR	1,50
05	200001552- DESINFETANTE, LÍQUIDO, 750 ML.	LT	8,32
06	200002460- INSETICIDA, AEROSOL, 300ML.	TB	5,15
07	200003600- SABÃO, EM PÓ, BIO DESAGRADÁVEL	CX	2,02

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**

**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 111/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 029/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: NUTRIGOLDEN REFEIÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 16/06/2016 à 15/06/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200000121- AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 500G	CX	3,51
02	200000187- AVEIA FLOCOS EMBALAGEM LATA COM 450G	LT	4,82
03	200001924- FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM 1KG	PC	3,75
04	200001928- FARINHA LACTEA EMBALAGEM COM 400G	PC	9,18
05	200002140- FLOCO MILHO PRE-COZIDO EMBALAGEM 500G	PC	1,02
06	200002920- MILHO EM GRÃO TIPO BRANCO PESO 500KG	PC	1,57
07	200004261- MILHO EM GRÃO PARA PIPOCA EMBALAGEM 500GR	UN	1,03
08	200005797- FARINHA DE MILHO, EM FLOCOS, BEM 500G	PC	1,26
09	200006374- FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM 500G	PC	3,73
10	200006754- FUBÁ DE MILHO, EM FARINHA, EMBALAGEM 500GR	PC	1,16
11	200007892- CREME DE ARROZ EMBALAGEM 200G	CX	2,62
12	200009455- AVEIA, EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM 500G	PC	6,53
13	200009469- MISTURA À BASE AMIDO DE MILHO EMB 200G	CX	3,96
14	200009471- MILHO TRITURADO "XERÉM" EMBALAGEM 500G	PC	1,00
15	200009473- TRIGO INTEGRAL" TRIGUILHO" EMBALAGEM 500G	PC	4,48
16	200001933- FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA EMBALAGEM 1KG	KG	4,65
17	200002866- MASSA DE MACARRÃO TIPO PARAFUSO EMB 500G	PC	2,33
18	200004336- FEIJÃO TIPO FRADINHO EMB 500G	SC	1,73
19	200005987- ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	SC	2,55
20	200007894- FEIJÃO PRETO TIPO 1 EMBALAGEM 1KG	SC	4,20
21	200007927- MASSA PARA MACARRÃO USO EM SOPA EMB 500G	PC	2,17
22	200009451- FEIJÃO BRANCO TIPO 1 EMBALAGEM 500G	PC	4,39
23	200011361- MASSA DE MACARRÃO TIPO ESPAQUETE EMB 50	PC	2,01

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**

**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 113/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 043/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: TRIPLICE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA.**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 24/05/2016 à 23/05/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200001485 - COPO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 110 ML	CT	4,93
02	200001486 - COPO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 200 ML	CT	3,40

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
03	200001487 - COPO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50 ML	CT	1,87

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**

**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 114/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 043/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS ME**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 09/06/2016 à 08/06/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200001485 - COPO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 110 ML	CT	3,45
02	200001486 - COPO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 200 ML	CT	2,64
03	200001487 - COPO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50 ML	CT	1,36

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**

**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 118/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 288/2015 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: ALEA COMERCIAL LTDA - EPP**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 16/06/2016 à 15/06/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200001007 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR AZUL MARINHO, TAMANHO: 220 X 330MM.	UN	0,44
02	200001008 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR BRANCA, TAMANHO: 220 X 330MM.	UN	0,33
03	200001009 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR AZUL TRANSPARENTE, TAMANHO: 210 X 297MM.	UN	0,83
04	200001010 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR CRISTAL TRANSPARENTE, TAMANHO: 210 X 297MM.	UN	0,40
05	200001013 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, INCOLOR FOSCO, TAMANHO: 210 X 297MM.	UN	0,38
06	200001014 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, INCOLOR FOSCO, TAMANHO: 220 X 330MM.	UN	0,44
07	200001015 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR PRETA FOSCA, TAMANHO: 220 X 330MM.	UN	0,44
08	200001016 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR VERDE, TAMANHO: 220 X 330MM.	UN	0,44
09	200001017 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR VERDE FOSCO TRANSPARENTE, TAMANHO: 220 X 330MM.	UN	0,44
10	200001018 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR VINHO FOSCO, TAMANHO: 220 X 330MM.	UN	0,44
11	200001812 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 17MM, CAPACIDADE APROXIMADA 100 FOLHAS DE 75G/M².	UN	0,23
12	200001814 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 25MM, CAPACIDADE APROXIMADA 160 FOLHAS DE 75G/M².	UN	0,35
13	200001819 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 33MM, CAPACIDADE APROXIMADA 250 FOLHAS DE 75G/M².	UN	0,64
14	200001820 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 07MM, CAPACIDADE APROXIMADA 25 FOLHAS DE 75G/M².	UN	0,08
15	200001823 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 50MM, CAPACIDADE APROXIMADA 450 FOLHAS DE 75G/M².	UN	1,46
16	200001825 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 12MM, CAPACIDADE APROXIMADA 70 FOLHAS DE 75G/M².	UN	0,10

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
17	200001826 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 14MM, CAPACIDADE APROXIMADA 85 FOLHAS DE 75G/M².	UN	0,16
18	200001828 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM PVC TRANSPARENTE, 12MM, CAPACIDADE APROXIMADA 70 FOLHAS, 75G/M².	UN	0,13
19	200003211 - PASTA ARQUIVO PARA FORMULÁRIO CONTÍNUO, 132 COLUNAS, HORIZONTAL, EM CARTÃO MARMORIZADO, COM TRILHO, TERMINAL E PINO PLÁSTICO INDIVIDUAL.	UN	7,70
20	200003212 - PASTA AQUIVO, REGISTRADOR AZ, TAMANHO MEMORANDO, DORSO LARGO, VISOR TRANSPARENTE COM ETIQUETA REMOVÍVEL, 60 X 250 X 280MM.	UN	7,92
21	200003213 - PASTA CARTOLINA, CLASSIFICADOR, PLASTIFICADA, PRENDEDOR PLÁSTICO MACHO E FÊMEA, 235X350MM.	UN	2,69
22	200003215 - PASTA, MATERIAL CARTOLINA PLASTIFICADA, ABAS ELÁSTICAS, 235X350MM.	UN	1,96
23	200003216 - PASTA TIPO CATÁLOGO, CAPA DURA, FORMATO OFÍCIO, COR PRETA, CONTENDO 100 ENVELOPES PLÁSTICOS INCOLOR 0,07MM, COM ABERTURA DE ENTRADA PARA DOCUMENTO.	UN	27,10
24	200003217 - PASTA TIPO CATÁLOGO, CAPA DURA, FORMATO OFÍCIO, COR PRETA, CONTENDO 50 ENVELOPES PLÁSTICOS INCOLOR 0,07MM, COM ABERTURA DE ENTRADA PARA DOCUMENTO.	UN	18,03
25	200003220 - PASTA CLASSIFICADOR, CAPA DURA, ACABAMENTO PLÁSTICO, 350G, PRENDEDOR METÁLICO MACHO E FÊMEA, DIMENSÕES: 264 X 331MM.	UN	4,88
26	200003221 - PASTA, CLASSIFICADOR, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, DIMENSÕES APROXIMADAS 340 X 245 MM, COM PRENDEDOR MACHO E FÊMEA PLÁSTICO.	UN	2,64
27	200003223 - PASTA DOCUMENTO, CANALETA, PVC TRANSPARENTE, TAMANHO A4, 210 X 297MM.	UN	2,61
28	200003226 - PASTA DOCUMENTO, EM PVC TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO, DORSO 15MM, 235X350MM.	UN	1,79
29	200003230 - PASTA DOCUMENTO, FIBRA PLÁSTICA, TIPO POLIONDA, ABAS E ELÁSTICO DORSO 30MM, 235 X 350MM.	UN	6,20
30	200003232 - PASTA DOCUMENTO, TIPO ENVELOPE, VERTICAL, PVC TRANSPARENTE, DORSO 6MM, 250X330MM, VARIAÇÃO DE 10%.	UN	2,60
31	200003233 - PASTA PLÁSTICA, TIPO ENVELOPE EM L, FORMATO OFÍCIO, TRANSPARENTE, 220X330MM.	UN	1,01
32	200003254 - PASTA REGISTRADOR, TIPO AZ, TAMANHO OFÍCIO, DORSO LARGO, VISOR TRANSPARENTE COM ETIQUETA REMOVÍVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 80X280X350MM.	UN	9,28
33	200003257 - PASTA REGISTRADOR, TIPO AZ, TAMANHO OFÍCIO, DORSO ESTREITO, VISOR TRANSPARENTE COM ETIQUETA REMOVÍVEL, 60 X 280 X 350MM.	UN	9,65
34	200003259 - PASTA SONFONADA, A4, COM 31 DIVISÕES, DIMENSÃO 390X280MM.	UN	34,70
35	200003260 - PASTA SUSPensa, MARMORIZADA PLASTIFICADA, TAMANHO OFÍCIO, 240G/M2, SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, EXTREMIDADE PLÁSTICA RESISTENTE, VISOR E ETIQUETA, COR MARRON, 235 X 360MM, VARIAÇÃO 2MM.	UN	3,16
36	200003261 - PASTA SUSPensa, PVC TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO, PRENDEDOR PLÁSTICO MACHO E FÊMEA, SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO PLÁSTICO, VISOR E ETIQUETA, 245 X 368MM.	UN	3,34
37	200004128 - CLASSIFICADOR, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM ABAS EM ELÁSTICO, PARA PAPEL TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UN	2,55
38	200004765 - PASTA SONFONADA, A4, COM 12 DIVISÕES, TAMANHO 390X280MM.	UN	14,58
39	200008311 - PASTA FICHÁRIO, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO, COM BOLSO INTERNO, DORSO 40MM, 04 ARGOLAS SEMICIRCULARES METÁLICAS, CORES VARIADAS, TAMANHO OFÍCIO, DIMENSÕES: 285 X 345MM.	UN	23,06

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 161/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 048/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA.**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 26/08/2016 à 25/08/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200008167- CARNE BOVINA, TIPO BIFE.	KG	17,35
02	200011983- CARNE BOVINA	KG	12,28

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 162/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 062/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 23/08/2016 à 22/08/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
1	100003131 - APOIO PARA PÉS, CONFECCIONADO EM AÇO	UN	95,41
2	100003132 - SUPORTE PARA CPU, COM RODÍZIO, CONFECCIONADO EM AÇO	UN	122,78

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 163/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 048/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA- ME.**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 26/08/2016 à 25/08/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200007901- CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO.	UN	12,32

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 164/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 048/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA- ME.**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 26/08/2016 à 25/08/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200008167- CARNE BOVINA, TIPO BIFE	UN	22,91
02	200007901- CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO.	UN	12,32

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**

NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 166/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 035/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO.**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 06/09/2016 à 05/09/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200005826- ABÓBORA JACARÉ.	KG	1,36
02	200005840- BATATA DOCE.	KG	1,44

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
03	200005841- BATATA INGLESA.	KG	2,21
04	200005865- BETERRABA.	KG	1,90
05	200005871- CEBOLA BRANCA.	KG	2,46
06	200005873- CENOURA.	KG	1,57
07	200005874- CHUCHU.	KG	1,06
08	200005909- TOMATE.	KG	1,96
09	200005913- PIMENTÃO VERDE.	KG	1,80
10	200005914- QUIABO.	KG	2,20
11	200006922- AIPIM.	KG	1,24
12	200008248- ALHO.	KG	12,76

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**

**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 167/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 040/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: MULTICOM COMÉRCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 02/09/2016 à 01/09/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200001231 - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	KG	21,40

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**

**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 180/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 013/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: UNISUPRI OFFICER - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 19/09/2016 à 18/09/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200004646 - 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	79,57
02	200004647 - 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	55,84
03	200004649 - 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	54,17
04	200004650 - 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	57,21
05	200009460 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4906AL, DA IMPRESSORA HP OFFICEJET: PRO 8000DN / 8500, CAPACIDADE MÍNIMA 49ML.	UN	124,93
06	200009461 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, MAGENTA, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4908AL, DA IMPRESSORA OFFICEJET: PRO 8000DN / 8500, CAPACIDADE MÍNIMA 16ML.	UN	81,60
07	200009462 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, CIANO (AZUL), COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4907AL, DA IMPRESSORA OFFICEJET: PRO 8000DN / 8500, CAPACIDADE MÍNIMA 16ML.	UN	76,45

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
08	200009463 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, AMARELO COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4909AL, DA IMPRESSORA HP OFFICEJET: PRO 8000DN / 8500, CAPACIDADE MÍNIMA 16ML.	UN	82,93
09	200009464 - CABEÇA DE IMPRESSÃO, C4901A, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000DN USO EXCLUSIVO DO CARTUCHO 940, COR MAGENTA E CIANO. MARCA: EDELTEC	UN	205,78
10	200009465 - CABEÇA DE IMPRESSÃO, C4900A, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000DN, USO EXCLUSIVO DO CARTUCHO 940 COR PRETO E AMARELO.	UN	210,97
11	200011175 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: CC643WB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) OFFICEJET: C4650, C4680, C4740, C4750, C4780, C4795, CAPACIDADE MÍNIMA 3ML.	UN	65,45
12	200012615 - 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	81,69
13	200013860 - 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	121,78
14	200013861 - 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	80,50
15	200013862 - 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	80,69
16	200013863 - 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	80,69
17	200013864 - 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	80,69
18	200013865 - 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 8500.	UN	58,84
19	200013866 - 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	58,84
20	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.	UN	122,90
21	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 / 6620 / 6840 / 9800 + HP DESKJET MOBILE: 460.	UN	140,52
22	200013891 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDAS AS CARACTERÍSTICAS DA REFERÊNCIA CC640WB, DA IMPRESSORA HP PHOTOSMART 4680	UN	54,61
23	200013892 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDAS AS CARACTERÍSTICAS DA REFERÊNCIA CC643WB, DA IMPRESSORA HP PHOTOSMART 4680	UN	65,45

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO**

**NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 181/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 013/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo

artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: UNISUPRI OFFICER - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA**

**VIGÊNCIA DO TERMO: 19/09/2016 à 18/09/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200004646 - 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	79,57
02	200004647 - 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	55,84
03	200004649 - 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	54,17
04	200004650 - 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	57,21
05	200009460 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4906AL, DA IMPRESSORA HP OFFICEJET: PRO 8000DN / 8500, CAPACIDADE MÍNIMA 49ML.	UN	124,93
06	200009461 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, MAGENTA, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4908AL, DA IMPRESSORA OFFICEJET: PRO 8000DN / 8500, CAPACIDADE MÍNIMA 16ML.	UN	81,60
07	200009462 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, CIANO (AZUL), COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4907AL, DA IMPRESSORA OFFICEJET: PRO 8000DN / 8500, CAPACIDADE MÍNIMA 16ML.	UN	76,45
08	200009463 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, AMARELO COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4909AL, DA IMPRESSORA HP OFFICEJET: PRO 8000DN / 8500, CAPACIDADE MÍNIMA 16ML.	UN	82,93
09	200009464 - CABEÇA DE IMPRESSÃO, C4901A, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000DN USO EXCLUSIVO DO CARTUCHO 940, COR MAGENTA E CIANO. MARCA: EDELTEC	UN	205,78
10	200009465 - CABEÇA DE IMPRESSÃO, C4900A, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000DN, USO EXCLUSIVO DO CARTUCHO 940 COR PRETO E AMARELO.	UN	210,97
11	200011175 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: CC643WB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) OFFICEJET: C4650, C4680, C4740, C4750, C4780, C4795, CAPACIDADE MÍNIMA 3ML.	UN	65,45
12	200012615 - 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	81,69
13	200013860 - 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	121,78
14	200013861 - 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	80,50
15	200013862 - 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	80,69
16	200013863 - 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	80,69
17	200013864 - 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	80,69
18	200013865 - 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 8500.	UN	58,84

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
19	200013866 - 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	58,84
20	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.	UN	122,90
21	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.	UN	140,52
22	200013891 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDAS AS CARACTERÍSTICAS DA REFERÊNCIA CC640WB, DA IMPRESSORA HP PHOTOSMART 4680	UN	54,61
23	200013892 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO, COLORIDO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDAS AS CARACTERÍSTICAS DA REFERÊNCIA CC643WB, DA IMPRESSORA HP PHOTOSMART 4680	UN	65,45

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

### PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

#### NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 204/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 090/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 13/12/2016 à 12/12/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	300003614 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA EM CLUSTER PARA O DATACENTER DA COGEL - TIPO "A"	UN	38.600,50
02	300003615 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA, EM CLUSTER, PARA UNIDADES COM ATÉ 50 (CINQUENTA) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS - TIPO "B"	UN	730,00
03	300003616 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PARA UNIDADES COM ATÉ 100 (CEM) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS - TIPO "C"	UN	1.800,00
04	300003617 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PARA UNIDADES COM ATÉ 200 (DUZENTOS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS - TIPO "D"	UN	2.300,00
05	300003618 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PARA UNIDADES COM ATÉ 500 (QUINHENTOS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS - TIPO "E"	UN	3.220,00
06	300003619 - DISPOSITIVO DE GERÊNCIA, CONTROLE E REPOSIÇÃO DE LOG'S CENTRALIZADOS - TIPO "F"	UN	32.000,00
07	300003620 - PONTO DE ACESSO WI-FI INDOOR - BÁSICO - TIPO "G"	UN	196,00
08	300003621 - PONTO DE ACESSO WI-FI INDOOR - AVANÇADO - TIPO "H"	UN	320,00
09	300003622 - PONTO DE ACESSO WI-FI OUTDOOR - BÁSICO - TIPO "I"	UN	480,00
10	300003623 - DISPOSITIVO DE AUTENTICAÇÃO CENTRALIZADA - TIPO "J"	UN	13.400,00
11	300003625 - SERVIÇO PROFISSIONAL	UN	19.965,00

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

### PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

#### NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 209/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 082/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: TRÍPLICE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA - ME**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 23/11/2016 à 22/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100001285 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO TIPO TORRE / COLUNA.	UN	777,92

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
02	100001768 - BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO TORRE / COLUNA COM CONJUGADO (BAG).	UN	786,18

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 210/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 082/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: TRÍPLICE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA - ME**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 23/11/2016 à 22/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100000108 - PURIFICADOR DE ÁGUA GELADA E NATURAL	UN	828,74
02	100001285 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO TIPO TORRE/ COLUNA	UN	777,92
03	100001287 - BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO	UN	667,00
04	100001768 - BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO TORRE/COLUNA COM CONJUGADO (BAG)	UN	786,18

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 217/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 099/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: ÍTACA EIRELI**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 16/12/2016 à 15/12/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100000241- FURADEIRA PROFISSIONAL, 1/2"	UN	187,12
02	100002829- ROCADEIRA ELÉTRICA	UN	524,76

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 218/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 099/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 16/12/2016 à 15/12/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100002098- ROCADEIRA, TIPO MANUAL, COM MOTOR À GASOLINA,	UN	1.036,34

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 219/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 099/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI- ME**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 16/12/2016 à 15/12/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100002596- APARADOR DE GRAMA	UN	449,50

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 221/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 115/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS- ME**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 21/11/2016 à 20/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200000035- AÇÚCAR CRISTAL 1K.	PC	2,99

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 222/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 115/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS- ME**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 21/11/2016 à 20/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200000035- AÇÚCAR CRISTAL, 1K.	PC	2,99
02	200000569- CAFÉ, TORRADO E MOIDO, 250G.	PC	4,11

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 223/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 115/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: MICRÔN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 21/11/2016 à 20/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200000569- CAFÉ TORRADO E MOIDO	PC	3,50

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 224/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 111/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA- EPP**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 21/11/2016 à 20/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100003504- EXPOSITOR INFANTIL	UN	599,00

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 225/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 111/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA- EPP**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 21/11/2016 à 20/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100003504- EXPOSITOR INFANTIL	UN	599,00

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 226/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 101/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: CHIPNET TECNOLOGIA EIRELI-EPP**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 18/11/2016 à 17/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100002958 - LEITOR BIOMÉTRICO DE IMPRESSÃO DIGITAL	UN	608,24

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 227/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 061/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: VEST & VEST COMER. DE CONFECCÕES E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 21/11/2016 à 20/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200013712- GORRO EM TECIDO RIP STOP NA COR VERDE CAMUFLADO.	UN	18,00
02	200013713- CHAPÉU EM TECIDO RIP STOP NA COR VERDE CAMUFLADO.	UN	30,00
03	200013723- TARJA DE IDENTIFICAÇÃO GRUPO AMBIENTAL.	UN	10,00
04	200013726- CAMISA OPERACIONAL GUARDA MUNICIPAL EM ALGODÃO.	UN	100,00

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
05	200013727- CAMISA BÁSICA, USO GUARDA MUNICIPAL.	UN	15,00
06	200013728- CALÇA OPERACIONAL GUARDA MUNICIPAL EM ALGODÃO.	UN	78,25

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 228/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 061/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: CALÇADOS KALLUCCI DE FRANÇA LTDA- EPP**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 21/11/2016 à 20/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200013717- BOTA MOTOCICLISTA COM ATURA MÉDIA, NUMERO 40.	PR	378,35
02	200013722- BOTA TÁTICA COM ALTURA 210CM.	PR	378,35

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 229/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: JP ELETRO LTDA.**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 23/11/2016 à 22/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100000114 - REFRIGERADOR FRIGOBAR CAPACIDADE 120 LITROS	UN	850,33
02	100001701 - REFRIGERADOR FRIGOBAR 80 LITROS	UN	857,76

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 230/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: JP ELETRO LTDA.**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 23/11/2016 à 22/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100000055 - FREEZER VERTICAL	UN	1.981,30
02	100000114 - REFRIGERADOR FRIGOBAR CAPACIDADE 120 LITROS	UN	850,33
03	100001513 - FREEZER TIPO HORIZONTAL	UN	1.927,33
04	100001699 - REFRIGERADOR FROST FREE	UN	1.691,92
05	100001701 - REFRIGERADOR FRIGOBAR CAPACIDADE 80 LITROS	UN	857,76

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 231/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: SCS COMÉRCIO DE MÓVEIS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 23/11/2016 à 22/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100001513 - FREEZER TIPO HORIZONTAL	UN	1.925,59

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 232/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 072/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: PDR TRANSPORTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 13/12/2016 à 12/12/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200011994 - AVEIA EM FLOCOS	KG	9,32
02	200013787 - FARINHA LÁCTEA INSTANTÂNEA 250 G	PC	3,21
03	200011989 - FARINHA DE TAPIOCA	KG	6,77
04	200011990 - FARINHA DE MANDIOCA	KG	4,00
05	200011987 - FARINHA DE MILHO FLOCADA	KG	2,79
06	200011988 - FUBÁ DE MILHO	KG	3,49
07	200011992 - AMIDO DE MILHO	KG	5,00

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 233/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 072/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: PDR TRANSPORTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 13/12/2016 à 12/12/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200011994 - AVEIA EM FLOCOS	KG	9,32
02	200013787 - FARINHA LÁCTEA INSTANTÂNEA 250 G	PC	3,21
03	200011989 - FARINHA DE TAPIOCA	KG	6,77
04	200011990 - FARINHA DE MANDIOCA	KG	4,00
05	200011987 - FARINHA DE MILHO FLOCADA	KG	2,79
06	200011988 - FUBÁ DE MILHO	KG	3,49
07	200011992 - AMIDO DE MILHO	KG	5,00

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 234/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 106/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: SCS COMÉRCIO DE MÓVEIS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 23/11/2016 à 22/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100001699 - REFRIGERADOR FROST FREE	UN	2.059,00
02	100001703 - REFRIGERADOR DUPLEX	UN	2.311,03

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 235/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 131/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 30/11/2016 à 29/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200001832- ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS	PC	1,88
02	200001833- ESPONJA DUPLA-FACE SINTÉTICA.	UN	0,58
03	200001855- ESTOPA PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO.	PC	1,82
04	200003030- PALHA DE AÇO, GROSSA, NÚMERO 02.	PC	1,03
05	200003037- PANO DE LIMPEZA, PARA CHÃO, TIPO SACO.	UN	3,35
06	200003038- PANO PARA LIMPEZA, DE COPA, EM ALGODÃO.	UN	2,00
07	200003039- PANO DE LIMPEZA, TIPO FLANELA, 100% ALGODÃO.	UN	1,46
08	200011623- FLANELA, CONFEC. EM TECIDO 100% ALGODÃO	UN	1,17
09	200001211- CESTA PLÁSTICA, PARA LIXO, COM TAMP, CAPACIDADE 20.	UN	7,66
10	200001212- CESTA PARA PAPEL, EM FIBRA, CAPACIDADE 20.	UN	38,26
11	200001213- CESTA PARA PAPEL, PLÁSTICA, CAPACIDADE DE 10 À 12	UN	3,40
12	200001214- CESTA PARA PAPEL, PLÁSTICA, PEDAL, CAPACIDADE 20L.	UN	34,69
13	200003008- PÁ DE LIXO, CHAPA GALVANIZADA, CABO EM MADEIRA, 600MM.	UN	4,00
14	200003583- RODO PARA LIMPEZA, DE PIA, LÂMINA EM BORRACHA, 200MM.	UN	3,00
15	200003585- RODO PARA LIMPEZA, DE PISO, BASE EM MADEIRA, 300MM.	UN	4,00
16	200003586- RODO PARA LIMPEZA, DE PISO, BASE EM MADEIRA, 400MM.	UN	4,50
17	200003587- RODO PARA LIMPEZA, DE PISO, BASE EM MADEIRA, 600 MM.	UN	11,00
18	200004093- VASSOURA EM FIBRA DE SISAL, 2.000MM.	UN	11,90
19	200004094- VASSOURA NYLON, RETANGULAR, CABO EM MADEIRA, 270MM	UN	7,50
20	200004095- VASSOURA PELO SINTÉTICO, CILÍNDRICA LAQUEADA, 270MM.	UN	11,00
21	200004096- VASSOURA, EM PÉLO SINTÉTICO, EM MADEIRA 300MM.	UN	11,00
22	200004097- VASSOURA, EM PIAÇA, RETANGULAR, 28 FUROS, 250MM.	UN	5,75
23	200004098- VASSOURA, EM PIAÇA, RETANGULAR, 31 FUROS, 400MM.	UN	9,50
24	200004099- VASSOURA, EM PIAÇA, RETANGULAR, 42 FUROS, 40CM.	UN	12,00
25	200004101- VASSOURINHA EM NYLON, MADEIRA, 120 E 150MM.	UN	2,00
26	200004103- VASSOURINHA, EM PIAÇA, EM MADEIRA 120 E 150MM.	UN	1,90
27	200005117- VASSOURA, PARA USO EM JARDINAGEM, EM AÇO, 1200MM.	UN	14,51
28	200008378- VASSOURA, TIPO GARI, RETANGULAR, EM MADEIRA 450MM.	UN	12,00
29	200008379- VASSOURA, TIPO GARI, RETANGULAR, MADEIRA, 450MM.	UN	13,00
30	200011922- PÁ DE LIXO, COLETORA COM TAMP, 270 X 270 X 120 MM.	UM	36,45
31	200013078- LIXEIRA DE POLIETILENO COM TAMP, 100 LT, COR AZUL.	UN	140,00

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 236/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 131/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 30/11/2016 à 29/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200001211- CESTA PLÁSTICA, PARA LIXO, COM TAMP, CAPACIDADE 20.	UN	7,66
02	200001212- CESTA PARA PAPEL, EM FIBRA, CAPACIDADE 20.	UN	38,26
03	200001213- CESTA PARA PAPEL, PLÁSTICA, CAPACIDADE DE 10 À 12	UN	3,40
04	200001214- CESTA PARA PAPEL, PLÁSTICA, PEDAL, CAPACIDADE 20L.	UN	34,69
05	200003008- PÁ DE LIXO, CHAPA GALVANIZADA, CABO EM MADEIRA, 600MM.	UN	4,00
06	200003583- RODO PARA LIMPEZA, DE PIA, LÂMINA EM BORRACHA, 200MM.	UN	3,00
07	200003585- RODO PARA LIMPEZA, DE PISO, BASE EM MADEIRA, 300MM.	UN	4,00
08	200003586- RODO PARA LIMPEZA, DE PISO, BASE EM MADEIRA, 400MM.	UN	4,50
09	200003587- RODO PARA LIMPEZA, DE PISO, BASE EM MADEIRA, 600 MM,	UN	11,00
10	200004093- VASSOURA EM FIBRA DE SISAL, 2.000MM.	UN	11,90
11	200004094- VASSOURA NYLON, RETANGULAR, CABO EM MADEIRA, 270MM	UN	7,50
12	200004095- VASSOURA PELO SINTÉTICO, CILÍNDRICA LAQUEADA, 270MM.	UN	11,00
13	200004096- VASSOURA, EM PÊLO SINTÉTICO, EM MADEIRA 300MM.	UN	11,00
14	200004097- VASSOURA, EM PIAÇAÇA, RETANGULAR, 28 FUIROS, 250MM.	UN	5,75
15	200004098- VASSOURA, EM PIAÇAÇA, RETANGULAR, 31 FUIROS, 400MM.	UN	9,50
16	200004099- VASSOURA, EM PIAÇAÇA, RETANGULAR, 42 FUIROS, 40CM.	UN	12,00
17	200004101- VASSOURINHA EM NYLON, MADEIRA, 120 E 150MM.	UN	2,00
18	200004103- VASSOURINHA, EM PIAÇAÇA, EM MADEIRA 120 E 150MM.	UN	1,90
19	200005117- VASSOURA, PARA USO EM JARDINAGEM, EM AÇO, 1200MM.	UN	14,51
20	200008378- VASSOURA, TIPO GARI, RETANGULAR, EM MADEIRA 450MM.	UN	12,00
21	200008379- VASSOURA, TIPO GARI, RETANGULAR, MADEIRA, 450MM.	UN	13,00
22	200011922- PÁ DE LIXO, COLETORA COM TAMP, 270 X 270 X 120 MM.	UM	36,45
23	200013078- LIXEIRA DE POLIETILENO COM TAMP, 100 LT, COR AZUL.	UN	140,00

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 237/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 131/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 30/11/2016 à 29/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200001832- ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS	PC	1,87
02	200001833- ESPONJA DUPLA-FACE SINTÉTICA.	UN	0,52
03	200001855- ESTOPA PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO.	PC	1,76
04	200003030- PALHA DE AÇO, GROSSA, NÚMERO 02.	PC	1,18
05	200003037- PANO DE LIMPEZA, PARA CHÃO, TIPO SACO.	UN	4,06
06	200003038- PANO PARA LIMPEZA, DE COPA, EM ALGODÃO.	UN	2,22

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
07	200003039- PANO DE LIMPEZA, TIPO FLANELA, 100% ALGODÃO.	UN	1,31
08	200011623- FLANELA, CONFEC. EM TECIDO 100% ALGODÃO	UN	1,48

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 238/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 091/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: TRÊS LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 02/12/2016 à 01/12/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200009387 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EG.	UM	1,12
02	200008239 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA G.	UM	1,03
03	200008241 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA M.	UM	0,98
04	200008240 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA P.	UM	0,99

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 239/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 139/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: FABRINDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 07/12/2016 à 06/12/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200013994 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 40MM X 225MM COR: BRANCA	UM	1,50
02	200013996 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 80MM X 255MM COR: PRETA	UM	2,40
03	200013997 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 40MM X 225MM COR: PRETA	UM	4,00
04	200013998 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 40MM X 225MM	UM	1,61
05	200014000 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 80MM X 255MM	UM	1,70
06	200013993 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 40MM X 255MM	UM	1,57

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 240/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 116/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 30/11/2016 à 29/11/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	300003709 - INSTALAÇÃO DE NOVO PONTO LÓGICO, CATEGORIA 5E, COM INFRAESTRUTURA, PATCH CORD, LINE CORD, GUIA DE CABO, CONECTOR RJ-45 FÊMEA, CABEAMENTO UTP E CERTIFICAÇÃO DO PONTO LÓGICO, EXCETO RACK E PATCH PANEL, ATE 50 (CINQUENTA) METROS.CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDD5	UN	430,00

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
02	300003710 - INSTALAÇÃO DE NOVO PONTO LÓGICO, CATEGORIA 5E, COM INFRAESTRUTURA, PATCH CORD, LINE CORD, GUIA DE CABO, CONECTOR RJ-45 FÊMEA, CABEAMENTO UTP E CERTIFICAÇÃO DO PONTO LÓGICO, EXCETO RACK E PATCH PANEL ENTRE 50 (CINQUENTA) METROS E 100 (CEM). CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	480,00
03	300003711 - INSTALAÇÃO DE NOVO PONTO LÓGICO, CATEGORIA 6, COM INFRAESTRUTURA, PATCH CORD, LINE CORD, GUIA DE CABO, CONECTOR RJ-45 FÊMEA, CABEAMENTO UTP E CERTIFICAÇÃO DO PONTO LÓGICO, EXCETO RACK E PATCH PANEL, ATE 50 (CINQUENTA) METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	560,90
04	300003712 - INSTALAÇÃO DE NOVO PONTO LÓGICO, CATEGORIA 6, COM INFRAESTRUTURA, PATCH CORD, LINE CORD, GUIA DE CABO, CONECTOR RJ-45 FÊMEA, CABEAMENTO UTP E CERTIFICAÇÃO DO PONTO LÓGICO, EXCETO RACK E PATCH PANEL ENTRE 50 (CINQUENTA) METROS E 100 (CEM) METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	624,00
05	300003713 - INSTALAÇÃO DE NOVO PONTO LÓGICO, CATEGORIA 6A, COM INFRAESTRUTURA, PATCH CORD, LINE CORD, GUIA DE CABO, CONECTOR RJ-45 FÊMEA, CABEAMENTO UTP E CERTIFICAÇÃO DO PONTO LÓGICO, EXCETO RACK E PATCH PANEL ATE 50 (CINQUENTA) METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	915,00
06	300003714 - INSTALAÇÃO DE NOVO PONTO LÓGICO, CATEGORIA 6A, COM INFRAESTRUTURA, PATCH CORD, LINE CORD, GUIA DE CABO, CONECTOR RJ-45 FÊMEA, CABEAMENTO UTP E CERTIFICAÇÃO DO PONTO LÓGICO, EXCETO RACK E PATCH PANEL ENTRE 50 (CINQUENTA) METROS E 100 (CEM) METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	1.085,00
07	300002619 - REMANEJAMENTO DE PONTO LÓGICO, INCLUINDO CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, COM APROVEITAMENTO DOS MATERIAIS A SEREM APLICADOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	295,00
08	300002620 - MANUTENÇÃO DE PONTO DE REDE ESTRUTURADA UTP SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO CERTIFICAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E IDENTIFICAÇÃO COM ETIQUETAS TÉRMICAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	332,00
09	300002621 - INSTALAÇÃO DE NOVO PONTO LÓGICO, CATEGORIA 6A, COM INFRAESTRUTURA, PATCH CORD, LINE CORD, GUIA DE CABO, CONECTOR RJ-45 FÊMEA, CABEAMENTO UTP E CERTIFICAÇÃO DO PONTO LÓGICO, EXCETO RACK E PATCH PANEL ENTRE 50 (CINQUENTA) METROS E 100 (CEM) METROS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	1.085,00
10	300002622 - ARRUMAÇÃO DO CABEAMENTO UTP EM RACK COM CERTIFICAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES POR PATCH PANEL DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	1.020,00
11	300003702 - CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE LÓGICA CABEADA SEM TROCA DE MATERIAL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	50,00
12	300003703 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CI DE 50 PARES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO, COMO BLOCOS BARGOA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: GP CABOS	M	49,00
13	300003716 - LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO AÉREO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A SEREM APLICADOS, EXCETO CABO ÓPTICO, RACK, DIO, BLOQUEADORES, MINI-GBIC, EXTENSORES E CORDÕES ÓPTICOS, E CAIXA STANK PARA EMENDA ÓPTICA, SEGUINDO OS PADRÕES E NORMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	M	25,80
14	300003717 - LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO SUBTERRÂNEO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A SEREM APLICADOS, EXCETO CABO ÓPTICO, RACK, DIO, BLOQUEADORES ÓPTICOS, MINI-GBIC, EXTENSORES E CORDÕES ÓPTICOS, E CAIXA STANK PARA EMENDA ÓPTICA, SEGUINDO OS PADRÕES E NORMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	M	109,50
15	300003718 - EMENDA DE FIBRA ÓPTICA PELO MÉTODO DE FUSÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, EXCETO CABO ÓPTICO, CAIXA STANK PARA EMENDA ÓPTICA, BLOQUEADORES ÓPTICOS, DIO, EXTENSORES E CORDÕES ÓPTICOS, SEGUINDO OS PADRÕES E NORMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UM	140,00
16	300002629 - CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DO USO DE OTDR, SENTIDOS DE A PARA B E DE B PARA A. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	120,00
17	300003719 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIO (DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO) COMPLETO PARA ATE 12 (DOZE) FIBRAS ÓPTICAS COM CONECTORES DO TIPO LC. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: REICHL&E-MASSARI	UN	1.260,00

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
18	300003715 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIO (DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO) COMPLETO PARA ATE 24 (VINTE E QUATRO) FIBRAS ÓPTICAS COM CONECTORES DO TIPO LC. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: REICHL&E-MASSARI	UN	1.790,00
19	300003720 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA STANK PARA EMENDA DE FIBRA ÓPTICA PARA USO SUBTERRÂNEO, COM CAPACIDADE DE ATE 12 (DOZE) FIBRAS ÓPTICAS, SEGUINDO OS PADRÕES E NORMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: FIBRACEM	UN	990,00
20	300003721 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA STANK PARA EMENDA DE FIBRA ÓPTICA PARA USO AÉREO (POSTES), COM CAPACIDADE DE ATE 12 (DOZE) FIBRAS ÓPTICAS, SEGUINDO OS PADRÕES E NORMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: FIBRACEM	UN	1.100,00
21	300003722 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINADOR ÓPTICO, PARA USO INTERNO, COM CAPACIDADE DE ATE 6 (SEIS) FIBRAS ÓPTICAS.	UN	137,25
22	300002658 - INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE ATERRAMENTO COM FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) BARRAS COPERWELL DE 2,4 M A 3,0 M, CAIXA DE INSPEÇÃO, CONECTORES E CABO DE ATERRAMENTO ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA (QDEE). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO CDDS	UN	2.200,00
23	300002659 - INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE ATERRAMENTO COM FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) BARRAS COPERWELL DE 2,4 M A 3,0 M, CAIXA DE INSPEÇÃO, CONECTORES E CABO DE ATERRAMENTO ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA (QDEE). CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO CDDS	UN	3.450,00
24	300003728 - INSTALAÇÃO DE NOVO PONTO ELÉTRICO ESTABILIZADO DE 10 A, INCLUINDO CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, TESTES E ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE CABO ELÉTRICO DE 2,5 MM2, TOMADA 2P+T, CONECTORES E CAIXAS SISTEMA X ANTICHAMAS OU ELETRODUTOS DE PVC ANTICHAMAS, SENDO TODOS OS ACESSÓRIOS COM DIMENSÕES QUE OBEDEÇAM AS NORMAS PARA INSTALAÇÕES. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO CDDS	UN	298,00
25	300003729 - INSTALAÇÃO DE NOVO PONTO ELÉTRICO ESTABILIZADO DE 20 A, INCLUINDO CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, TESTES E ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE CABO ELÉTRICO DE 2,5 MM2, TOMADA 2P+T, CONECTORES E CAIXAS SISTEMA X ANTICHAMAS OU ELETRODUTOS DE PVC ANTICHAMAS, SENDO TODOS OS ACESSÓRIOS COM DIMENSÕES QUE OBEDEÇAM AS NORMAS PARA INSTALAÇÕES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO CDDS	UN	338,00
26	300003730 - INSTALAÇÃO DE NOVO PONTO ELÉTRICO ESTABILIZADO, INCLUINDO CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, TESTES E ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE CABO ELÉTRICO DE 4,0 MM2, TOMADA 2P+T, CONECTORES E CAIXAS SISTEMA X ANTICHAMAS OU ELETRODUTOS DE PVC ANTICHAMAS, SENDO TODOS OS ACESSÓRIOS COM DIMENSÕES QUE OBEDEÇAM AS NORMAS PARA INSTALAÇÕES. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO CDDS	UN	365,00
27	300003731 - REMANEJAMENTO DE PONTO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, TESTES E ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS. CASO NÃO HAJA REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS, O PONTO DEVERA SER CONSIDERADO COMO NOVO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO CDDS	UN	135,00
28	300003725 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA (QDEE), FABRICADO EM METAL, PARA ATE 12 (DOZE) DISJUNTORES, COM FORNECIMENTO DO QUADRO DE SUPERFÍCIE, BARRAMENTOS, TAMPAS DE PROTEÇÃO, DISJUNTORES (16 A, 20 A E 32 A) E IDENTIFICAÇÕES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: CEMAR/LEGRAND	UN	1.140,00
29	300003726 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA (QDEE), FABRICADO EM METAL, PARA ATE 22 (VINTE E DOIS) DISJUNTORES COM FORNECIMENTO DO QUADRO DE SUPERFÍCIE, BARRAMENTOS, TAMPAS DE PROTEÇÃO, DISJUNTORES DE 16 A, 20 A E 32 A E IDENTIFICAÇÕES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: CEMAR	UN	1.790,00
30	300003727 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE BARRAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PREDIAL, FABRICADO EM METAL, ALÉM DE DISJUNTOR DE ENTRADA TRIFÁSICO DE 200 A.	UN	3.750,00
31	300002665 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR 15A A 50A. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: STECK	UN	78,00
32	300003723 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR DE 15 A 50A. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: STECK	UN	98,00
33	300003724 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100 A. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: STECK	UN	2,00
34	300002669 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR CONTRA SURTO DE 40 KA E 275 V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: STECK	UN	1,90

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
35	300003732 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO 6 MM <sup>2</sup> , SEMI-FLEXÍVEL, ANTI-CHAMA, 750 V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: COBREMACK	UN	14,51
36	300002670 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO 10 MM <sup>2</sup> , SEMI-FLEXÍVEL, ANTI-CHAMA, 750 V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: COBREMACK	UN	12,00
37	300002671 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO 16 MM <sup>2</sup> , SEMI-FLEXÍVEL, ANTI-CHAMA, 750 V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: COBREMACK	M	24,90
38	300002672 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO 25 MM <sup>2</sup> , SEMI-FLEXÍVEL, ANTI-CHAMA, 750 V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: COBREMACK	M	35,40
39	300002673 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO 35 MM <sup>2</sup> , SEMI-FLEXÍVEL, ANTI-CHAMA, 750 V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: COBREMACK	M	39,80
40	300002674 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO 50 MM <sup>2</sup> , SEMI-FLEXÍVEL, ANTI-CHAMA, 750 V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: COBREMACK	M	48,70
41	300003733 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO 75 MM <sup>2</sup> , SEMI-FLEXÍVEL, ANTI-CHAMA, 750 V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: COBREMACK	M	62,10
42	300003734 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO 90 MM <sup>2</sup> , SEMI-FLEXÍVEL, ANTI-CHAMA, 750 V. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: COBREMACK	M	79,80
43	300003735 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS, SELADAS NA PARTE SUPERIOR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, INCLUINDO INTERRUPTOR, 2 (DUAS) LÂMPADAS DE 16 A 20 W E REATOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: LUMICENTER	UN	290,00
44	300003736 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS, SELADAS NA PARTE SUPERIOR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, INCLUINDO INTERRUPTOR, 4 (QUATRO) LÂMPADAS DE 16 A 20 W E REATOR. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: LUMICENTER	UN	342,00
45	300003737 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS, SELADAS NA PARTE SUPERIOR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, INCLUINDO INTERRUPTOR, 2 (DUAS) LÂMPADAS DE 32 A 40 W E REATOR. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: LUMICENTER	UN	334,00
46	300003738 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS, SELADAS NA PARTE SUPERIOR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, INCLUINDO INTERRUPTOR, 4 (QUATRO) LÂMPADAS DE 32 A 40 W E REATOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: LUMICENTER	UN	379,80
47	300002676 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA, 50 MM X 20 MM, SISTEMA "X", NA COR BRANCA, COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS COMO COTOVELOS INTERNOS/EXTERNOS, LUVAS, TAMPAS DE EXTREMIDADE, CAIXAS DE DERIVAÇÃO, FITA DUPLA FACE, BUCHAS E PARAFUSOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: DUTOPLAST E LEGAND	M	7,50
48	300002677 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA, 110 MM X 20 MM, SISTEMA "X", NA COR BRANCA, COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS COMO COTOVELOS INTERNOS/EXTERNOS, LUVAS, TAMPAS DE EXTREMIDADE, CAIXAS DE DERIVAÇÃO, FITA DUPLA FACE, BUCHAS E PARAFUSOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: DUTOPLAST E LEGAND	M	14,50
49	300002678 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA, 80 MM X 50 MM, SISTEMA "DLP", NA COR BRANCA, COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS COMO COTOVELOS INTERNOS/EXTERNOS, LUVAS, TAMPAS DE EXTREMIDADE, CAIXAS DE DERIVAÇÃO, FITA DUPLA FACE, BUCHAS E PARAFUSOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: DUTOPLAST E LEGAND	M	14,50
50	300002679 - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CANALETA, 150 MM X 50 MM, SISTEMA "DLP", NA COR BRANCA, COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS COMO COTOVELOS INTERNOS/EXTERNOS, LUVAS, TAMPAS DE EXTREMIDADE, CAIXAS DE DERIVAÇÃO, FITA DUPLA FACE, BUCHAS E PARAFUSOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: DUTOPLAST E LEGAND	M	19,90

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
51	300003740 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 1/2" (MEIA POLEGADA) ATÉ 1" (UMA POLEGADA), EM PVC RÍGIDO, NA COR CREME, COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E MONTAGEM, CAIXAS DE PASSAGEM, CONDULETES E TAMPAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: WETZEL	M	14,10
52	300003741 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 1 1/2" (UMA POLEGADA E MEIA) ATÉ 2" (DUAS POLEGADAS), EM PVC RÍGIDO, NA COR CREME, COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E MONTAGEM, CAIXAS DE PASSAGEM, CONDULETES E TAMPAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: WETZEL	M	17,40
53	300002682 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEAL TUBE, COM ALMA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 1/2" (MEIA POLEGADA) ATÉ 1" (UMA POLEGADA), E TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E MONTAGEM, CONECTORES GIRATÓRIOS E CONDULETES UNIVERSAIS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: ELECON	M	12,50
54	300002683 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEAL TUBE, COM ALMA DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2" (UMA POLEGADA E MEIA) ATÉ 2" (DUAS POLEGADAS), E TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E MONTAGEM, CONECTORES GIRATÓRIOS E CONDULETES UNIVERSAIS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: ELECON	M	16,90
55	300002684 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO, SEMI-PESADO, COM DIÂMETRO DE 1/2" (MEIA POLEGADA) ATÉ 1" (UMA POLEGADA), INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM E FIXAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: ELECON	M	22,00
56	300002685 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO, SEMI-PESADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2" (UMA POLEGADA E MEIA) ATÉ 2" (DUAS POLEGADAS), INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM E FIXAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: ELECON	M	31,00
57	300002686 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA GALVANIZADA, LISA, 50 MM X 50 MM, E TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO, INCLUINDO EMENDAS U, FLANGES, TERMINAIS DE FECHAMENTO, PROLONGADORES, CURVAS VERTICAIS, CURVAS 90°, VERGALHÕES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, ALÉM DO QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO DA ELETROCALHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: MAXTIL	M	31,00
58	300002687 - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ELETROCALHA GALVANIZADA, LISA, 50 MM X 100 MM, E TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO, INCLUINDO EMENDAS U, FLANGES, TERMINAIS DE FECHAMENTO, PROLONGADORES, CURVAS VERTICAIS, CURVAS 90°, VERGALHÕES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, ALÉM DO QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO DA ELETROCALHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: MAXTIL	M	46,00
59	300002688 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA GALVANIZADA, LISA, 100 MM X 200 MM, E TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO, INCLUINDO EMENDAS U, FLANGES, TERMINAIS DE FECHAMENTO, PROLONGADORES, CURVAS VERTICAIS, CURVAS 90°, VERGALHÕES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, ALÉM DO QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO DA ELETROCALHA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: MAXTIL	M	74,00
60	300002689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO GALVANIZADO, 38 MM X 38 MM, E TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO, INCLUINDO EMENDAS U, FLANGES, PROLONGADORES, CURVAS VERTICAIS, CURVAS 90°, VERGALHÕES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, ALÉM DO QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO DO PERFILADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: MAXTIL	M	24,80
61	300002690 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSQUEÁVEL, DIÂMETRO DE 2" (DUAS POLEGADAS), ENVELOPADO EM CONCRETO FCK 13,5 MPA NAS TRAVESSIAS E APARENTE NOS SEGMENTOS VERTICAIS, PARA A PASSAGEM DE CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PONTO DE CAPTAÇÃO EXTERNA ATÉ O QUADRO DG, INCLUSIVE COM ÂNCORA DE PORCELANA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: DUTOPLAST	M	39,80
62	300002691 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSQUEÁVEL, DIÂMETRO DE 4" (QUATRO POLEGADAS), ENVELOPADO EM CONCRETO FCK 13,5 MPA NAS TRAVESSIAS E APARENTE NOS SEGMENTOS VERTICAIS, PARA A PASSAGEM DE CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PONTO DE CAPTAÇÃO EXTERNA ATÉ O QUADRO DG.	M	46,90
63	300002692 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ÂNCORA DE PORCELANA PARA FIXAÇÃO DE CABO EXTERNO DA REDE DA PRESTADORA DE TELECOMUNICAÇÕES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: ALL AÇO/ATN TELECON	UN	118,00



ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
64	300002693 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DG EM CHAPA OU ALUMÍNIO, DE SOBREPOR OU DE EMBUTIR, NAS DIMENSÕES 40 CM X 40 CM X 12 CM, COM FUNDO DE MADEIRA, NA PARTE INTERNA DA PAREDE DO PRÉDIO DA UNIDADE DA PMS, DISTANDO 1,0 M DO PISO À BASE INFERIOR DO QUADRO CITADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: CEMAR/LEGRAND	UN	265,00
65	300003743 - INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO 8 U'S, PADRÃO 19", 570 MM DE PROFUNDIDADE, COM CIRCUITO DE VENTILAÇÃO FORÇADA, BANDEJAS E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO DE 8 (OITO) POSIÇÕES. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	198,00
66	300003744 - INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO 12 U'S, PADRÃO 19", 570 MM DE PROFUNDIDADE, COM CIRCUITO DE VENTILAÇÃO FORÇADA, BANDEJAS E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO DE 8 (OITO) POSIÇÕES. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	210,00
67	300002695 - INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO 24 U'S, PADRÃO 19", 570 MM DE PROFUNDIDADE, COM CIRCUITO DE VENTILAÇÃO FORÇADA, BANDEJAS E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO DE 8 (OITO) POSIÇÕES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	245,00
68	300002696 - INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO 44 U'S, PADRÃO 19", 570 MM DE PROFUNDIDADE, COM CIRCUITO DE VENTILAÇÃO FORÇADA, BANDEJAS E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO DE 8 (OITO) POSIÇÕES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	280,00
69	300003745 - INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO 44 U'S, PADRÃO 19", 800 MM DE PROFUNDIDADE PARA DATA CENTER COM CIRCUITO DE VENTILAÇÃO FORÇADA, BANDEJAS E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO DE 8 (OITO) POSIÇÕES. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	295,00
70	300003742 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK OUTDOOR DE 8 U'S, PROFUNDIDADE DE 600 MM, PARA POSTE, INCLUINDO TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS (CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA TOMADA ELÉTRICA E COMPONENTES DE EXAUSTÃO DE AR E PARA FIXAÇÃO DO RACK EM POSTE), ALÉM DE MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E USO DE CAMINHÃO ADEQUADO AO SERVIÇO, QUANDO NECESSÁRIO. SWITCH, NOBREAK E DIO, QUANDO NECESSÁRIOS, SERÃO FORNECIDOS PELA CONTRATANTE E DEVERÃO SER INSTALADOS JUNTAMENTE COM O RACK OUTDOOR PELA CONTRATADA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: WOMER	UN	2.086,67
71	300002646 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE LÓGICA (CABO UTP, CABO ÓPTICO E SEM FIO) DE ATÉ 20 PONTOS LÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	1.100,00
72	300002647 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE LÓGICA (CABO UTP, CABO ÓPTICO E SEM FIO) DE 21 A 50 PONTOS LÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	1.440,00
73	300002648 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE LÓGICA (CABO UTP, CABO ÓPTICO E SEM FIO) DE 51 A 100 PONTOS LÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	2.440,00
74	300002649 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE LÓGICA (CABO UTP, CABO ÓPTICO E SEM FIO) DE 101 A 150 PONTOS LÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	3.680,00
75	300002650 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE LÓGICA (CABO UTP, CABO ÓPTICO E SEM FIO) DE 151 A 200 PONTOS LÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	4.230,00
76	300002651 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE LÓGICA (CABO UTP, CABO ÓPTICO E SEM FIO) ACIMA DE 200 PONTOS LÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	5.110,00
77	300002652 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE ELÉTRICA DE ATÉ 20 TOMADAS ELÉTRICAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	990,00
78	300002653 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE ELÉTRICA DE 21 A 50 TOMADAS ELÉTRICAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	1.420,00
79	300002654 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE ELÉTRICA DE 51 A 100 TOMADAS ELÉTRICAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	2.020,00
80	300002655 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE ELÉTRICA DE 101 A 150 TOMADAS ELÉTRICAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	3.640,00
81	300002656 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE ELÉTRICA DE 151 A 200 TOMADAS ELÉTRICAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	3.885,00
82	300002657 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE ELÉTRICA ACIMA DE 200 TOMADAS ELÉTRICAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	4.690,00
83	300003739 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENLACE DE RÁDIOS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	6.980,00
84	200012953 - CABO ÓPTICO, MULTIMODO, 50/125, EXTERNO, PARA ESPINAMENTO, 06 FO. MARCA: REICHLÉ & DE-MASSARI	M	12,30

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
85	200012954 - CABO ÓPTICO, MULTIMODO, 50/125, EXTERNO, AUTOSSUSTENTÁVEL, 06 FO, VÃO DE ATÉ 120 M. MARCA: REICHLÉ & DE-MASSARI	M	14,30
86	200012955 - CABO ÓPTICO, MULTIMODO, 50/125, EXTERNO, ANTI-ROEDOR, 06 FO. MARCA: REICHLÉ&DE-MASSARI	M	12,80
87	200012956 - CABO ÓPTICO, MULTIMODO, 50/125, INTERNO, ANTI-ROEDOR, 06 FO. MARCA: REICHLÉ & DE-MASSARI	M	13,10
88	200012957 - CABO ÓPTICO, MONOMODO, 50/125, EXTERNO, ANTI-ROEDOR, 06 FO. MARCA: REICHLÉ&DE-MASSARI	M	13,30
89	200012958 - CABO ÓPTICO, MONOMODO, 50/125, EXTERNO, AUTOSSUSTENTÁVEL, 06 FO, VÃO DE ATÉ 120 M. MARCA: REICHLÉ & DE-MASSARI	M	13,80
90	200015597 - CABO ÓPTICO MONOMODO, 50/125, EXTERNO, AUTOSSUSTENTÁVEL, 12 FO, VÃO DE ATÉ 120 M. MARCA: REICHLÉ & DE-MASSARI	M	20,60
91	200015598 - CABO ÓPTICO MONOMODO, 50/125, EXTERNO, AUTOSSUSTENTÁVEL, 48 FO, VÃO DE ATÉ 120 M. MARCA: REICHLÉ & DE-MASSARI	M	28,90
92	200012959 - DIO, 12 FO, COMPLETO PARA CONECTORES LC SEM PIGTAILS. MARCA: REICHLÉ & DE-MASSARI	UN	1.200,00
93	200012960 - DIO, 24 FO, COMPLETO PARA CONECTORES LC SEM PIGTAILS. MARCA: REICHLÉ & DE-MASSARI	UN	1.790,00
94	200012961 - CAIXA DE EMENDA SELADA SUBTERRÂNEA, 12 FO. MARCA: FIBRACEM	UN	1.342,00
95	300012962 - CAIXA DE EMENDA SELADA AÉREA, 12 FO. MARCA: FIBRACEM	UN	1.150,00
96	200015599 - CAIXA DE EMENDA SELADA AÉREA, 48 FO. MARCA: FIBRACEM	UN	1.890,00
97	200012964 - TERMINADOR ÓPTICO COMPLETO, 06 FO. MARCA: REICHLÉ & DE-MASSARI	UN	180,00
98	200012965 - KIT ÓPTICO MM, 50/125, LC PIGTAILS PARA DIO. MARCA: REICHLÉ & DE-MASSARI	UN	125,00
99	200012966 - KIT ÓPTICO SM, 50/125, LC PIGTAILS PARA DIO. MARCA: REICHLÉ & DE-MASSARI	UN	128,00
100	200012967 - CORDÃO ÓPTICO, MULTIMODO, 50/125, DUPLEX, LC/ LC, 2,5 M. MARCA: REICHLÉ & DE-MASSARI	UN	180,00
101	200012968 - CORDÃO ÓPTICO, MONOMODO, 50/125, DUPLEX, LC/ LC, 2,5 M. MARCA: REICHLÉ & DE-MASSARI	UN	195,00
102	200012969 - GUIA HORIZONTAL DE CABOS. MARCA: ARMADI	UN	59,00
103	200012970 - GUIA VERTICAL DE CABOS. MARCA: ARMADI	UN	520,00
104	100004531 - LICENÇA DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL. MARCA: EXTREME NETWORKS	UN	24.725,80
105	100004534 - LICENÇA DE ROTEAMENTO PARA SWITCH DE AGREGAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL. MARCA: EXTREME NETWORKS	UN	11.982,00
106	100004535 - LICENÇA DE MPLS PARA SWITCH DE AGREGAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL. MARCA: EXTREME NETWORKS	UN	9.465,00
107	100003979 - RACK FECHADO 8 U'S, PADRÃO 19", 570 MM DE PROFUNDIDADE, COM CIRCUITO DE VENTILAÇÃO FORÇADA, BANDEJAS E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO DE 8 (OITO) POSIÇÕES. MARCA: ARMADI	UN	777,00
108	100002665 - RACK FECHADO 12 U'S, PADRÃO 19", 570 MM DE PROFUNDIDADE, COM CIRCUITO DE VENTILAÇÃO FORÇADA, BANDEJAS E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO DE 8 (OITO) POSIÇÕES. MARCA: ARMADI	UN	980,00
109	100003980 - RACK FECHADO 24 U'S, PADRÃO 19", 570 MM DE PROFUNDIDADE, COM CIRCUITO DE VENTILAÇÃO FORÇADA, BANDEJAS E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO DE 8 (OITO) POSIÇÕES. MARCA: ARMADI	UN	1.586,00
110	100003981 - RACK FECHADO 44 U'S, PADRÃO 19", 570 MM DE PROFUNDIDADE, COM CIRCUITO DE VENTILAÇÃO FORÇADA, BANDEJAS E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO DE 8 (OITO) POSIÇÕES. MARCA: ARMADI	UN	2.300,00
111	100003983 - RACK FECHADO 44 U'S, PADRÃO 19", 800 MM DE PROFUNDIDADE PARA DATA CENTER COM CIRCUITO DE VENTILAÇÃO FORÇADA, BANDEJAS E RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO DE 8 (OITO) POSIÇÕES. MARCA: ARMADI	UN	3.700,00
112	100004525 - SWITCH DE AGREGAÇÃO 24 PORTAS BASE T, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: EXTREME NETWORKS. MODELO: X460-G2-24T-10GE4-BASE-UNIT (PN: 16701)+SERVE PARTNERWORKS - NBD AHR (PN:95504-16701) + SUMMIT X460-G2 VIM-2SS(PN:16713) + SERVICE PARTNERWORKS - NBD AHR (PN 95504 - 16713 + SUMMIT X460/X450/X620 FAN MODULE FB (PN 10945) + SUMMIT 300W AC PSU XT (PN 10930A) + PWR CORD, NBR 14136, 10A,C13 (PN 5601013-F) + STACKING CABLE, 0.5M (PN 16106) + STACKING CABLE, 1.5 (PN 16107)	UN	23.680,00
113	100004526 - SWITCH DE BORDA 20 PORTAS BASE-T EMPILHÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL CONSTANTE NOS AUTOS. MARCA: EXTREME NETWORKS. MODELO: X440-G2-24T-10GE4 (PN: 16532) + SERVICE PARTNERWORKS - NBD AHR (PN: 95504-16532) + PWR CORD, NBR 14136, 10° C13 (PN 5601013-F) + SFP + CABLE ASSEMBLY 1M (PN 10304) + SFP + CABLE ASSEMBLY 3M (PN 10305)	UN	9.680,00

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
114	100003926 - SWITCH DE BORDA 24 PORTAS BASE T, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL. MARCA: EXTREME NETWORKS. MODELO: SUMMIT X430-24T (PN 16516 + SERVICE PARTNER WORKS - NBD AHR (PN 95504 - 16516 + PWR CORD, NBR 14136, 10A, C13 (PN 5601013-F)	UN	5.665,00
115	100004527 - SWITCH DE BORDA 20 PORTAS BASE-T EMPILHAVEL POE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL CONSTANTE NOS AUTOS.MARCA: EXTREME NETWORKS. MODELO: X440-G224P-10GE4 (PN 16533)+SERVICE PARTNER WORKS- NBD AHR (PN 95504-16533)+PWR CORD, NBR 14136,10A C13 (PN 5601013-F) + SFP+ CABLE ASSEMBLY 1M (PN 10304) + SFP+ CABLE ASSEMBLY 3M (PN 10305)	UN	10.460,00
116	100003923 - SWITCH DE BORDA 24 PORTAS BASE T POE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL.MARCA: EXTREME NETWORKS. SUMMIT X430-24P (PN 16517) + SERVICE PARTNER WORKS - NBD AHR (PN 95504-16517) +PWR CORD, NBR 14136, 10A, C13 (PN 5601013-F)	UN	9.073,75
117	100004528 - SWITCH DE BORDA 44 PORTAS BASE-T EMPILHAVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL.MARCA: EXTREME NETWORKS. MODELO: X440-G2-48T - 10GE4 (PN 16534) + SERVICE PARTNER WORKS - NBD AHR (PN 95504-16534) + PWR CORD, NBR 14136, 10A C13 (PN 5601013-F) + SFP+ CABLE ASSEMBLY 1M (PN 10304) + SFP+ CABLE ASSEMBLY 3M (PN 10305)	UN	13.450,00
118	100004529 - SWITCH DE BORDA 48 PORTAS BASE-T, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL.MARCA: EXTREME NETWORKS. MODELO: SUMMIT X430-48T (PN 16518) + SERVICE PARTNER WORKS - NBD AHR (PN 95504-16518) + PWR CORD, NBR 14136, 10A , C13 (PN 5601013-F)	UN	10.460,00
119	100003977 - MÓDULO MINI-GBIC SFP GIGABIT ETHERNET BASE-SX, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL.MARCA: EXTREME NETWORKS. MODELO 1000BASE-SX SFP, HI (PN 10051H)	UN	1.010,00
120	100003920 - MÓDULO MINI-GBIC SFP GIGABIT ETHERNET BASE-LX, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL.MARCA: EXTREME NETWORKS. MODELO 1000BASE-LX SFP, HI (PN 10052H)	UN	1.680,00
121	100004532 - MODULO MINI-GBIC SFP+ 10GIGABIT ETHERNET BASE-LR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL.MARCA: EXTREME NETWORKS. MODELO: LR SFP+ MODULE (PN 10302) + SERVICE PARTNER WORKS - NBD AHR (PN 95504-LR SFP).	UN	2.489,00
122	100004533 - MÓDULO/SLOT COM 2 PORTAS 10GB BASE-X UND 20, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL.MARCA: EXTREME NETWORKS. MODELO: X460- G2 VIM-2X (PN 16711) + SERVICE PARTNER WORKS - NBD AHR (PN 95504 - 16711)	UN	4.780,00
123	100004536 - EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO DE REDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL. MARCA: GIGAMON. MODELO: GIGAVUE-HC2 BASE UNIT W/ CHSSIS CONTROL CARD 1 FAN TRAY, CLI, 2 POWER SUPPLIES, AC POWER, (PN GVS-HC201) + BYPASS COMBO MODULE, HC SERIES, 4 SX/SR 50/125 BPS PIRS, 16 10 G CAGES (PN BPS-HC0-D25A4G) + GIGASmart, HC SERIES	UN	881.985,00
124	100004537 - RACK OUTDOOR PARA POSTE COM ACESSÓRIOS (PONTO DE TOMADAS ELÉTRICAS, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA TOMADA ELÉTRICA E COMPONENTES DE EXAUSTÃO DE AR E PARA FIXAÇÃO DO RACK EM POSTE), CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL. MARCA: WOMER	UN	4.243,33
125	100003593 - NOBREAK DE 1200VA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL. MARCA: RAGTECH. MODELO: NOBREAK EASY WAY 1400 CBU TI BI	UN	1.680,25
126	100004530 - SWITCH INDUSTRIAL, SWITCH ETHERNET, 4 PORTAS 10/100/1000 BASE -TX, EM PORTAS RJ-45; 2 PORTAS GIGABIT COMBO, 100BASE-FX/1000BASE-X SFP OU 10/100/1000BASE-TX RJ45. CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL. MARCA: RAISECOMM. MODELO: GAZELLE 1508I-AC	UN	11.880,00
127	100003510 - PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, PARA ORGANIZAR CABOS PARA REDES ESTRUTURADAS, COM CONECTIVIDADE INDIVIDUAL PORTA POR PORTA. MARCA: REICHL & DE-MASSARI	UN	585,00
128	100003151 - PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6.MARCA: REICHL & DE-MASSARI	UN	790,00
129	100003973 - PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6A.MARCA: REICHL & DE-MASSARI	UN	1.655,00
130	100004538 - PATCH VOICE COM 50 PORTAS RJ45 PARA TELEFONIA. MARCA: REICHL & DE-MASSARI	UN	398,00
131	300002699 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, DE SWITCH 24 PORTAS COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A SEREM APLICADOS, SEGUINDO OS PADRÕES E NORMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO CDDS	UN	340,00
132	300002700 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, DE SWITCH 48 PORTAS COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A SEREM APLICADOS, SEGUINDO OS PADRÕES E NORMAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO CDDS	UN	390,00
133	300002705 - INSTALAÇÃO DE MÓDULO SFP E CONFIGURAÇÃO DO SWITCH A SER EQUIPADO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS.	UN	190,00
134	300003749 - SITE SURVEY PARA INSTALAÇÃO DE ENLACE DE RÁDIO, COM VISITA TÉCNICA AO LOCAL DETERMINADO PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, COM O DEVIDO LEVANTAMENTO DOS DADOS PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO, CONTEMPLANDO LINHA DE VISADA E TODAS AS NECESSIDADES RELEVANTES PARA INSTALAÇÃO DO MESMO. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. SERVIÇO: CDDS	UN	4.720,00

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
135	300003746 - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) PONTO-A-PONTO (PTP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E USO DE CAMINHÃO ADEQUADO AO SERVIÇO, QUANDO NECESSÁRIO, ALÉM DO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS A SEREM APLICADOS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS.SERVIÇO: CDDS	UN	5.600,00
136	300003747 - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) PONTO-MULTIPONTO (PMP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E USO DE CAMINHÃO ADEQUADO AO SERVIÇO, QUANDO NECESSÁRIO, ALÉM DO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS A SEREM APLICADOS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS.SERVIÇO: CDDS	UN	6.830,00
137	300003748 - INSTALAÇÃO DE RÁDIO TERMINAL REMOTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E USO DE CAMINHÃO ADEQUADO AO SERVIÇO, QUANDO NECESSÁRIO, ALÉM DO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS A SEREM APLICADOS. AUTOS.SERVIÇO: CDDS	UN	8.530,00
138	300003750 - MANUTENÇÃO E AJUSTES DE ENLACES DE RÁDIOS, LINK PTP OU PMP, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E USO DE CAMINHÃO ADEQUADO AO SERVIÇO, QUANDO NECESSÁRIO, ALÉM DO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS A SEREM APLICADOS, EXCLUSO O FORNECIMENTO DE RÁDIOS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS.SERVIÇO: CDDS	UN	6.000,00
139	100004539 - ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) PONTO-A-PONTO (PTP), CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL. MARCA: UBIQUITI. MODELO: AF5	UN	5.750,00
140	100004540 - ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) PONTO-MULTIPONTO (PMP), CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL. MARCA: UBIQUITI. MODELO: ROCKET M5 + AM 5G20-90	UN	3.343,00
141	100004541 - RÁDIO TERMINAL REMOTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COGEL. MARCA: UBIQUITI. MODELO: PBE-M5-400	UN	2.853,60

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

### PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 241/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 138/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

EMPRESA: PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO  
VIGÊNCIA DO TERMO: 15/12/2016 à 14/12/2017

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200002329 - GARRAFA, TÉRMICA, CAPACIDADE 01 LITRO	UN	26,10
02	200002330 - GARRAFA, TÉRMICA, CAPACIDADE 05 LITRO	UN	28,90
03	200007616 - BACIA, REDONDA CAPACIDADE 10 LITRO	UN	7,90
04	200015657 - POTE P/ ARMAZENAR ALIMENTOS, QUADRADO 1 LITRO	UN	7,73

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

### PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 242/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 138/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

EMPRESA: ÍTACA EIRELI  
VIGÊNCIA DO TERMO: 15/12/2016 à 14/12/2017

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200001980- FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA CONJ 2 EM 1	UN	119,97
02	200004216- ELEMENTO FILTRANTE, REFIL, PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	101,60
03	200010144- REFIL (FILTRO) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	54,31

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 243/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 114/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 12/12/2016 à 11/12/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200015754 - UNIDADE FUSORA (FUSÃO) LJB693001, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-8712DW E DCP-8157DN, CAPACIDADE 100.000 PÁGINAS	UN	549,05
02	200013667 - CILINDRO DE IMPRESSÃO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 50F0Z00, DA IMPRESSORA LASER LEXMARK MS610DN / MX310DN.	UN	223,33
03	200015661 - RECIPIENTE DE RESÍDUO DE TONER C540X75G, PARA IMPRESSORA LEXMARK MODELO: CS310DN / CX310DN, RENDIMENTO 36.000 PÁGINAS.	UN	57,40
04	200015664 - CILINDRO DE IMPRESSÃO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 70C0Z50, DA IMPRESSORA LEXMARK CS310DN/CX310DN.	UN	1.261,40

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 244/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 136/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: RENTECK COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE CONSUMO E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 13/12/2016 à 12/12/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200000752- TECIDO, TIPO CAMI, COR: AMARELA.	M	1,38
02	200000753- TECIDO, TIPO CAMI, COR: BRANCA.	M	1,38
03	200000754- TECIDO, TIPO CAMI, COR: MARROM.	M	1,38
04	200000755- TECIDO, TIPO CAMI, COR: VERDE.	M	1,38
05	200000756- TECIDO, TIPO CAMI, COR: VERMELHA.	M	1,38
06	200005569- TECIDO, TIPO CAMI, COR: BEGE.	M	1,38
07	200005570- TECIDO, TIPO CAMI, COR: ROSA.	M	1,38
08	200005571- TECIDO, TIPO CAMI, COR: PRETO.	M	1,38
09	200005572- TECIDO, TIPO CAMI, COR: AZUL MARINHO.	M	1,38
10	200005573- TECIDO, TIPO CAMI, COR: SALMÃO.	M	1,38

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 246/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 104/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: BAHIA GRAF LTDA**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 15/12/2016 à 14/12/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200002233 - FORMULÁRIO FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO - SMED	UM	0,04
02	200002252 - FORMULÁRIO HISTÓRICO ESCOLAR - SMED	UM	0,06
03	200003237 - PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO	UM	0,69

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 247/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 122/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 21/12/2016 à 20/12/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200000561 - MESA PLÁSTICA QUAD, ADULTO, COR BRANCA	UN	63,54
02	200000562 - CADEIRA PLÁST. ADULTO, COR BRANCA, SEM BRAÇO	UN	34,98
03	200008643 - CADEIRA PLÁST. ADULTO, COR BRANCA, COM BRAÇO	UN	40,00

Salvador, 25 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 248/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 122/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 21/12/2016 à 20/12/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200000561 - MESA PLÁSTICA QUAD, ADULTO, COR BRANCA	UN	63,54
02	200000562 - CADEIRA PLÁST, ADULTO, COR BRANCA, SEM BRAÇO	UN	34,98
03	200008643 - CADEIRA PLÁST, ADULTO, COR BRANCA, COM BRAÇO	UN	40,00

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 249/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 125/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS-ME.**

**VIGÊNCIA DO TERMO: 13/12/2016 à 12/12/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200001933 - FEIJÃO CARIOQUINHA	KG	7,36
02	200007894 - FEIJÃO PRETO	KG	7,79

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 250/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 135/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA: RR COMERCIAL LTDA.**  
**VIGÊNCIA DO TERMO: 15/12/2016 à 14/12/2017**

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100001536 - IMPRESSORA TIPO JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL PADRÃO A4.	UN	1.103,20

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

### PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

#### NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 251/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 135/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA:** WEB TECH TECNOLOGIA LTDA.

**VIGÊNCIA DO TERMO:** 21/12/2016 à 20/12/2017

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100001536 - IMPRESSORA TIPO JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL PADRÃO A4.	UN	1.160,00

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

### PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

#### NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 252/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 147/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA:** CREATIVE INFORMÁTICA LTDA EPP

**VIGÊNCIA DO TERMO:** 19/12/2016 à 18/12/2017

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200008777- MEMÓRIA TIPO PEN DRIVE CAPACIDADE 16GB	UN	19,00
02	200009352- MEMÓRIA TIPO PEN DRIVE CAPACIDADE 08GB	UN	15,50
03	200012271- MEMÓRIA TIPO PEN DRIVE CAPACIDADE 32GB	UN	42,61
04	100003511- UND DE ARMAZ. DISCO RÍGIDO CAP M1 TB	UN	301,52

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

### PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

#### NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 253/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 176/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA:** DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA - ME

**VIGÊNCIA DO TERMO:** 14/12/2016 à 13/12/2017

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200016360 - FOGUETE 12 X 1	CX	13,00
02	200016361 - GIRÂNDOLA 156 TIROS	UN	28,00
03	200013612 - GIRÂNDOLA 468 CORES	UN	91,00
04	200013611 - GIRÂNDOLA 468 TIROS	UN	84,00
05	200016362 - GIRÂNDOLA 1080 CORES	UN	195,00
06	200016363 - GIRÂNDOLA 1080 TIROS	UN	188,00
07	200016364 - TORTA 25 TUBOS 1,5	CX	83,00
08	200016365 - TORTA 50 TUBOS DE 1,5	CX	188,00
09	200016366 - TORTA 100 TUBOS DE 1,5	CX	378,00

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
10	200016367 - TORTA 6 TUBOS 2,0	CX	79,00
11	200016368 - TORTA 12 TUBOS DE 2,0	CX	159,00
12	200016369 - TORTA 25 TUBOS DE 2,0	CX	313,00
13	200016370 - TORTA 12 TUBOS DE 3,0	CX	273,00
14	200016371 - TORTA 9 TUBOS DE 4,0	CX	392,00
15	200016372 - TORTA DE CROSSETE 30 TUBOS	CX	180,00
16	200016373 - TORTA 120 TUBOS - 90 TUBOS DE 1,5 E 30 TUBOS DE 2,0	CX	859,00
17	200016374 - MINI ROJÃO DE VARA EXPLOSÃO DE CORES	DZ	74,00
18	200016375 - FOGUETE 1,5 FOLHA SECA	CX	18,00
19	200016376 - FOGUETE 1,5 FANTASMINHA	CX	18,00
20	200016377 - FOGUETE 1,5 LUZES MARAVILHOSAS	CX	18,00
21	200016378 - FOGUETE 1,5 MAX EXPLOSÃO	CX	18,00
22	200016379 - FOGUETE 1,5 REPUXO	CX	18,00
23	200016380 - FOGUETE 1,5 SUPER RABO DE PAVÃO	CX	18,00
24	200016381 - FUMAÇA COLORIDA PEGUENA	CX	18,00
25	200016382 - FUMAÇA COLORIDA GRANDE	PÇ	27,00
26	200016383 - FUMAÇA COLORIDA GIGANTE	PÇ	29,00
27	200016384 - BASTÃO FUMAÇA COLORIDA LARANJA	DZ	30,00
28	200016385 - BASTÃO FUMAÇA COLORIDA VERMELHA	DZ	30,00
29	200016386 - BASTÃO FUMAÇA COLORIDA VIOLETA	DZ	30,00
30	200016387 - BASTÃO FUMAÇA COLORIDA VERDE	DZ	30,00
31	200016388 - FUMAÇA COLORIDA BASTÃO VIOLETA	CX	30,00
32	2000016389 - FUMAÇA COLORIDA BASTÃO AZUL	CX	30,00
33	200016390 - FUMAÇA COLORIDA BASTÃO PRETA	CX	30,00
34	200016391 - BOMBA DE 3,0 MISTA	PÇ	35,00
35	200016392 - BOMBA DE 4,0 MISTA	PÇ	57,00
36	200016393 - BOMBA DE 5,0 MISTA	PÇ	87,00
37	200016394 - BOMBA DE 6,0 MISTA	PÇ	135,00
38	200016395 - BOMBA DE 7,0 MISTA	PÇ	185,00
39	200016396 - BOMBA DE 8,0 MISTA	PÇ	389,00
40	200016397 - BOMBA DE 10,0 MISTA	PÇ	490,00
41	300003857 - SHOW PIROTÉCNICO TIPO A	UN	1.000,00
42	300003858 - SHOW PIROTÉCNICO TIPO B	UN	2.000,00
43	300003859 - SHOW PIROTÉCNICO TIPO C	UM	3.500,00

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

### PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

#### NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 254/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 147/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

**EMPRESA:** NETLIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

**VIGÊNCIA DO TERMO:** 16/12/2016 à 15/12/2017

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	100003511- UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, TIPO DISCO RÍGIDO 1 TB	UN	300,00
02	200008777- MEMÓRIA, TIPO PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB	UN	20,00
03	200009352- MEMÓRIA, TIPO PEN DRIVE, CAPACIDADE 8 GB	UN	18,00
04	200012271- MEMÓRIA, TIPO PEN DRIVE, CAPACIDADE 32 GB	UN	41,71

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

### PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO

#### NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 255/2016

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 038/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

EMPRESA: BETOPÃO COMERCIAL LTDA.  
VIGÊNCIA DO TERMO: 21/12/2016 à 20/12/2017

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200000265-BISCOITO AMANTEIGADO, SABOR LEITE 400G	PC	5,12
02	200013788-BISCOITO DOCE TIPO MARIA, 400 G	PC	3,72

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 256/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 038/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

EMPRESA: TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME.  
VIGÊNCIA DO TERMO: 21/12/2016 à 20/12/2017

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200012001-DOCE DE GOIABA PASTA HOMOGENEIZADA	KG	4,96

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 257/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 038/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

EMPRESA: PDR TRANSPORTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP  
VIGÊNCIA DO TERMO: 21/12/2016 à 20/12/2017

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	200012001-DOCE DE GOIABA PASTA HOMOGENEIZADA	KG	5,37

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PREÇO REGISTRADO  
NO TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 258/2016**

O Setor de Administração do Registro de Preços - SEARP, tendo em vista o Pregão Eletrônico n.º 148/2016 e com base na Lei n.º 8.666/93, Artigo 15 incisos II do caput e parágrafo 2º do mesmo artigo, torna público, os preços a seguir:

EMPRESA: NS EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA  
VIGÊNCIA DO TERMO: 21/12/2016 à 20/12/2017

ITEM	MATERIAL	U.N	VALOR UNITÁRIO
01	300000653 - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM QTA	DIÁRIA	1.600,00
02	300003393 - LOCAÇÃO GERADOR DE 80 KVA	DIÁRIA	1.500,00
03	300003399 - LOCAÇÃO GERADOR DE 80 KVA STANDY BY	DIÁRIA	100,00
04	300003401 - LOCAÇÃO GERADOR DE 115 KVA	DIÁRIA	1.550,00
05	300003404 - LOCAÇÃO GERADOR DE 115 KVA STANDY BY	DIÁRIA	100,00
06	300003406 - LOCAÇÃO GERADOR DE 180 KVA	DIÁRIA	2.000,00
07	300003407 - LOCAÇÃO GERADOR DE 180 KVA STANDY BY	DIÁRIA	100,00
08	300003409 - LOCAÇÃO GERADOR DE 250 KVA	DIÁRIA	2.500,00
09	300003412 - LOCAÇÃO GERADOR DE 250 KVA STANDY BY	DIÁRIA	103,00

Salvador, 26 de maio de 2017

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio  
DLP/SEMGE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED**

**Conselho Municipal de Educação - CME**

**RESOLUÇÃO CME Nº 017/2017**

Autoriza o funcionamento das Escolas Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas integrantes do Sistema Municipal de Ensino de Salvador, com oferta de Educação Infantil.

**O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no uso das suas atribuições, tendo em vista o que dispõem o Artigo 11, inciso IV e Artigo 18 inciso II da Lei Federal n.º. 9.394/96, que fixa Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nas Resoluções CME n.º 035/2014, assim como o seu Regimento Interno, Capítulo II, Artigo 3º, Inciso XXII, à vista da deliberação adotada na Sessão Plenária de 17 de fevereiro de 2017,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Autoriza por **01 (um) ano letivo**, a partir de 2017, com vigência até **31/12/2017**, o Funcionamento da Escola Comunitária, integrante do Sistema Municipal de Ensino de Salvador, com oferta de Educação Infantil, cujo processo foi analisado e o Parecer Conclusivo aprovado por este Conselho Municipal de Educação - CME, constante no Anexo desta Resolução.

**Art. 2º** Aprovar o Regimento Escolar da Instituição de Ensino constante no Anexo desta Resolução.

**Art. 3º** Considerar suspensa a Autorização de Funcionamento a que se refere o artigo 1º desta Resolução, caso se constate neste período irregularidades que venham comprometer o desenvolvimento das ações às quais a Instituição se propõe realizar.

**Art. 4º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Salvador, 17 de maio de 2017.

Conselheiros: Ana Rita de Oliveira Gomes, Eliana Barreto Guimarães, Cécia da Silva Leal, Joelice Ramos Braga, Ivone Maria Portela, Manoel Vicente da Silva Calazans, Marília de Castilho dos Santos Pereira, Mary de Andrade Arapiraca, Marilene dos Santos Betros, Silvana Leal Torres, Renata Diniz Gonçalves Torzillo, Miriam Soares de Oliveira.

**ANEXO RESOLUÇÃO CME Nº 017/2017**

Escola Comunitária com Autorização para Funcionamento por 01 (um) ano letivo, a partir de 2017 com vigência até 31/12/2017.

Nº	Nº DE PROCESSO	Nº PARECER CONCLUSIVO	INSTITUIÇÃO
01	4952/2016	052	CRECHE ESCOLA COMUNITÁRIA RUMO À EDUCAÇÃO - ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIOS PELA VIDA CNPJ 04.270.277/0001-95
02	2897/2017	053	CRECHE CANTINHO ENCANTADO CNPJ 01.375.893/0001-12

**RESOLUÇÃO CME Nº 018/2017**

Renova a autorização para o funcionamento das Escolas Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas integrantes do Sistema Municipal de Ensino de Salvador, com oferta de Educação Infantil.

**O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no uso das suas atribuições, tendo em vista o que dispõem o artigo 11, inciso IV e artigo 18 inciso II da Lei Federal n.º. 9.394/96, que fixa Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nas Resoluções CME n.º 035/2014, assim como o seu Regimento Interno, Capítulo II, artigo 3º, Inciso XXII, à vista da deliberação adotada na Sessão Plenária de 17 de fevereiro de 2017,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Renovar, por **02 (DOIS) anos letivos**, a partir de 2017, com vigência até **31/12/2018**, a Autorização para o Funcionamento da Escola Comunitária, integrante do Sistema Municipal de Ensino de Salvador, com oferta de Educação Infantil, cujo processo foi analisado e o Parecer Conclusivo aprovado por este Conselho Municipal de Educação - CME, constante no Anexo desta Resolução.

**Art. 2º** Aprovar o Regimento Escolar da Instituição de Ensino constante no Anexo desta Resolução.

**Art. 3º** Considerar suspensa a Renovação da Autorização a que se refere o artigo 1º desta Resolução, caso se constate neste período irregularidades que venham comprometer o desenvolvimento das ações às quais a Instituição se propõe realizar.

**Art. 4º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Salvador, 17 de maio de 2017.

Conselheiros: Ana Rita de Oliveira Gomes, Eliana Barreto Guimarães, Cécia da Silva Leal, Joelice

Ramos Braga, Ivone Maria Portela, Manoel Vicente da Silva Calazans, Marília de Castilho dos Santos Pereira, Mary de Andrade Arapiraca, Marlene Massena da Conceição, Marilene dos Santos Betros, Silvana Leal Torres, Renata Diniz Gonçalves Torzillo, Miriam Soares de Oliveira.

ANEXO RESOLUÇÃO CME Nº 018/2017

Escola Comunitária com Renovação de Autorização para Funcionamento por 02 (dois) anos letivos, a partir de 2017 com vigência até 31/12/2018.

Nº	Nº DE PROCESSO	Nº PARECER CONCLUSIVO	INSTITUIÇÃO
01	2750/2017	054	CRECHE ESCOLA COMUNITÁRIA DIVINO COMPANHEIRO - CECDC CNPJ: 09.226.090/0001-08

**RESOLUÇÃO CME Nº 019/2017**

Renova a autorização para o funcionamento das Escolas Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas integrantes do Sistema Municipal de Ensino de Salvador, com oferta de Educação Infantil.

O **CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no uso das suas atribuições, tendo em vista o que dispõem o artigo 11, inciso IV e artigo 18 inciso II da Lei Federal nº. 9.394/96, que fixa Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nas Resoluções CME nº 035/2014, assim como o seu Regimento Interno, Capítulo II, artigo 3º, Inciso XXII, à vista da deliberação adotada na Sessão Plenária de 17 de fevereiro de 2017,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Renovar, por **05 (cinco) anos letivos**, a partir de 2017, com vigência até **31/12/2021**, a Autorização para o Funcionamento das Escolas Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas integrantes do Sistema Municipal de Ensino de Salvador, com oferta de Educação Infantil, cujos processos foram analisados e os Pareceres Conclusivos aprovados por este Conselho Municipal de Educação - CME, relacionados no Anexo desta Resolução.

**Art. 2º** Aprovar o Regimento Escolar das Instituições de Ensino constantes no Anexo desta Resolução.

**Art. 3º** Considerar suspensa a Renovação da Autorização a que se refere o artigo 1º desta Resolução, caso se constate neste período irregularidades que venham comprometer o desenvolvimento das ações às quais a Instituição se propõe realizar.

**Art. 4º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Salvador, 17 de maio de 2017.

Conselheiros: Ana Rita de Oliveira Gomes, Eliana Barreto Guimarães, Célia da Silva Leal, Joelice Ramos Braga, Ivone Maria Portela, Manoel Vicente da Silva Calazans, Marília de Castilho dos Santos Pereira, Mary de Andrade Arapiraca, Marlene Massena da Conceição, Marilene dos Santos Betros, Silvana Leal Torres, Renata Diniz Gonçalves Torzillo, Miriam Soares de Oliveira.

ANEXO RESOLUÇÃO CME Nº 019/2017

Escolas Comunitárias com Renovação de Autorização para Funcionamento por 05(cinco) anos letivos, a partir de 2017 com vigência até 31/12/2021.

Nº	Nº DE PROCESSO	Nº PARECER CONCLUSIVO	INSTITUIÇÃO
01	2785/2017	055	CENTRO COMUNITÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JORGE - ASSOCIAÇÃO CRIANÇA E FAMÍLIA CNPJ 02.920.944/0001-02
02	2874/2017	056	CENTRO DE INTEGRAÇÃO FAMILIAR - CEIFAR CNPJ: 03.598.003/0001-67

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**

**PORTARIA N.º 261/2017**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 17, inciso XI, do Regimento da Secretaria Municipal da Saúde.

**RESOLVE:**

Designar a servidora **MARIA DO CARMO VILLAS BOAS DOS SANTOS**, mat. nº. 981096, para exercer a Função de Confiança de CHEFE DE SETOR B, grau 63, do Setor de Enfermagem, do Centro de Saúde Pelourinho, grau 63, do Distrito Sanitário Centro Histórico, desta Secretaria Municipal da Saúde.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, 25 de maio de 2017.

**JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES**  
Secretário Municipal da Saúde

**PORTARIA Nº 262/2017**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 200 da Lei Complementar de N.º 01/91,

**RESOLVE:**

Autorizar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria de N.º 315/2014, publicada no DOM de N.º 6.185 de 27 a 29 de Setembro de 2014, a apuração dos fatos relacionados ao Processo de N.º 2221/2013-SMS, consistente no **ABANDONO DE CARGO PÚBLICO POR SERVIDOR DO SAMU**, infringindo o art. 178 da Lei Complementar 01/91, devendo os trabalhos serem concluídos de conformidade com o estabelecido na Legislação que a rege.

Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, em 25 de maio de 2017.

**JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES**  
Secretário Municipal da Saúde

**PORTARIA Nº 263/2017**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 200 da Lei Complementar de N.º 01/91,

**RESOLVE:**

Autorizar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria de N.º 315/2014, publicada no DOM de N.º 6.185 de 27 a 29 de Setembro de 2014, a apuração dos fatos relacionados ao Processo de N.º 3790/2017-SMS, consistente no **INASSIDUIDADE HABITUAL POR AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTADO NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ**, infringindo o art. 179 da Lei Complementar 01/91, devendo os trabalhos serem concluídos de conformidade com o estabelecido na Legislação que a rege.

Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, em 25 de maio de 2017.

**JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES**  
Secretário Municipal da Saúde

**PORTARIA Nº 264/2017**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 200 da Lei Complementar de N.º 01/91,

**RESOLVE:**

Autorizar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria de N.º 315/2014, publicada no DOM de N.º 6.185 de 27 a 29 de Setembro de 2014, a apuração dos fatos relacionados ao Processo de N.º 3943/2014-SMS, consistente no **ABANDONO DE CARGO PÚBLICO POR SERVIDOR DO CAPS AD III GEY ESPINHEIRA**, infringindo o art. 178 da Lei Complementar 01/91, devendo os trabalhos serem concluídos de conformidade com o estabelecido na Legislação que a rege.

Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, em 25 de maio de 2017.

**JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES**  
Secretário Municipal da Saúde

**PORTARIA Nº 265/2017**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 200 da Lei Complementar de N.º 01/91,

**RESOLVE:**

Autorizar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria de N.º 315/2014, publicada no DOM de N.º 6.185 de 27 a 29 de Setembro de 2014, a apuração dos fatos relacionados ao Processo de N.º 4121/2017-SMS, consistente no **ABANDONO DE CARGO PÚBLICO PRATICADO POR SERVIDOR DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA DE BATE CORAÇÃO**, infringindo o art. 178 da Lei Complementar 01/91, devendo os trabalhos serem concluídos de conformidade com o estabelecido na Legislação que a rege.

Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, em 25 de maio de 2017.

**JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES**  
Secretário Municipal da Saúde

**PORTARIA Nº 266/2017**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 200 da Lei Complementar de N.º 01/91,

**RESOLVE:**

Autorizar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria de N.º 315/2014, publicada no DOM de N.º 6.185 de 27 a 29 de Setembro de 2014, a apuração dos fatos relacionados ao Processo de N.º 4197/2016-SMS, consistente no **ABANDONO DE CARGO PÚBLICO POR SERVIDOR DO CENTRO DE SAÚDE DR. RODRIGO ARGOLLO**, infringindo o art. 178 da Lei Complementar 01/91, devendo os trabalhos serem concluídos de conformidade com o estabelecido na Legislação que a rege.

Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, em 25 de maio de 2017.

**JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES**  
Secretário Municipal da Saúde

#### PORTARIA Nº 267/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 200 da Lei Complementar de N.º 01/91,

RESOLVE:

Autorizar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria de N.º 315/2014, publicada no DOM de N.º 6.185 de 27 a 29 de Setembro de 2014, a apuração dos fatos relacionados ao Processo de N.º 4913/2017-SMS, consistente na **APURAÇÃO DE AVARIA EM AMBULANCIA DO SAMU**, infringindo o art. 166, §1º e §2º da Lei Complementar 01/91, praticado por condutor de veículo do SAMU, devendo os trabalhos serem concluídos de conformidade com o estabelecido na Legislação que a rege.

Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, em 25 de maio de 2017.

**JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES**  
Secretário Municipal da Saúde

#### PORTARIA Nº 268/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 200 da Lei Complementar de N.º 01/91,

RESOLVE:

Autorizar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria de N.º 315/2014, publicada no DOM de N.º 6.185 de 27 a 29 de Setembro de 2014, a apuração dos fatos relacionados ao Processo de N.º 11663/2016-SMS, consistente no **ABANDONO DE CARGO PÚBLICO POR SERVIDOR DO CENTRO DE SAÚDE CESAR DE ARAÚJO**, infringindo o art. 178 da Lei Complementar 01/91, devendo os trabalhos serem concluídos de conformidade com o estabelecido na Legislação que a rege.

Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, em 25 de maio de 2017.

**JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES**  
Secretário Municipal da Saúde

#### PORTARIA Nº 269/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 200 da Lei Complementar de N.º 01/91,

RESOLVE:

Autorizar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria de N.º 315/2014, publicada no DOM de N.º 6.185 de 27 a 29 de Setembro de 2014, a apuração dos fatos relacionados ao Processo de N.º 12265/2016-SMS, consistente na **APURAÇÃO DE INDISCIPLINA COMETIDA POR SERVIDOR DO CAPS II LIBERDADE**, infringindo os arts. 160, IX e 161, IV da Lei Complementar 01/91, devendo os trabalhos serem concluídos de conformidade com o estabelecido na Legislação que a rege.

Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, em 25 de maio de 2017.

**JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES**  
Secretário Municipal da Saúde

#### PORTARIA Nº 270/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 200 da Lei Complementar de N.º 01/91,

RESOLVE:

Autorizar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria de N.º 315/2014, publicada no DOM de N.º 6.185 de 27 a 29 de Setembro de 2014, a apuração dos fatos relacionados ao Processo de N.º 5889/2017-SMS, consistente na **APURAÇÃO DE AVARIA EM AMBULANCIA DO SAMU OCORRIDA NA AV. SAN MARTINS**, infringindo o art. 166, §1º e §2º da Lei Complementar 01/91, praticado por condutor de veículo do SAMU, devendo os trabalhos serem concluídos de conformidade com o estabelecido na Legislação que a rege.

Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, em 25 de maio de 2017.

**JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES**  
Secretário Municipal da Saúde

#### PORTARIA Nº 271/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 200 da Lei Complementar de N.º 01/91,

RESOLVE:

Autorizar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, designada

pela Portaria de N.º 315/2014, publicada no DOM de N.º 6.185 de 27 a 29 de Setembro de 2014, a apuração dos fatos relacionados ao Processo de N.º 5997/2017-SMS, consistente na **APURAÇÃO DE AVARIA EM AMBULANCIA DO SAMU OCORRIDA NA AV. PARALELA**, infringindo o art. 166, §1º e §2º da Lei Complementar 01/91, praticado por condutor de veículo do SAMU, devendo os trabalhos serem concluídos de conformidade com o estabelecido na Legislação que a rege.

Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, em 25 de maio de 2017.

**JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES**  
Secretário Municipal da Saúde

#### PORTARIA Nº 272/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 200 da Lei Complementar de N.º 01/91,

RESOLVE:

Autorizar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria de N.º 315/2014, publicada no DOM de N.º 6.185 de 27 a 29 de Setembro de 2014, a apuração dos fatos relacionados ao Processo de N.º 4058/2017-SMS, consistente na apuração de **INASSIDUIDADE PRATICADA POR SERVIDOR DO CENTRO DE SAÚDE DR. EDGAR PIRES DA VEIGA**, infringindo o art. 179 da Lei Complementar 01/91, devendo os trabalhos serem concluídos de conformidade com o estabelecido na Legislação que a rege.

Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, em 25 de maio de 2017.

**JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES**  
Secretário Municipal da Saúde

#### PORTARIA Nº 273/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 193 da Lei Complementar de N.º 01/91,

RESOLVE:

Autorizar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria de N.º 315/2014, publicada no DOM de N.º 6.185 de 27 a 29 de Setembro de 2014, a apuração dos fatos relacionados ao Processo de N.º 6373/2017-SMS, que versa sobre a apuração de denúncia de **DESENTENDIMENTO ENTRE 02 (DOIS) SERVIDORES DO SAMU DA BASE DENEZEIROS**, devendo os trabalhos serem concluídos, conforme o art. 196 da Legislação acima referida, renumerado pelo parágrafo único do art. 12 da Lei Complementar de N.º 07/92, publicado no Dom de 02/03/08 de 1992.

Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, em 25 de Maio de 2017.

**JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES**  
Secretário Municipal da Saúde

#### PORTARIA Nº 274/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 200 da Lei Complementar de N.º 01/91,

RESOLVE:

Autorizar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria de N.º 315/2014, publicada no DOM de N.º 6.185 de 27 a 29 de Setembro de 2014, a apuração dos fatos relacionados ao Processo de N.º 5882/2017-SMS, consistente na **APURAÇÃO DE AVARIA EM AMBULANCIA DO SAMU OCORRIDA NO ESTACIONAMENTO DO HGE**, infringindo o art. 166, §1º e §2º da Lei Complementar 01/91, praticado por condutor de veículo do SAMU, devendo os trabalhos serem concluídos de conformidade com o estabelecido na Legislação que a rege.

Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, em 25 de maio de 2017.

**JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES**  
Secretário Municipal da Saúde

#### PORTARIA Nº 276/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso das suas atribuições legais previstas,

RESOLVE:

Art 1º- Determinar aos Gerentes Operacionais das Unidades de Saúde Municipais que exerçam a devida fiscalização e avaliação do desempenho das metas quantitativas e qualitativas dos contratos e convênios de prestação de serviços de gerenciamento complementar, atestando-os mensalmente.

Art 2º - Compete aos Gerentes Operacionais fiscais dos contratos e convênios elaborar relatório de desempenho e de atestado das metas estabelecidas em Plano Operativo da contratada/conveniada, conforme Instrumento expedido pela Diretoria de Atenção à Saúde desta Secretaria. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, 09 de maio de 2017.

**JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES**  
Secretário Municipal da Saúde

**DESPACHOS FINAIS DA COORDENADORIA  
DE GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE**

Delegação de Competência - Decreto nº 7.047/1984

ALTERAÇÃO DE NOME DEFERIDO

PROCESSO	REQUERENTE	MAT.	NOME ALTERADO
15019/2016	ELKA MALTEZ DE MIRANDA	977128	ELKA MALTEZ DE MIRANDA MOREIRA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE, em 24 de maio de 2017.

**MARIA DO SOCORRO TANURE TELLES**  
Coordenadora

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E  
URBANISMO - SEDUR**

**PORTARIA Nº 143/2017**

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 desde 24.05.2017 a 02.06.2017, a servidora Tereza Cristina Penteado Ferrari, matrícula nº 340, Subcoordenador de Vistoria e Análise para o Licenciamento Ambiental, grau 54, para substituir cumulativamente a servidora Ana Paula Vicente dos Anjos, matrícula nº 170, no Cargo em Comissão de Coordenador II, Grau 55, da Coordenadoria de Licenciamento Ambiental, desta Secretaria, durante o impedimento legal da titular por motivo de férias.

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO, em 25 de Maio de 2017.

**GUILHERME CORTIZO BELLINTANI**  
Secretário

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB**

**PORTARIA Nº 080/2017**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei nº 8.725/2014 e o Decreto nº 25.858 de 10 de março de 2015, torna público a relação dos Autos de infração de Transporte, do Serviço de Transporte Público coletivo de Passageiros por ônibus no Município de Salvador - STCO, julgados pela Comissão de Julgamento de Autos de Infração - CJAI, em conformidade ao Regulamento Operacional do STCO, Decreto nº 25.966/2015:

Autos Improcedentes e Procedentes:

AUTO DE INFRAÇÃO	CÓDIGO DA INFRAÇÃO	CONCESSIONÁRIA	RESULTADO
C000030569	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030570	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030571	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030573	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030575	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030576	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030577	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030578	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030579	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030580	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030581	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030585	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030587	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE

AUTO DE INFRAÇÃO	CÓDIGO DA INFRAÇÃO	CONCESSIONÁRIA	RESULTADO
C000030588	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030589	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030590	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030591	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030592	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030593	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030594	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030595	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030596	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030597	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030598	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030599	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030607	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030608	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030609	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030610	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030611	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030612	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030613	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030614	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030615	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030617	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030618	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030619	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030620	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030621	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030622	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030623	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030624	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030625	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030626	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030627	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030628	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030629	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030630	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030631	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030632	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030633	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030634	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030636	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030637	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030638	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030639	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030640	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030641	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030642	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030643	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030644	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030645	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030646	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030647	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030648	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030649	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030650	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030651	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030652	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030653	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030654	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030655	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030656	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030657	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030658	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030659	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030660	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030661	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030662	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030663	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030664	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030665	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030673	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030674	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000030675	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE



AUTO DE INFRAÇÃO	CÓDIGO DA INFRAÇÃO	CONCESSIONÁRIA	RESULTADO
C000031324	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031325	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031326	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031327	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031328	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031329	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031330	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031331	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031332	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031333	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031334	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031335	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031336	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031337	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031338	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031339	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031340	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031341	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031342	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031343	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031344	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031345	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031346	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031347	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031348	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031349	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031350	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031351	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031352	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031353	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031354	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031355	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031356	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031357	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000031358	D-04	OTIMA	IMPROCEDENTE
C000008175	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010121	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000008989	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009686	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009693	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009697	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009698	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009736	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009740	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009742	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009743	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009750	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009753	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009755	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009756	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009757	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009758	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009768	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009769	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009770	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009775	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009776	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009820	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009821	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009822	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009823	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009824	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009825	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009826	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009831	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009832	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010110	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010111	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010114	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010115	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010117	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010118	D-04	OTIMA	PROCEDENTE

AUTO DE INFRAÇÃO	CÓDIGO DA INFRAÇÃO	CONCESSIONÁRIA	RESULTADO
C000010120	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010122	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010124	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010125	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010131	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010132	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010133	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010136	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010137	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010138	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010139	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010142	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010143	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010144	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010145	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010146	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010149	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010150	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010151	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010157	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000010159	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000008993	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009038	B-23	OTIMA	PROCEDENTE
C000009078	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009079	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009083	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009088	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009089	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009107	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009109	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009112	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009272	D-03	OTIMA	PROCEDENTE
C000009276	D-03	OTIMA	PROCEDENTE
C000009277	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009280	D-03	OTIMA	PROCEDENTE
C000009283	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000009284	D-03	OTIMA	PROCEDENTE
C000009299	D-03	OTIMA	PROCEDENTE
C000009301	D-03	OTIMA	PROCEDENTE
C000009316	D-03	OTIMA	PROCEDENTE
C000009318	D-03	OTIMA	PROCEDENTE
C000009324	D-03	OTIMA	PROCEDENTE
C000009326	D-02	OTIMA	PROCEDENTE
C000012089	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000012283	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000012299	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000012316	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000012318	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000012320	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000012331	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000012334	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000012339	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007605	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007800	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007820	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007821	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007837	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007838	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007839	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007840	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007841	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007866	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007867	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007868	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007869	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007870	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007881	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007882	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007883	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007884	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007885	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007888	D-04	OTIMA	PROCEDENTE

AUTO DE INFRAÇÃO	CÓDIGO DA INFRAÇÃO	CONCESSIONÁRIA	RESULTADO
C000007889	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007890	D-04	OTIMA	PROCEDENTE
C000007900	D-04	OTIMA	PROCEDENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE, em 24 de maio de 2017.

**FÁBIO RIOS MOTA**  
Secretário

**PORTARIA N° 081/2017**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 8.376/2012 e o Decreto n° 23.863 de 04 de abril de 2013, alterada pela Lei n° 8.725/2014, que modifica a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Salvador e o Decreto n° 25.858 de 10 de março de 2015, publicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.295 de 11 de março de 2015, alterada pela Lei n° 9.186/2016, modifica a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Salvador, publicada no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.748 de 29 de dezembro de 2016 e Decreto n° 28.242 de 17 de janeiro de 2017, publicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.762 de 18 de janeiro de 2017, republicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.771 de 31 de janeiro de 2017 e o Decreto n° 28.416 de 27 de abril, publicado no DOM n° 6.831 de 29 de abril de 2017.

**RESOLVE:**

Designar a servidora, **Mariedma Vieira dos Santos Miranda**, matrícula n°. 814030, para responder pela Função de Confiança de Secretário Administrativo, Grau 61 da Coordenadoria de Fiscalização e Administração de Táxi e Transportes Especiais, da Diretoria de Transporte, desta Secretaria, durante o impedimento legal da titular, Sandra Machado de Souza, matrícula n° 814079, por motivo de férias regulamentares no período de 05/06/2017 a 04/07/2017.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE, em 25 de maio de 2017.

**FÁBIO RIOS MOTA**  
Secretário

**PORTARIA N° 083/2017**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 8.376/2012 e o Decreto n° 23.863 de 04 de abril de 2013, alterada pela Lei n° 8.725/2014, que modifica a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Salvador e o Decreto n° 25.858 de 10 de março de 2015, publicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.295 de 11 de março de 2015, alterada pela Lei n° 9.186/2016, modifica a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Salvador, publicada no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.748 de 29 de dezembro de 2016 e Decreto n° 28.242 de 17 de janeiro de 2017, publicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.762 de 18 de janeiro de 2017, republicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.771 de 31 de janeiro de 2017 e o Decreto n° 28.416 de 27 de abril, publicado no DOM n° 6.831 de 29 de abril de 2017.

**RESOLVE:**

Designar o servidor, **Gustavo Adolfo Silva Vital**, matrícula n°. 2227977, para responder pela Função de Confiança de Encarregado, Grau 61, da Coordenadoria de Fiscalização e Administração de Transporte Público, da Diretoria de Transporte, desta Secretaria, durante o impedimento legal do titular Rubens Pereira de Santana, matrícula n° 814165, por motivo de férias regulamentares no período de 01/06/2017 a 30/06/2017.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE, em 25 de maio de 2017.

**FÁBIO RIOS MOTA**  
Secretário

**PORTARIA N° 084/2017**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 8.376/2012 e o Decreto n° 23.863 de 04 de abril de 2013, alterada pela Lei n° 8.725/2014, que modifica a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Salvador e o Decreto n° 25.858 de 10 de março de 2015, publicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.295 de 11 de março de 2015, alterada pela Lei n° 9.186/2016, modifica a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Salvador, publicada no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.748 de 29 de dezembro de 2016 e Decreto n° 28.242 de 17 de janeiro de 2017, publicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.762 de 18 de janeiro de 2017, republicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.771 de 31 de janeiro de 2017 e o Decreto n° 28.416 de 27 de abril, publicado no DOM n° 6.831 de 29 de abril de 2017.

**RESOLVE:**

Designar a servidora, **Rosângela Sampaio de Souza**, matrícula n°. 814086, Secretário Administrativo, para cumulativamente, responder pelo Cargo em Comissão de Supervisor de Área de Tráfego, Grau 53, da Diretoria de Transporte, desta Secretaria, durante o impedimento legal do titular Moises Ataíde de Brito, matrícula n° 814066, por motivo de férias regulamentares no período de 01/06/2017 a 30/06/2017.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE, em 25 de maio de 2017.

**FÁBIO RIOS MOTA**  
Secretário

**PORTARIA N° 085/2017**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 8.376/2012 e o Decreto n° 23.863 de 04 de abril de 2013, alterada pela Lei n° 8.725/2014, que modifica a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Salvador e o Decreto n° 25.858 de 10 de março de 2015, publicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.295 de 11 de março de 2015, alterada pela Lei n° 9.186/2016, modifica a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Salvador, publicada no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.748 de 29 de dezembro de 2016 e Decreto n° 28.242 de 17 de janeiro de 2017, publicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.762 de 18 de janeiro de 2017, republicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.771 de 31 de janeiro de 2017 e o Decreto n° 28.416 de 27 de abril, publicado no DOM n° 6.831 de 29 de abril de 2017.

**RESOLVE:**

Designar o servidor, **Rubem Leite da Silva**, matrícula n°. 2227918, para responder pela Função de Confiança de Supervisor, Grau 63, da Coordenadoria de Fiscalização e Administração de Transporte Público, da Diretoria de Transporte, desta Secretaria, durante o impedimento legal da titular Eliane da Silva Santana, matrícula n° 814103, por motivo de férias regulamentares no período de 05/06/2017 a 04/07/2017.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE, em 25 de maio de 2017.

**FÁBIO RIOS MOTA**  
Secretário

**PORTARIA N° 087/2017**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 8.376/2012 e o Decreto n° 23.863 de 04 de abril de 2013, alterada pela Lei n° 8.725/2014, que modifica a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Salvador e o Decreto n° 25.858 de 10 de março de 2015, publicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.295 de 11 de março de 2015, alterada pela Lei n° 9.186/2016, modifica a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Salvador, publicada no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.748 de 29 de dezembro de 2016 e Decreto n° 28.242 de 17 de janeiro de 2017, publicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.762 de 18 de janeiro de 2017, republicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.771 de 31 de janeiro de 2017 e o Decreto n° 28.416 de 27 de abril, publicado no DOM n° 6.831 de 29 de abril de 2017.

**RESOLVE:**

Designar o servidor, **Nildino André de Jesus Santos**, matrícula n°. 2227773, para responder pela Função de Confiança de Chefe de Setor A, Grau 62, do Setor de Fiscalização do Transporte Complementar da Coordenadoria de Fiscalização e Administração de Transporte Público, da Diretoria de Transporte, desta Secretaria, durante o impedimento legal do titular Valter Tributino Araujo, matrícula n° 814099, por motivo de férias regulamentares no período de 05/06/2017 a 04/07/2017.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE, em 25 de maio de 2017.

**FÁBIO RIOS MOTA**  
Secretário

**PORTARIA N° 088/2017**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 8.376/2012 e o Decreto n° 23.863 de 04 de abril de 2013, alterada pela Lei n° 8.725/2014, que modifica a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Salvador e o Decreto n° 25.858 de 10 de março de 2015, publicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.295 de 11 de março de 2015, alterada pela Lei n° 9.186/2016, modifica a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Salvador, publicada no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.748 de 29 de dezembro de 2016 e Decreto n° 28.242 de 17 de janeiro de 2017, publicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.762 de 18 de janeiro de 2017, republicado no Diário Oficial do Município-DOM n° 6.771 de 31 de janeiro de 2017 e o Decreto n° 28.416 de 27 de abril, publicado no DOM n° 6.831 de 29 de abril de 2017.

**RESOLVE:**

Designar o servidor, **Joselito da Silva Cardoso**, matrícula n.º 2227778, para responder pela Função de Confiança de Chefe de Setor A, Grau 62, do Setor de Cadastro, Controle e Estatística da Coordenadoria de Fiscalização e Administração de Transporte Público, da Diretoria de Transporte, desta Secretaria, durante o impedimento legal do titular Edson Gonçalves Estrela, matrícula n.º 814115, por motivo de férias regulamentares no período de 12/06/2017 a 11/07/2017.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE, em 25 de maio de 2017.

**FÁBIO RIOS MOTA**  
Secretário

**Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR****PORTARIA N.º 196/2017**

O SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO DO SALVADOR no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 9.186 de 29 de dezembro de 2016, e com fundamento nos Art. 3º, Inciso X, Art. 16, Inciso I, alínea k, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.º 28.418 de 27 de abril de 2017, publicado no Diário Oficial do Município de 29 de abril a 02 de maio de 2017,

Considerando a necessidade de ordenar, disciplinar e otimizar o tráfego de veículos em geral e a circulação de pedestres, em função da execução das obras necessárias para **adequação do acesso viário e implantação das faixas de desaceleração e aceleração** para entrada e saída da Quita Portuguesa, na via marginal da BA - 526, Km 19 - Bairro de **São Cristóvão / Cassange**, solicitação feita através do Processo SUCOM n.º 60.542 / 2016, sob a responsabilidade técnica da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência Dezesesseis de Setembro,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Autorizar a execução obras necessárias para adequação do acesso viário e implantação das faixas de desaceleração e aceleração e para entrada e saída da Quita Portuguesa, na via marginal da BA - 526, Km 19 - Bairro de São Cristóvão / Cassange, em etapas sucessivas, concluídas e devidamente sinalizadas, sem interferir no tráfego da pista principal da BA - 526, sentido Salvador / Rodovia BR - 324.

**§1º** - Todas as atividades deverão ser realizadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 24 de julho de 2017.

**§2º** - Durante a execução das obras não será permitido à ocupação da pista por máquinas e / ou equipamentos.

**§3º** - A execução das obras poderá ser parcial ou totalmente paralisada pela fiscalização da TRANSALVADOR.

**Art. 2º** As obras só poderão ser iniciadas estando à empresa responsável com a autorização emitida pela SUCOM.

**Art. 3º** Os locais de realização das obras deverão estar devidamente protegidos e sinalizados em conformidade com o ANEXO II do Código de Trânsito Brasileiro, aprovado pelo Art. 1º da Resolução 160, de 22 de abril de 2004 do CONTRAN.

**Parágrafo Único** - Fica a empresa responsável na obrigatoriedade de disponibilizar o mínimo de 01 (um) **Painel de Mensagens Variáveis (PMV's)** em conformidade com o ANEXO I da Portaria TRANSALVADOR n.º 521/2013, publicada no Diário Oficial do Município de 20 de setembro de 2013 a serem utilizados por esta autarquia.

**Art. 4º** A empresa responsável pela obra fica na obrigatoriedade de disponibilizar o mínimo de 01 (um) **Monitor de Tráfego** para prestação de serviços de apoio ao tráfego, de acordo com a Portaria TRANSALVADOR n.º 175/2014, publicada no Diário Oficial do Município de 10 de abril de 2014 a serem utilizados por esta autarquia.

**Art. 5º** É de inteira responsabilidade da Empresa executora a recomposição e pavimentação da pista de rolamento, áreas de estacionamento, áreas verdes, calçadas (passeios) e a sinalização gráfica anteriormente existente.

**Parágrafo Único** - Fica a empresa responsável na obrigatoriedade de comunicar a esta

Superintendência a conclusão dos serviços para realização de vistoria técnica no local.

**Art. 6º** Ficam inalteradas todas as demais condicionantes determinadas por esta Superintendência, pela SINDEC, SEMOB e SUCOM no Processo SUCOM n.º 60.542 / 2016, sob a responsabilidade técnica **Real Sociedade Portuguesa de Beneficência Dezesesseis de Setembro**,

**Art. 7º** O tráfego voltará à normalidade tão logo as condições locais o permitam.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 26 de maio de 2017.

**FABRIZIO MULLER MARTINEZ**  
Superintendente Executivo

**DESPACHOS FINAIS DO SENHOR SUPERINTENDENTE**

**Abono de Permanência - DEFERIDO**

PROCESSO	INTERESSADO (A)	VIGÊNCIA
44738/2017	VALDENOR CARDOSO NASCIMENTO	29/03/2017

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 23 de maio de 2017.

**FABRIZIO M. MARTINEZ**  
Superintendente

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP****PORTARIA N.º 106/2017**

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:**

Considerar designado desde 01/06/2017, o servidor ESTEMARIO SILVA SANTOS, matrícula n.º 813.039, para responder pela Função de Confiança de ENCARREGADO, grau 61, do Setor de Proteção da Estética da Cidade - SEPEC, da Coordenadoria de Serviços Diversos - CSD, desta SEMOP, em substituição temporária por motivo de Férias do titular BELCHIOR SADC PEREIRA DA NATIVIDADE, matrícula n.º 813.041, pelo período de 30 (trinta) dias

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMOP, em 26 de maio de 2017.

**MARCUS PASSOS**  
Secretário

**PORTARIA N.º 107/2017**

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:**

Considerar designada desde 01/06/2017, a servidora REJANE BORGES SANTOS, matrícula n.º 812.005, para responder pela Função de Confiança de CHEFE DE SETOR B, grau 63, do Setor de Autorização para o Exercício de Atividades em Logradouros Públicos - SEALP, da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização de Atividades - CLF, desta SEMOP, em substituição temporária por motivo de Férias da titular CLORIS MIRANDA BISPO, matrícula n.º 813.189, pelo período de 30 dias.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMOP, em 26 de maio de 2017.

**MARCUS PASSOS**  
Secretário

**PORTARIA N.º 108/2017**

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:**

Considerar designado desde 01/05/2017, o servidor VALNEY PEREIRA GALVAO, matrícula n.º 813.484, para responder pela Função de Confiança de ENCARREGADO, grau 61, do Setor de Apreensão de Bens em Logradouros Públicos - SEABE, da Coordenadoria de Serviços Diversos - CSD, desta SEMOP, em substituição temporária por motivo de Férias da titular JOSE DERNEVAL DIAS, matrícula n.º 813.199, pelo período de 30 dias.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMOP, em 26 de maio de 2017.

**MARCUS PASSOS**  
Secretário

**PORTARIA N.º 109/2017**

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:

Considerar designado desde 01/05/2017, o servidor VERA LUCIA DOS SANTOS PAES, matrícula n.º 813.780, para responder pela Função de Confiança de ENCARREGADO, grau 61, do Setor de Apreensão de Bens em Logradouros Públicos - SEABE, da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização - CLF, desta SEMOP, em substituição temporária por motivo de Férias da titular JUSTINO RAMOS DA SILVA FILHO, matrícula n.º 813.058, pelo período de 30 dias.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMOP, em 26 de maio de 2017.

**MARCUS PASSOS**  
Secretário

**PORTARIA N.º 110/2017**

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:

Considerar designado desde 01/06/2017, o servidor CARLITO LISBOA DOS SANTOS, matrícula n.º 23.468, para responder pela Função de Confiança de ENCARREGADO, grau 61, do Setor de Gestão de Serviços - SEGES, da Coordenadoria Administrativa - CAD, desta SEMOP, em substituição temporária por motivo de férias do titular ARENILDO JOSE DE SANTANA, matrícula n.º 813.930, pelo período de 30 (trinta) dias.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMOP, em 26 de maio de 2017.

**MARCUS PASSOS**  
Secretário

**PORTARIA N.º 111/2017**

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:

Considerar designado desde 01/06/2017, o servidor JOSE DAMIAO SERRA, matrícula n.º 810.296, para responder pela Função de Confiança de ENCARREGADO, grau 61, do Setor de Materiais e Eventos - SEMAE, da Diretoria Geral de Serviços de Iluminação Pública - DSIP, desta SEMOP, em substituição temporária por motivo de férias do titular SILVIO ARAUJO DE SANTANA, matrícula n.º 810.315, pelo período de 30 (trinta) dias.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMOP, em 26 de maio de 2017.

**MARCUS PASSOS**  
Secretário

**PORTARIA N.º 112/2017**

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:

Considerar designado desde 01/05/2017, o servidor EMANOEL SANTOS DO ESPIRITO SANTO, matrícula n.º 813.640, para responder pela Função de Confiança de CHEFE DE SETOR "B", grau 63, do Setor de Busca e Salvamento - SESAL, da Coordenadoria de Salvamento Marítimo - SALVAMAR,

desta SEMOP, em substituição temporária por motivo de Férias do titular JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO FERREIRA, matrícula n.º 19.346, pelo período de 30 (trinta) dias.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMOP, em 26 de maio de 2017.

**MARCUS PASSOS**  
Secretário

**PORTARIA N.º 113/2017**

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:

Considerar designada de 17/04/2017 a 13/10/2017, a servidora MARILIA DA SILVA TORRES, matrícula n.º 813.982, para responder pela Função de Confiança de ENCARREGADO grau 61, do Setor de Fiscalização - SEFIS, da Coordenadoria de Defesa do Consumidor - CODECON, desta SEMOP, em substituição temporária por motivo de Licença Maternidade da titular FABIANA DE FIGUEREDO SANTOS, matrícula n.º 813.996.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMOP, em 26 de maio de 2017.

**MARCUS PASSOS**  
Secretário

**PORTARIA N.º 114/2017**

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:

Considerar designada desde 08/06/2017, a servidora CATIANE RODRIGUES SILVA, matrícula n.º 814.001, para responder pela Função de Confiança de ENCARREGADO grau 61, do Setor de Fiscalização - SEFIS, da Coordenadoria de Defesa do Consumidor - CODECON, desta SEMOP, em substituição temporária por motivo de Férias do titular EDUARDO GOMES VALADARES, matrícula n.º 813.970, pelo período de 15(quinze) dias

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMOP, em 26 de maio de 2017.

**MARCUS PASSOS**  
Secretário

**PORTARIA N.º 115/2017**

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:

Considerar designado retroativo a 03/04/2017 a 02/05/2017, o servidor JOSE RAYMUNDO DE SOUZA SANTOS, matrícula n.º 813.980, Encarregado, para responder, cumulativamente, pela Função de Confiança de CHEFE DE SETOR "B", grau 63, do Setor de Apoio Operacional - SEAPO, da Coordenadoria de Defesa do Consumidor - CODECON, desta SEMOP, em substituição temporária por motivo de férias da titular LÍCIA CONCEIÇÃO GARCEZ, matrícula n.º 813.971, pelo período de 30 (trinta) dias.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMOP, em 26 de maio de 2017.

**MARCUS PASSOS**  
Secretário

**LICITAÇÕES****SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE****AVISO DE CONVOCAÇÃO**

A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL torna público para conhecimento dos interessados, que será realizada a seguinte licitação:

**PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N.º 077/2017 - PROC: 541/2017 - SEMGE**, cujo objeto é a **elaboração de registro de preços de fralda descartável infantil**, com recebimento das propostas a partir das 08:00h do dia 13/06/2017; abertura no dia 14/06/2017 às 09:00h e início da disputa no dia 14/06/2017 às 10:00h. Obs.: Horário Oficial de Brasília

O Edital do Pregão Eletrônico encontra-se à disposição dos interessados no endereço: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

Salvador, 26 de maio de 2017.

**AILSEN CUMMING AMICUCCI**  
Presidente COMPEL

**AVISO DE CONVOCAÇÃO**

A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL torna público para conhecimento dos interessados, que será realizada a seguinte licitação:

**PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N.º 078/2017 - PROC: 18/2017 - SEMGE**, cujo objeto é a **elaboração de registro de preços de material para pintura**, com recebimento das propostas a partir das 08:00h do dia 13/06/2017; abertura no dia 14/06/2017 às 09:00h e início da disputa no dia 14/06/2017 às 10:00h. Obs.: Horário Oficial de Brasília

O Edital do Pregão Eletrônico encontra-se à disposição dos interessados no endereço: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

Salvador, 26 de maio de 2017.

**AILSEN CUMMING AMICUCCI**  
Presidente COMPEL

**AVISO DE CONVOCAÇÃO**

A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL torna público para conhecimento dos interessados, que será realizada a seguinte licitação:

**PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N.º 079/2017 - PROC: 250/2017 - SEMGE**, cujo objeto é a **elaboração de registro de preços de materiais de limpeza**, com recebimento das propostas a partir das 08:00h do dia 19/06/2017; abertura no dia 20/06/2017 às 09:00h e início da disputa no dia 20/06/2017 às 10:00h. Obs.: Horário Oficial de Brasília

O Edital do Pregão Eletrônico encontra-se à disposição dos interessados no endereço: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

Salvador, 26 de maio de 2017.

**AILSEN CUMMING AMICUCCI**  
Presidente COMPEL

**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

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

**PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N.º 046/2017 - PROC: 4544/2016 - SEMGE.**  
**OBJETO: elaboração de registro de preços de mobiliário (cadeira e mesa plástica).**

LICITANTE	LOTE	VALOR (R\$)
VANESSA SILVEIRA AGUIAR CRUZ - ME	UNICO	R\$24.194,00

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 23/05/2017

Salvador, 26 de maio de 2017.

**AILSEN CUMMING AMICUCCI**  
Presidente COMPEL

**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

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

**PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N.º 196/2016 - PROC: 5069/2015 - SEMGE.**

**OBJETO: elaboração de registro de preços de utensílios de limpeza.**

LICITANTES	LOTES	VALOR (R\$)
NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01	R\$181.999,56
	03	R\$348.999,15
ELLO ATACADÃO DE PRODUTOS LTDA	02	R\$232.001,76
PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	05	R\$20.899,98

LOTE 04 FRACASSADO

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 23/05/2017

Salvador, 26 de maio de 2017.

**AILSEN CUMMING AMICUCCI**  
Presidente COMPEL

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS****RESULTADO DE LICITAÇÃO**

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

Pregão Eletrônico - SMS n.º 078/2017

Processo n.º 814/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

EMPRESAS	LOTES	VALORES (R\$)
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	01	116.000,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	02	183.960,00
MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	03	67.500,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	04	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>417.460,00</b>

Critério de julgamento: Menor Preço.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 25/05/2017.

Salvador, 26 de maio de 2017.

**IGNÁCIO TITO TORRES SANTOS**  
Presidente em exercício/COPEL

**REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO****DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2017**

PUBLICADO NO DOM 26/05/2017 E REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

PROCESSO Nº: 5291/2017

CONTRATADA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA

CNPJ: 44.734.671/0001-51 - PEDIDO Nº. 1239 - R\$ 644,40

GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 11.891.664/0001-04 -PEDIDO N°. 1240- ITEM 1 - R\$ 97,20  
MEDISIL COMERCIAL FARM. E HOSPITALAR LTDA  
CNPJ: 96.827.563/0001-27 -PEDIDO 1240- ITEM 2 -  
PEDIDO N°. 1241, PEDIDO N°. 1242 - R\$ 2.113,20  
OBJETO: Aquisição de medicamentos, para atender demanda de Ação Judicial em favor de paciente, conforme CI ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA N° 138/2017.  
VALOR GLOBAL: R\$ 2.854,80 (Dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).  
AMPARO LEGAL: Artigo 24, Inciso II da Lei n° 8.666/93.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 10.303.030.2104; Elemento de Despesa 3.3.90.30; Fonte de Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS).  
PRAZO DE ENTREGA: Imediato  
DATA DO ATO: 15/05/2017

Salvador, 24 de maio de 2017

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

### REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 043/2017

PUBLICADO NO DOM 26/05/2017 E REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

PROCESSO N°: 5140/2017  
CONTRATADA GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 11.891.664/0001-04 -PEDIDO N°. 1232, PEDIDO N°. 1566 - R\$ 480,60  
MEDISIL COMERCIAL FARM. E HOSPITALAR LTDA  
CNPJ: 96.827.563/0001-27 - PEDIDO N°. 1231- ITENS 1 E 2 - R\$ 792,00  
OBJETO: Aquisição de medicamentos, para atender demanda de Ação Judicial em favor de paciente, conforme CI ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA N° 135/2017.  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.272,60 (Um mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos).  
AMPARO LEGAL: Artigo 24, Inciso II da Lei n° 8.666/93.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 10.303.030.2104; Elemento de Despesa 3.3.90.30; Fonte de Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS).  
PRAZO DE ENTREGA: Imediato  
DATA DO ATO: 23/05/2017

Salvador, 24 de maio de 2017

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR

### AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

A Comissão Permanente de Licitação COPEL/SEDUR, designada pela Portaria n° 289/2016, com fundamento na Lei Federal n° 10.520/02, disposto no Art. 4º, Inciso XVIII e Lei Municipal n° 4.484/92, esta no que couber, torna público para conhecimento dos interessados a **INTERPOSIÇÃO DE RECURSO**, contra a decisão que declarou a empresa UNION INFORMÁTICA LTDA como vencedora, relativo ao:

PREGÃO ELETRÔNICO - SEDUR: 001/2017  
LICITAÇÃO N°: 001/2017  
PROCESSO N°: 13.173/2017  
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento e instalação de Sistema de Monitoramento por Vídeo, bem como sua ativação, instalação, suporte e assistência técnica, no âmbito da SEDUR.

RECORRENTE: DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI - EPP  
RECORRIDA: COPEL E UNION INFORMÁTICA LTDA  
DATA DA ENTRADA: 26/05/2017 - (sexta-feira).

Os licitantes que tenham interesse em apresentar as contrarrazões deverão manifestar-se no prazo

de 03 (três) dias da data da publicação e notificação.

O Processo Administrativo correspondente encontra-se com vista franqueada aos interessados, nos dias úteis, das 13:00 às 17:00 horas, na sala da Comissão Setorial Permanente de Licitação/COPEL - SEDUR, situada na Av. Antônio Carlos Magalhães, N° 3244 - Caminho das Árvores, Ed. Empresarial Thomé De Souza - 19º andar, Salvador Bahia.

Salvador, 26 de Maio de 2017.

**PLELIANE ESPINHARA**  
Presidente/Copel

## SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER - SEMTEL

### DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017

PROCESSO N°: 203/2017  
EMPRESA: I YANCA SILVA DO NASCIMENTO SANTOS - ME  
CNPJ: 23.876.164/0001-82  
OBJETO: Aquisição de material esportivo para o Programa de Iniciação Esportiva, gerida pela Diretoria de Esportes e Lazer.  
VALOR GLOBAL: R\$ 7.245,00 (Sete mil duzentos e quarenta e cinco reais)  
AMPARO LEGAL: ARTIGO 24 INCISO II DA LEI N.º 8.666/93  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 200157 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEMTEL. Elemento de Despesa: 33.90.30. Fonte de Recurso: 01000  
DATA DO ATO: 26/05/2017

Salvador, 26 de maio de 2017

**ADRIANO GALLO**  
Subsecretário

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

### DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2017

Processo n°: 386/2017  
Parecer ASJUR n° 165/2017  
Objeto: Aquisição de 1.000 piquetes 04X02cm e 1.000 estacas de 05X02cm para topografia.  
Empresa: SERRARIA ÁGUA DE MENINOS LTDA-EPP-CNPJ/MF N° 15.149.016/0001-38  
Valor: R\$ 3.000,00 (três mil reais)  
 Dotação: Unidade Orçamentária 61.60.02 - Subação 200159 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SUCOP 3.3.90.30 - Fonte de Recurso: 0.1.00.000000 Tesouro.  
Amparo Legal: art. 24, inciso II, Lei Federal n° 8.666/93 e art. 65, da Lei Municipal n° 4.484/92.  
Homologado: 23/05/2017

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, em 26 de maio de 2017.

**ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO**  
Superintendente

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

Contratada: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA  
C.N.P.J.: 34.203.752/0001-71  
Processo: 5477/2015  
Objeto: Material Permanente / Patch panel  
Projeto Atividade: 222100  
Elemento de Despesa: 44.90.52  
Fonte: 0.1.00. - Tesouro  
AFM: 003857/2017 - R\$ 585,00 - Data da Assinatura 08.05.2017

Salvador 26 de maio de 2017.

**MARINALVA VASCONCELOS**  
Coordenadora Administrativa

AFM Nº: 4161/2017 - R\$ 369,48 - DATA DA ASSINATURA: 16/05/2017  
CONTRATADA: HOSPFAR IND. E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ: 26.921.908/0001-21

PROCESSO: 0419/2016  
AFM Nº: 3629/2017 - R\$ 729,60 - DATA DA ASSINATURA: 03/05/2017  
CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA  
CNPJ: 08.778.201/0001-26

PRAZO: IMEDIATO  
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2104; Elemento de Despesas 3.3.90.30; Fonte de Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS)

Salvador, 26 de maio de 2017.

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**COORDENADORIA ADMINISTRATIVA****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM****SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2017001191  
Processo: 37/2016.1  
Contratada: NCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.  
CNPJ nº. 96.696.521/0001-02  
Objeto: materiais de limpeza (desodorizante em pedra sanitária e saponáceo em pasta)  
Valor total: R\$ 550,50 (quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)  
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0015.2001  
Elemento de despesas: 33.90.30 fonte de recurso: 000

Amparo legal: Lei Federal nº. 8.666/93, Municipal nº. 4.484/92 e Decreto Municipal nº. 10.267/93

Data da assinatura: 21/03/2017.

Salvador, 26 de maio de 2017.

**LISIANE ALVES CELESTINO SANTOS**  
Coordenadora Administrativa

OBJETO: Material elétrico  
PROCESSO: 2724/2016  
AFM Nº: 3865/2017 - R\$ 17.700,00 - DATA DA ASSINATURA: 08/05/2017  
CONTRATADA: MAZIMU 'S ENGENHARIA EIRELI - ME  
CNPJ: 21.416.819/0001-04

OBJETO: Mobiliário para escritório  
PROCESSO: 4617/2015  
AFM Nº: 3594/2017 - R\$ 67.286,75 - DATA DA ASSINATURA: 02/05/2017  
CONTRATADA: COMERCIAL MORBRAS LTDA - ME  
CNPJ: 05.312.963/0001-44

OBJETO: Equipamentos de refrigeração  
PROCESSO: 2481/2016  
AFM Nº: 3593/2017 - R\$ 13.479,13 - DATA DA ASSINATURA: 02/05/2017  
CONTRATADA: SCS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME  
CNPJ: 13.524.868/0001-32

PROCESSO: 2481/2016  
AFM Nº: 3608/2017 - R\$ 12.866,40 - DATA DA ASSINATURA: 03/05/2017  
CONTRATADA: JP ELETRO LTDA  
CNPJ: 21.746.899/0001-66

PROCESSO: 1534/2016  
AFM Nº: 3606/2017 - R\$ 3.889,60 - DATA DA ASSINATURA: 03/05/2017  
AFM Nº: 3607/2017 - R\$ 11.668,80 - DATA DA ASSINATURA: 03/05/2017  
CONTRATADA: TRIPLICE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA - ME  
CNPJ: 09.550.793/0001-97

PROCESSO: 2481/2015  
AFM Nº: 3610/2017 - R\$ 30.885,00 - DATA DA ASSINATURA: 03/05/2017  
CONTRATADA: TRIPLICE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA - ME  
CNPJ: 09.550.793/0001-97

OBJETO: Equipamentos e eletrodoméstico para copa e cozinha  
PROCESSO: 4061/2015  
AFM Nº: 3648/2017 - R\$ 769,44 - DATA DA ASSINATURA: 03/05/2017  
CONTRATADA: TRIPLICE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA - ME  
CNPJ: 09.550.793/0001-97

OBJETO: Materiais e equipamentos para uso médico, odontológico e veterinário  
PROCESSO: 3400/2016  
AFM Nº: 3679/2017 - R\$ 1.347,00 - DATA DA ASSINATURA: 03/05/2017  
CONTRATADA: IN DENTAL PROD. ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSP. LTA-EEP  
CNPJ: 07.788.510/0001-14

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; Elemento de Despesas 3.3.90.30/4.4.90.52; Fonte de Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS) E 002 (Rec. de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde)

Salvador, 25 de maio de 2017.

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS****COORDENADORIA ADMINISTRATIVA****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

OBJETO: MEDICAMENTOS  
PROCESSO: 6209/2017  
AFM Nº: 4221/2017 - R\$ 471.500,00 - DATA DA ASSINATURA: 17/05/2017  
CONTRATADA: MEDPLACE DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA- ME  
CNPJ: 09.308.595/0001-11

PROCESSO: 9256/2016  
AFM Nº: 4165/2017 - R\$ 1.215,00 - DATA DA ASSINATURA: 16/05/2017  
CONTRATADA: ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES  
CNPJ: 09.192.829/0001-08  
AFM Nº: 4166/2017 - R\$ 1.819,80 - DATA DA ASSINATURA: 16/05/2017  
CONTRATADA: EXPRESSA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 06.234.797/0001-78

PROCESSO: 9257/2016  
AFM Nº: 4163/2017 - R\$ 1.207,80 - DATA DA ASSINATURA: 16/05/2017  
CONTRATADA: ELFA MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 09.053.134/0002-26  
AFM Nº: 4162/2017 - R\$ 11.145,60 - DATA DA ASSINATURA: 16/05/2017  
CONTRATADA: EXPRESSA DIST. DE MADICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 06.234.797/0001-78

PROCESSO: 12690/2016  
AFM Nº: 4167/2017 - R\$ 630,00 - DATA DA ASSINATURA: 16/05/2017  
CONTRATADA: EXPRESSA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 06.234.797/0001-78

PROCESSO: 2861/2016

**COORDENADORIA ADMINISTRATIVA**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

OBJETO: Artigos de escritório e descartáveis

PROCESSO: 4330/2015

AFM N.º: 3867/2017 - R\$ 11.340,00 - DATA DA ASSINATURA: 08/05/2017

CONTRATADA: MASTER PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP

CNPJ: 13.181.572/0001-66

OBJETO: Artigos de escritório e descartáveis

PROCESSO: 4352/2015

AFM N.º: 3208/2017 - R\$ 1.698,00 - DATA DA ASSINATURA: 18/04/2017

CONTRATADA: A. DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA - ME

CNPJ: 08.990.904/0001-13

OBJETO: Artigos de escritório e descartáveis

PROCESSO: 4652/2015

AFM N.º: 3207/2017 - R\$ 260,00 - DATA DA ASSINATURA: 18/04/2017

CONTRATADA: BAHIA GRAF LTDA

CNPJ: 03.828.581/0001-42

OBJETO: Artigos de escritório e descartáveis

PROCESSO: 4620/2015

AFM N.º: 3680/2017 - R\$ 399,50 - DATA DA ASSINATURA: 18/04/2017

CONTRATADA: RENTECK COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE CONSUMO

CNPJ: 16.064.891/0001-80

OBJETO: Artigos de escritório e descartáveis

PROCESSO: 4353/2015

AFM N.º: 3203/2017 - R\$ 1.260,00 - DATA DA ASSINATURA: 18/04/2017

CONTRATADA: F. RIBEIRO BRITO - EPP

CNPJ: 19.913.591/0001-16

OBJETO: Artigos de escritório e descartáveis

PROCESSO: 4330/2015

AFM N.º: 3866/2017 - R\$ 5.520,00 - DATA DA ASSINATURA: 08/05/2017

CONTRATADA: F. RIBEIRO BRITO - EPP

CNPJ: 19.913.591/0001-16

OBJETO: Artigos de escritório e descartáveis

PROCESSO: 3927/2015

AFM N.º: 3204/2017 - R\$ 41.412,00 - DATA DA ASSINATURA: 18/04/2017

CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 12.011.917/0001-70

OBJETO: Artigos de papel para higiene

PROCESSO: 2616/2015

AFM N.º: 4085/2017 - R\$ 15.179,51 - DATA DA ASSINATURA: 15/05/2017

CONTRATADA: TRIPLICE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA - ME

CNPJ: 09.550.793/0001-97

OBJETO: Artigos de escritório e descartáveis

PROCESSO: 4354/2015

AFM N.º: 3209/2017 - R\$ 810,60 - DATA DA ASSINATURA: 18/04/2017

CONTRATADA: BAHIA GRAF LTDA

CNPJ: 03.828.581/0001-42

OBJETO: Equipamentos e eletrodoméstico para copa e cozinha

PROCESSO: 4061/2015

AFM N.º: 3647/2017 - R\$ 6.678,00 - DATA DA ASSINATURA: 03/05/2017

CONTRATADA: JP ELETRO LTDA

CNPJ: 21.746.899/0001.66

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; Elemento de Despesas 3.3.90.30/4.4.90.52; Fonte de Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS) E 002 (Rec. de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde)

Salvador, 24 de maio de 2017.

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**COORDENADORIA ADMINISTRATIVA**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

OBJETO: Medicamentos para Atendimentos Especiais

PROCESSO: 9254/2016

AFM N.º: 4164/2017 - R\$ 1.733,40 - DATA DA ASSINATURA: 16/05/2017

CONTRATADA: MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 96.827.563/0001-27

PRAZO: IMEDIATO

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2104; Elemento de Despesas 3.3.90.30; Fonte de Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS).

Salvador, 26 de maio de 2017.

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2016**

PROCESSO: Nº 15521/2016

DO CONTRATO: acordam as partes em acrescer o objeto do Contrato de Prestação de Serviço nº 034/2016, em aproximadamente 0,271% do valor atualmente contratado, na Lei nº. 12.462/11 correspondente a R\$ 212.456,10 (duzentos e doze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos) do valor total global do contrato, passando assim o valor global de R\$ 78.460.000,00 (setenta e oito milhões quatrocentos e sessenta mil reais) para R\$ 78.672.456,10 (setenta e oito milhões seiscentos e setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), conforme parecer jurídico acostado ao Processo Administrativo nº 15521/2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 10.302.011.1345 - Construção e Implantação do Hospital Municipal; Elemento de Despesa 3.3.90.39 e 4.4.90.51; Fonte de Recursos 01.92 - Alienações de Bens.

CONTRATADA: **CONSÓRCIO SAUDE SALVADOR.**

CNPJ: 25.210.003/0001-80

DATA DA ASSINATURA: 11/05/2017.

AMPARO LEGAL: Art. 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

RESPONSÁVEL LEGAL: Arnaldo de Melo Gusmão

Salvador, 25 de maio de 2017.

**JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES**  
Secretário Municipal da Saúde

**RESUMO DE RESCISÃO CONTRATUAL**

**CONTRATO Nº. 124/2013**

PROCESSO nº 5586/2017

CONTRATADA: Centro de Tratamento de Cálculo da Bahia Sociedade Simples LTDA (CTCB)

CNPJ: 02.501.398/0001-75

DATA DA ASSINATURA: 22/05/2017

JUSTIFICATIVA: Inexecução contratual por parte da CONTRATADA.

AMPARO LEGAL: Artigo 77, 78 e 79, I da Lei 8.666/03

RESPONSÁVEL LEGAL: Márcio Josbete Prado

PRAZO: 05 (cinco) dias a partir desta publicação, para apresentação de defesa.

Salvador/BA, 25 de maio de 2017

**JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES**  
Secretaria Municipal da Saúde

**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 169/2017**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 188/2016

PROCESSO Nº 12320/2016

OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais odontológicos

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 169/2017

CONTRATADA: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME

CNPJ: 25.341.162/0001-14

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	10.301.027.2087 04.122.015.2001 10.305.028.2092	3.3.90.30	002 014

DATA DA ASSINATURA 15/05/2017

ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

LUIDY DE MORAIS LADEIRA

MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS

ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME

## PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	SUGADOR BUCAL DESCARTÁVEL USO ODONTOLÓGICO MARCA:/FABRICANTE: MAX CLEAN	PC	4,14

Salvador, 25 de maio de 2017

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 177/2017**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 049/2017

PROCESSO Nº 19411/2016

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material odontológico

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 177/2017

CONTRATADA: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A

CNPJ: 14.190.675/0002-36

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	10.301.027.2087 04.122.015.2001	3.3.90.30	002 E 014

DATA DA ASSINATURA 15/05/2017

ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

LUIZ CARLOS BALAM

DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A

## PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO MARCA: /FABRICANTE: N-MARTIS / N-MARTINS	UND	104,76

Salvador, 25 de maio de 2017

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 186/2017**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 059/2017

PROCESSO Nº 9054/2016

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de penso

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 186/2017

CONTRATADA: CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 09.090.958/0001-95

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	10.3032.028.2091 10.301.027.2087 10.302.028.2098	3.3.90.30	002 E 014

DATA DA ASSINATURA 15/05/2017

ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

HARRY DOS SANTOS SUZART JUNIOR

CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

## PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	DISPOSITIVO DE PUNÇÃO PARA ACESSO PERIFÉRICO DESCARTÁVEL CALIBRE 19 MARCA /FABRICANTE: SOLIDOR	UND	0,20
02	DISPOSITIVO DE PUNÇÃO PARA ACESSO PERIFÉRICO DESCARTÁVEL CALIBRE 21 MARCA /FABRICANTE: SOLIDOR	UND	0,20
03	DISPOSITIVO DE PUNÇÃO PARA ACESSO PERIFÉRICO DESCARTÁVEL CALIBRE 23 MARCA /FABRICANTE: SOLIDOR	UND	0,20
04	DISPOSITIVO DE PUNÇÃO PARA ACESSO PERIFÉRICO DESCARTÁVEL CALIBRE 25 MARCA /FABRICANTE: SOLIDOR	UND	0,20

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
05	DISPOSITIVO DE PUNÇÃO PARA ACESSO PERIFÉRICO DESCARTÁVEL CALIBRE 27 MARCA /FABRICANTE: SOLIDOR	UND	0,20
06	DISPOSITIVO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES COM CLAMP 2 VIAS MARCA /FABRICANTE: VITALGOD	UND	0,57
07	LÁTEX PARA GARROTE Nº 200 MARCA /FABRICANTE: GOIAS LÁTEX	PC	15,20
08	COLETOR DE URINA FEMININO INFANTIL 100ML MARCA / FABRICANTE MED SHARP	UND	0,43

Salvador, 25 de maio de 2017

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 187/2017**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 059/2017

PROCESSO Nº 9054/2016

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de penso

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 187/2017

CONTRATADA: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

CNPJ: 11.896.538/0001-42

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 16/05/2017

ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

JOSEPH PINA MOREIRA

SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE

LTDA

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	SONDA URETRAL CALIBRE 06 MARCA: /FABRICANTE: MARKMED	UND	0,449
02	SONDA URETRAL CALIBRE 08 MARCA: /FABRICANTE: MARKMED	UND	0,473
03	SONDA URETRAL CALIBRE 10 MARCA: /FABRICANTE: MARKMED	UND	0,49
04	SONDA URETRAL CALIBRE 12 MARCA: /FABRICANTE: MARKMED	UND	0,52
05	SONDA URETRAL CALIBRE 14 MARCA: /FABRICANTE: MARKIMED	UND	0,578
06	SONDA URETRAL CALIBRE 16 MARCA: /FABRICANTE: MARKMED	UND	0,59
07	SONDA URETRAL CALIBRE 18. MARCA: /FABRICANTE: MARKMED	UND	0,68
08	SONDA URETRAL CALIBRE 04 MARCA: /FABRICANTE: MARKMED	UND	0,45
09	SONDA URETRAL CALIBRE 20 MARCA: /FABRICANTE: CPL	UND	0,85

Salvador, 25 de maio de 2017

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 195/2017**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 025/2017

PROCESSO Nº 8783/2016

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de penso

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 195/2016

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 10/05/2017  
ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE  
PAULO ANDERSON CARVALHO SANTOS  
ARTMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO MANGA LONGA BRANCO TAMANHO ÚNICO MARCA /FABRICANTE: ARTMEDIC	UND	1,55
02	AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO SEM MANGA BRANCO TAMANHO ÚNICO MARCA /FABRICANTE: ARTMEDIC	UND	1,02
03	AVENTAL EM PLÁSTICO ANATÔMICO GOLA REDONDA 1,30M. MARCA /FABRICANTE: ARTMEDIC	UND	5,23

Salvador, 25 de maio de 2017

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 197/2017**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 019/2017  
PROCESSO Nº 12322/2016  
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais odontológicos  
TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 197/2017  
CONTRATADA: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME  
CNPJ: 25.341.162/0001-14  
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	04.122.015.2001 10.301.027.2087 10.305.028.2092	3.3.90.30	002 014

DATA DA ASSINATURA 16/05/2017  
ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE  
LUIDY DE MORAIS LADEIRA  
MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	RESINA ODONTOLÓGICA ACRÍLICA INCOLOR MARCA: DENCRIL / FABRICANTE: VIPI	UND	20,80
02	RESINA ODONTOLÓGICA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL EM PÓ COR 69 MARCA /FABRICANTE: VIPI	UND	15,48
03	RESINA ODONTOLÓGICA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL EM PÓ COR 62 MARCA /FABRICANTE: VIPI	UND	16,80
04	RESINA ODONTOLÓGICA MACIA COR ROSA MARCA /FABRICANTE: VIPI	UND	66,40
05	RESINA ODONTOLÓGICA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL EM PÓ COR 60 MARCA /FABRICANTE: VIPI	UND	16,89
06	RESINA ODONTOLÓGICA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL EM PÓ COR 61 MARCA /FABRICANTE: VIPI	UND	16,65
07	FORMOCRESOL PARA ODONTOPEDIATRIA MARCA /FABRICANTE: IODONTOSUL	PC	3,52
08	PEDRA POME EXTRA FINA. MARCA /FABRICANTE: MAQUIRA	FR	4,02

Salvador, 25 de maio de 2017

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 199/2017**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 051/2017  
PROCESSO Nº 16118/2016

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de penso  
TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 199/2017  
CONTRATADA: IBF-INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A  
CNPJ: 33.255.787/0001-91  
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 15/05/2017  
ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE  
EMILIO HERINQUE VIEIRA  
IBF-INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	FILME RADIOLÓGICO 180 X 240MM MARCA /FABRICANTE: IBF	CX	77,12
02	FILME RADIOLÓGICO 240 X 300MM MARCA /FABRICANTE: IBF	CX	121,45
03	FILME RADIOLÓGICO 300 X 400MM MARCA /FABRICANTE: IBF	CX	221,69
04	FILME RADIOLÓGICO 350 X 350MM MARCA /FABRICANTE: IBF	CX	230,00
05	FILME RADIOLÓGICO 350 X 430MM MARCA /FABRICANTE: IBF	CX	259,37

Salvador, 25 de maio de 2017

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 203/2017**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 051/2017  
PROCESSO Nº 16118/2016  
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de penso  
TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 203/2017  
CONTRATADA: ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP  
CNPJ: 18.192.961/0001-00  
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 15/05/2017  
ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE  
FÁBIO CESAR TOSTA LIMA  
ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	ESCOVA ENDOCEVICAL PARA USO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL MARCA /FABRICANTE: ADLIN	PC	22,915
02	ESPÁTULA DE AIRES MADEIRA LISA DESCARTÁVEL MARCA / FABRICANTE: ADLIN	PC	7,16
03	FIXADOR CELULAR 100ML MARCA /FABRICANTE: ADLIN	FR	13,07

Salvador, 25 de maio de 2017

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 204/2017**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 046/2017  
PROCESSO Nº 15399/2016  
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de penso  
TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 204/2017  
CONTRATADA: INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.985.366/0003-91

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 22/05/2017

ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

ROBERTO NUDELMANN GOMES

INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS

MEDICOS LTDA

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	ELETRODO PARA DESFIBRILADOR COMPATÍVEIS COM DESFIBRILADOR ZOLL MARCA /FABRICANTE: ZOLL	UND	1.198,80
02	ELETRODO PARA DESFIBRILADOR COMPATÍVEIS COM DESFIBRILADOR ZOLL PEDIÁTRICO MARCA /FABRICANTE: ZOLL	UND	1.236,60

Salvador, 25 de maio de 2017

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA  
Coordenadora**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 205/2017**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 026/2017

PROCESSO Nº 10463/2016

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 205/2017

CONTRATADA: BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA

CNPJ: 49.475.833/0016-84

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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE(S)
SMS	10.303.030.2104	3.3.90.30 E 3.3.90.32	002 014

DATA DA ASSINATURA 24/05/2017

ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

JORGE COSTA DOS SANTOS

BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15MG + 0,03MG MARCA FABRICANTE: BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA	CR	0,49

Salvador, 26 de maio de 2017

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA  
Coordenadora**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 208/2017**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 026/2017

PROCESSO Nº 10463/2016

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 208/2017

CONTRATADA: LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR

LTDA - EPP

CNPJ: 20.001-049/0001-76

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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE(S)
SMS	10.303.030.2104	3.3.90.30 E 3.3.90.32	002 014

DATA DA ASSINATURA 24/05/2017

ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO SALOMÃO

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS

HOSPITALARES LTDA - EPP

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	LACTULOSE, 667 MG/ML, FRASCO COM 120 ML. MARCA FABRICANTE: U. QUIMICA	FR	6,46

Salvador, 26 de maio de 2017

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA  
Coordenadora**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 209/2017**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 026/2017

PROCESSO Nº 10463/2016

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 209/2017

CONTRATADA: MEDISIL COMÉRCIAL FARMACÉUTICA E HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 96.827.563/0001-27

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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE(S)
SMS	10.303.030.2104	3.3.90.30 E 3.3.90.32	002 014

DATA DA ASSINATURA 24/05/2017

ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

LUZIANAIDE DA SILVA LIMA TEIXEIRA

MEDISIL COMÉRCIAL FARMACÉUTICA E HOSPITALAR LTDA

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	PIRIMETAMINA 25 MG MARCA FABRICANTE: FARMOQUIMICA	CP	0,11
02	RIFAMPICINA 300MG MARCA FABRICANTE: SANOFI	CP	2,67

Salvador, 26 de maio de 2017

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA  
Coordenadora**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 200/2017**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 051/2017

PROCESSO Nº 16118/2016

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de penso

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 200/2017

CONTRATADA: DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 02.421.679/0001-18

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 15/05/2017

ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

HARRY DOS SANTOS SUZART JUNIOR

DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	EQUIPO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA MACROGOTAS MARCA / FABRICANTE: DESCARPACK	UND	1,03
02	EQUIPO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA MICROGOTAS MARCA / FABRICANTE: DESCARPACK	UND	1,408

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
03	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL DE INFUSÃO POR GRAVIDADE MARCA /FABRICANTE: DESCARPACK	UND	2,57
04	EQUIPO MICROGOTAS COM BURETA 200ML MARCA /FABRICANTE: TKL	UND	5,49

Salvador, 25 de maio de 2017

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

### RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 210/2017

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 066/2017  
PROCESSO Nº 15874/2016  
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos  
TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº: 210/2017  
CONTRATADA: MEDISIL COMÉRCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA  
CNPJ: 96.827.563/0001-27  
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.  
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

DATA DA ASSINATURA 2405/2017  
ASSINAM: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE  
LUZIANAIDE DA SILVA LIMA TEIXEIRA  
MEDISIL COMÉRCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	PREGABALINA 75 MG MARCA FABRICANTE: MEDLEY	CP	1,60
02	CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG MARCA FABRICANTE: UNICHEN	CP	0,995

Salvador, 26 de maio de 2017

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

### SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 201/2017.  
EMPRESA: IPX TECNOLOGIA EIRELI.  
OBJETO: aquisição de material de consumo (LICENÇAS AUTODESK).  
VALOR: R\$30.121,30 (trinta mil, cento e vinte e um reais e trinta centavos).  
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.0015.200156/ Elemento Despesa - 3.3.90.30/ Fonte 0.1.00.000000.  
DATA DO ATO: 25/05//2017.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 25/05/ 2017.

**TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

### SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB

Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº. 36/2017

AFM Nº: 2017004377.  
PROCESSO:66602-2017  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2017000116  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 04.126.015.2504 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 Material de Consumo - Fonte: 050.  
CONTRATADA: IPX TECNOLOGIA EIRELI.

CNPJ: 09.572.002/0001-20.  
OBJETO: Licença de Software Autodesk Autocad.  
VALOR: R\$ 57.843,35 (cinquenta e sete mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos)  
NOTA DE EMPENHO: 2017/000434.

Salvador (BA), 26 de maio de 2017.

**MARCELO GARCIA**  
Diretor Administrativo e Financeiro

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

Guarda Civil Municipal - GCM

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2017003656.  
Processo: 4110/2015.  
Pregão Eletrônico: 012/2016.  
Objetos: Rebolo esmeril, feito com pó esmeril compactado, grão: 8X1 ¼X½ - J60. Quantidade: 1 (uma) unidade.  
Rebolo esmeril, feito com pó compactado, grão: 8X1 ¼X½ - L80. Quantidade: 1 (uma) unidade.  
Empresa: DEPAU COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.  
CNPJ: 07.188.943/0001-39.  
Valor: R\$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais).  
 Dotação Orçamentária: Atividade 2001. Elemento de Despesa 03.39.0.30. Fonte: Tesouro.

Salvador, 26 de maio de 2017.

**JOÃO GOMES DE SOUZA NETO**  
Inspetor Geral

Empresa de Limpeza Urbana do Salvador - LIMPURB

### AVISO DE RETIFICAÇÃO

No RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 013/2016, publicado no DOM nº 6.847, página 17, do dia 24 de maio 2017.

Onde se lê;

Contrato nº 013/2017;

Leia-se;

Contrato nº 013/2016;

Onde se lê;

Data da assinatura 02/15/2017;

Leia-se;

02/05/2017;

Salvador, 26 de maio de 2017.

**KAI0 VINICIUS MORAES LEAL**  
Presidente/Limpurb

### SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

### RESUMO DO 19º TERMO ADITIVO

#### CONTRATO nº 022/2008

Processo nº: 103/2017  
Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ nº 10.635.089/0001-16  
Contratada: BARRA'S CONSTRUÇÃO, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-CNPJ/MF nº 96.861.075/0001-36.  
Objeto: O prazo previsto na cláusula oitava do contrato original fica aditado em mais 90 (noventa) dias, com início em 23/03/2017 e término em 20/06/2017.  
Base Legal: art. 57, §1º, I, Lei Federal nº 8.666/93.  
Data de Assinatura: 21/03/2017  
Assinam: ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO-SUCOP e SILVANA MARIA FERNANDES DE CARVALHO-BARRA'S

**EDITAIS****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ****EDITAL**

A Coordenadoria de Cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no Artigo 293 B, parágrafo 4º, da Lei 7.186/06 notifica os contribuintes abaixo relacionados a comparecerem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste edital, à SEFAZ, na Rua das Vassouras nº 01, Centro, nesta capital no horário de 09:00 h às 17:00 h, de 2ª a 6ª feira, para esclarecimentos e apresentação de documentos indicados na consulta específica dos processos respectivos no site [www.sefaz.salvador.ba.gov.br](http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br) (Serviços/Consultas/Processos). Em caso de não comparecimento, o processo será arquivado.

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO
61824/2016	ALINE ANDRADE ALVES	A.TITULARIDADE
49998/2016	ANTONIO SALES NOVAES	P. LANÇAMENTO
62876/2016	ADEMIR ALVES TAVARES	A.TITULARIDADE
53717/2016	UILSON DO SACRAMENTO CONCEIÇÃO	A.TITULARIDADE
34671/2016	MARIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	A.TITULARIDADE
32184/2016	JOÃO FRANCISCO VIEIRA	TRANSF. TRIBUT.
25701/2017	AILTON SOARES	P. LANÇAMENTO
65958/2015	ARLETE MEIRELES DE JESUS	CANC. DUPLICIDADE

Salvador, 26 de Maio de 2017.

**DILSON TANAJURA MOREIRA**  
Coordenador de Cadastros

**EDITAL**

A Coordenadoria de Cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no Artigo 293 B, parágrafo 4º, da Lei 7.186/06 convida os contribuintes abaixo relacionados a comparecerem no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital, à sede desta secretaria, situada na Rua das Vassouras nº 01 Mezanino, Centro, nesta capital no horário de 08:00 h às 16:45 h, de 2ª a 6ª feira, para conhecimento do CONVITE do processo. A situação do processo pode ser consultada no site [www.sefaz.ba.gov.br](http://www.sefaz.ba.gov.br) menu: Serviços/Consultas/Processos.

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO
39338/2014	ANTONIO GUIMARAES DE SANTANA	VALOR VENAL
82415/2014	AURENILDES CIRNE BELLO	VALOR VENAL
22653/2014	CAMILA BISPO SANTANA	IMPUGNAÇÃO
43735/2015	DANIELA DE ARAUJO STEELE	VALOR VENAL
20951/2017	ELIZA MARIA UCHOA DE OLIVEIRA	VALOR VENAL
24168/2015	FERREIRA FERRAZ INCORP. LTDA.	VALOR VENAL
19493/2015	GUAI MARMORES E GRANITOS LTDA	VALOR VENAL
30494/2014	IGOR ALMEIDA LIMA	VALOR VENAL
26044/2017	INSTITUTO N. S. SOCIAL - INSS	ADMINISTRATIVO
32563/2014	IOLE DOS SANTOS ANDRADE	VALOR VENAL
65853/2013	JOSEFA EULINA DOS SANTOS	VALOR VENAL
30550/2014	JOSEFA JUSIVALDA DE ALMEIDA LIMA	VALOR VENAL
30511/2014	JOSEFA JUSIVALDA DE ALMEIDA LIMA	VALOR VENAL
5541/2017	LUIZ CARLOS MOREIRA BARRETO	ITIV
82457/2015	MANOEL LUIZ SOUZA RODRIGUES	VALOR VENAL
30206/2015	MARIA SONIA SENA DOS SANTOS	P.LANÇAMENTO
11281/2017	MARILEIDE ROQUE O. CERQUEIRA	P.LANÇAMENTO
104539/2014	NOÊMIA SILVA SANTOS PINTO	VALOR VENAL
37270/2014	RENATO DE ALBUQUERQUE A.BARBOSA	VALOR VENAL
57899/2016	SAMUEL DE ABAREU DIAS	VALOR VENAL
29610/2015	SOS SERV.O. H. DE SALVADOR LTDA	VALOR VENAL
89989/2014	UBIRANICE GESSYDOS ANJOS SANTOS	VALOR VENAL
120642/2014	VALDIR GOICALVES SILVA	VALOR VENAL
53963/2015	WAL MART BRASIL LTDA	VALOR VENAL

Salvador, 24 de maio de 2017.

**DILSON TANAJURA MOREIRA**  
Coordenador do CCD

**EDITAL**

A Coordenadoria de Cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no Artigo 293 B, da Lei 7.186/2006 notifica os contribuintes abaixo relacionados do DEFERIMENTO PARCIAL dos processos indicados, cujos resultados encontram-se publicados no site [www.sefaz.salvador.ba.gov.br](http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br) (Serviços/ Consultas/ Processos), observando-se o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital para apresentação de recursos, conforme previsto no Artigo 289, parágrafo 2º, da Lei 7.186/2006.

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO
32703/2014	ROVEL S/A COMERCIO E INDUSTRIA	R. PAD. CONST.
31166/2014	ARMANDO PERREIRA DOS REIS	R. VALOR VENAL
28338/2014	GILMAR GARRIDO DE S. PINTO	R. VALOR VENAL
37446/2014	PORTO SOL PATRIMONIAL EIRGLI	R. VALOR VENAL
35476/2014	LEAL PARTICIPAÇÕES LTDA	R. VALOR VENAL
22452/2014	DELMIRO OITAVEN E OUT.	R. VALOR VENAL
27730/2014	AFRANIO DUARTE SANTOS	R. VALOR VENAL
51358/2016	CICERA MARIA A. ALEXANDRE	R. VALOR VENAL
41148/2014	EDNALVA ALMEIDA S. DE CARVALHO	ALT. LOGRADOURO
58837/2016	MARIA ENILDES DA CRUZ	R. VALOR VENAL

Salvador, 26 de Maio de 2017

**DILSON TANAJURA MOREIRA**  
Coordenador de Cadastro

**EDITAL**

A Coordenadoria de Cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no Artigo 293 B, da Lei 7.186/2006 notifica os contribuintes abaixo relacionados do INDEFERIMENTO dos processos indicados, cujos resultados encontram-se publicados no site [www.sefaz.salvador.ba.gov.br](http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br) (Serviços/ Consultas/ Processos), observando-se o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital para apresentação de recursos, conforme previsto no Artigo 289, parágrafo 2º, da Lei 7.186/2006.

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO
26950/2014	MARIA HELENA B. DE SOUZA	R. VALOR VENAL
14898/2014	HERALDO JOSE P. M. SOUZA	R. VALOR VENAL
31524/2014	FIX REP. TRANSP. E DIST. LTDA ME	R. VALOR VENAL
29599/2014	LEAL PARTICIPAÇÕES LTDA	R. VALOR VENAL

Salvador, 26 de Maio de 2017

**DILSON TANAJURA MOREIRA**  
Coordenador de Cadastro

**EDITAL**

A Coordenadoria de Cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no Artigo 293 B, parágrafo 4º, da Lei 7.186/2006, notifica os contribuintes abaixo relacionados do DEFERIMENTO dos processos indicados, cujos resultados encontram-se publicados no site [www.sefaz.salvador.ba.gov.br](http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br) (Serviços/ Consultas/ Processos).

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO
51960/2016	CARLOS PINON GONZALEZ	JUNT. DOCUMENTO
46458/2014	IGREJA CRIS. MAR. PRESB. ESP. SANTESE	IMUNIDADE IPTU
101165/2014	COMUNIDADE FRANCISCANA DA BAHIA	IM. IPTU N. IN. TRSD
54243/2016	JORGE MARCOS S. DE NOVAES	ALT. TITULARIDADE
14927/2017	MANDIGI PART. PAT. E EMP. LTDA	A. VALOR VENAL ESP.
53693/2016	LIVIA MARIA L. DE CASTRO	ALT. TITULARIDADE
50274/2016	MARCOS JOSE R. SOUZA	ALT. TITULARIDADE
13962/2016	ANTONIA MARIA DA SILVA	ALT. NAT. OCUP.
22231/2015	YACHT CLUB DA BAHIA	R. VALOR VENAL
245434/2004	FUND. ESC. BA. DE EN. ELETROMECANICA	IM. TRIBUTARIA
49481/2016	SANTA EMILIA EMP. IMOBIL. LTDA	ALT. TITULARIDADE



PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO
78655/2015	ANTONIA BALBINA C. RAMOS	P. LANÇAMENTO
28411/2016	JORLAN MIRANDA DA SILVA	P. LANÇAMENTO
20636/2017	JURACY LIMA VALVERDE	CANC. INSC. DUP.
110994/2014	ZELIA MARIA B. M. MENDONÇA	REC. DE DESPACHO
45524/2016	IG. ASSEMB. DE DEUS VINDE A MIM	P. LANÇAMENTO
13815/2017	LUIZ ANDRE S. MASCARENHAS	R. ÁREA CONST.
44930/2016	FELICIA DE JESUS LIMA	ALT. TITULARIDADE
46641/2016	ALESANDRA APOLONIO DE JESUS	ALT. TITULARIDADE
15033/2017	ROBERTO OLIVEIRA P. DE MENEZES	P. LANÇAMENTO
53099/2016	TANIA SANTANA CONCEIÇÃO	ALT. TITULARIDADE
56247/2016	MARCOS LUIZ DE O. RAMOS	ALT. TITULARIDADE
29911/2016	NAIR RODRIGUES RIBEIRO	R. ÁREA TERRENO
25187/2017	EDGTON REIS MAIA	ALT. TITULARIDADE
25185/2017	EDGTON REIS MAIA	ALT. TITULARIDADE
13503/2017	ESTEVAN A. SANTOS	DESMEMBRAMENTO
26030/2016	UN. LESTE BRAS. DA IG. ADV. DO SET. DIA	RECONHECIMENTO
53785/2016	LEIDE VIRGINIA M. DE CARVALHO	ALT. TITULARIDADE
17395/2017	KATIA DO NASCIMENTO ALVES	ALT. TITULARIDADE
57806/2016	ANTONIO CLAUDIO P. NEIVA	OUTROS
53355/2016	GERSON B. DA SILVA	ALT. TITULARIDADE
23468/2017	AQUILINO BISPO DOS S. MUINHOS	P. LANÇAMENTO
57389/2016	MARLENE SANTANA	ALT. TITULARIDADE
53585/2016	MARIO NOGUEIRA DE A. FILHO	ALT. TITULARIDADE
13631/2017	SANTA CASA DA MISERICORDIA DA BAHIA	IM. IPTU N. IN. TRSD
62879/2015	EDITH MARGARIDA DE S. SANTOS	DESMEMBRAMENTO
40184/2008	ATP CONSTRUTORA S/A	ADMINISTRATIVO
31379/2016	IRACEMA BARBOSA CUNHA	ALT. TITULARIDADE
25315/2016	LENILDA FLORA BONFIM	CANC. INSC. DUP.
40945/2016	ALZIRA B. DE CERQUEIRA	R. ÁREA CONST.
52997/2015	MARIA LUIZA B. DOS SANTOS	ALT. TITULARIDADE
22508/2017	AISLA MOURA DOS SANTOS	ALT. TITULARIDADE
63966/2015	PRONTO SOCORRO ESP. CRISTO AMIGO	IM. IPTU N. IN. TRSD
78362/2015	OLIVIO OLIVEIRA SOARES	ALT. NAT. OCUP.
51923/2015	MARIA NELIA F. MIDLEJ	ALT. TITULARIDADE
33214/2016	MARIA APARECIDA SILVA	ALT. TITULARIDADE
23648/2015	WASHINGTON S. DE ARAUJO	ALT. TITULARIDADE
51898/2015	MARCELO CORDEIRO DA SILVA	ALT. TITULARIDADE
14148/2016	INST. REL. DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	IMUNIDADE IPTU
25818/2015	IRENILDO EDUARDO BENEVIDES	REC. RETIFICAÇÃO
60296/2015	WILENA B. LEAHY	R. ÁREA CONST.
31654/2014	MAURA DOS SANTOS	R. VALOR VENAL
81689/2014	CRISTINA RIBEIRO DE JESUS	R. VALOR VENAL
46553/2014	CARLOS ANTONIO S. MAIA	R. VALOR VENAL
33159/2016	CEFAS CALDEIRA MALAQUIAS	B. REC/ CADAST.
23613/2017	IG. ENV. ASS. DE DEUS PQ SÃO CRISTOVÃO	P. LANÇAMENTO
46411/2016	EVANDRO MARTINS DA C. JUNIOR	ALT. TITULARIDADE

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO
9477/2017	EMANOEL AMORIM D. G. SOBRINHO	P. LANÇAMENTO
80655/2015	ZIGOM N. RIBEIRO	ALT. TITULARIDADE
39766/2015	AUST. EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA	ALT. TITULARIDADE
55353/2016	FERNANDO DO AMPARO CORREIA	ALT. TITULARIDADE
52927/2016	NARCIZO OLIVEIRA BISPO	ALT. TITULARIDADE
40640/2014	IGREJA BATISTA SEMEAR EM RIO SENA	IM. IPTU/TRSD
19040/2017	SANTA CASA DA MISERICORDIA DA BAHIA	RECONHECIMENTO
51092/2016	TEREZINHA GOMES DE JESUS	ALT. TITULARIDADE
10927/2017	MARCOS ANTONIO DA S. SOARES	ALT. TITULARIDADE
58415/2016	VALDILENE SOUSA DE MATOS	ALT. TITULARIDADE
17163/2017	EDNA SANTOS OLIVEIRA	ALT. TITULARIDADE
11117/2017	MARIA MOREIRA S. DE OLIVEIRA	ISENÇÃO IPTU
81774/2015	CLEMILDA BATISTA MERCES	ISENÇÃO IPTU
1401/2017	MARIA ARMINDA BRANDÃO	ALT. TITULARIDADE
10551/2017	CINTIA DE ALCANTARA SILVA	ALT. TITULARIDADE
14409/2017	ELIZABETH D. MOURE	ALT. TITULARIDADE
60449/2016	ANA PAULA S. SANTOS	ALT. TITULARIDADE
58943/2016	MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS	ALT. TITULARIDADE
96332/2010	IG. EVANG. ASS. DE DEUS VI ABUNDANTE	ISENÇÃO IPTU
15743/2015	ROSANGELA LEITE	ALT. TITULARIDADE
34582/2016	EDMUNDO PEREIRA CONCEIÇÃO	P. LANÇAMENTO
63622/2016	ELADIO COSTA SENRA	ALT. TITULARIDADE
43144/2015	JECONIAS SANTOS FONSECA	R. VALOR VENAL
48261/2014	REBECA SEIXAS JUNQUILHA	R. VALOR VENAL
55197/2016	VALDECI SOUZA DE JESUS	ALT. TITULARIDADE
43778/2015	MARCELO RANGON	DAÇÃO PAGAMENTO

Salvador, 26 de Maio de 2017

**DILSON TANAJURA MOREIRA**  
Coordenador de Cadastro

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

### AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO Nº 04/2017 - SUB JUDICE

### CONCURSO PUBLICO EDITAL Nº 01/2011 - SMS

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

**CARGO: PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ASSISTENTE SOCIAL - SMS / SAUEMF / 30H**

NOME	DOCUMENTO	MANDADO DE SEGURANÇA	CLASSIFICAÇÃO
PATRICIA PARENTE SENA	0497188198	0017882-38.2015.8.05.0000	35

**CARGO: PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ENFERMEIRO - SMS / SAUEMF / 30H**

NOME	DOCUMENTO	MANDADO DE SEGURANÇA	CLASSIFICAÇÃO
JAILSON COSTA GALVAO	0681848081	0018334-48.2015.805.0000	217

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

NOME	DOCUMENTO	MANDADO DE SEGURANÇA	CLASSIFICAÇÃO
JULIANA NASCIMENTO DE CARVALHO	0891899570	0110954-23.2008.8.05.0001	37

**CARGO: TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

/ - / 40H

NOME	DOCUMENTO	MANDADO DE SEGURANÇA	CLASSIFICAÇÃO
EDILEUZA PORCINO DOS SANTOS DE JESUS	0507712722	0027092-16.2015.8.05.0000	66
ANA MARIA ARAUJO LIMA	127290788	0027425-65.2015.8.05.0000	74

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

NOME	DOCUMENTO	MANDADO DE SEGURANÇA	CLASSIFICAÇÃO
JULAINÉ LIMA SILVA SANTIAGO	0794024378	0008190-78.2016.8.05.0000	78

**CARGO: TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO EM LABORATÓRIO - SMS / - / 30H**

NOME	DOCUMENTO	MANDADO DE SEGURANÇA	CLASSIFICAÇÃO
IRIS SERBETO DE SOUZA	0438113454	0005395-02.2016.8.05.0000	71

**CARGO: TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

/ - / 30H

NOME	DOCUMENTO	MANDADO DE SEGURANÇA	CLASSIFICAÇÃO
VALDINEI CARDOSO	0568520025	0000510-42.2016.8.05.0000	9

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 22 de maio de 2017.

**THIAGO MARTINS DANTAS**  
Secretário

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED****AVISO DE CONVOCAÇÃO EMERGENCIAL**

A Gerência Administrativa da Secretaria Municipal da Educação torna público para conhecimento dos interessados em participar da COTAÇÃO DE PREÇO Nº 01/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada, através de Dispensa Emergencial, para o fornecimento de GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), para as unidades escolares da rede municipal de ensino, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes do respectivo Termo de Referência.

As propostas de preços e a documentação exigida no item 5 - HABILITAÇÃO do Termo de Referência, deverão ser apresentadas, em envelope lacrado e opaco, impreterivelmente, até às 09h (horário local) do dia 01 de junho de 2017, na sede da Secretaria Municipal da Educação (Gerência Administrativa - GERAD), localizada na Av. Anita Garibaldi, nº. 2981, Rio Vermelho, 2º andar. Os envelopes serão abertos no dia 02 de junho de 2017, às 10h (horário local) na Sede da Secretaria Municipal da Educação, sendo franqueado aos interessados acesso à sessão.

O Termo de Referência e seu anexo estão disponíveis para acesso e download no site: [www.educacao.salvador.ba.gov.br](http://www.educacao.salvador.ba.gov.br)

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos através do número telefônico (71) 3202-3056.

Salvador, 25 de maio de 2017.

**GEUSA FABRINE SARAIVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR****RELAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO JULGADOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA PELA PROCURADORIA E PELO ILMO. SR. SECRETÁRIO GUILHERME BELLITANI NA SEDE DA SEDUR.**

CJA - Comissão de Julgamento de Autos de Empreendimentos, Atividades, Publicidades, Ambiental e Poluição Sonora, designada através da Portaria nº 95/2017 de 11/04/2017 SEDUR, em sessão ordinária realizada na sede da SEDUR no dia 22/05/2017, por unanimidade, decide:

**RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE**

AUTO	PROC.	AUTUADO	RELATORA
128289	46936/16	SODIC SOCIEDADE REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	VALDINELIA MOREIRA

CJA - Comissão de Julgamento de Autos de Empreendimentos, Atividades, Publicidades, Ambiental e Poluição Sonora, designada através da Portaria nº 95/2017 de 11/04/2017 SEDUR, em sessão ordinária realizada na sede da SEDUR no dia 23/05/2017, por unanimidade, decide:

**RECURSOS JULGADOS PROCEDENTES**

AUTO	PROC.	AUTUADO	RELATORA
310691	49739/16	BOBEDU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - EPP	LIVIA RIHAN KALID

CJA - Comissão de Julgamento de Autos de Empreendimentos, Atividades, Publicidades, Ambiental e Poluição Sonora, designada através da Portaria nº 95/2017 de 11/04/2017 SEDUR, em sessão ordinária realizada na sede da SEDUR no dia 26/05/2017, por unanimidade, decide:

**RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE**

AUTO	PROC.	AUTUADO	RELATORA
314468	3081/17	EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A	LIVIA RIHAN KALID

<b>TOTAL DE PROCESSOS JULGADO</b>	<b>03</b>
-----------------------------------	-----------

Salvador, 26 de Maio de 2017.

**GUILHERME BELLITANI**  
Secretário



**SALVADOR**  
PREFEITURA  
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

**DIÁRIO OFICIAL DO  
MUNICÍPIO**

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

**Órgão responsável**  
Gabinete do Prefeito

Rua Guedes de Brito, nº 1 - Centro  
Salvador - Bahia - Brasil  
CEP: 40020-260 - Tel.: 3202-6261/6262  
[www.salvador.ba.gov.br](http://www.salvador.ba.gov.br)

Prefeito de Salvador  
Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto

Chefe de Gabinete do Prefeito  
João Roma Neto

Subchefe de Gabinete do Prefeito  
Luiz Antonio Galvão

Coordenador de Tecnologia  
Claudio Raphael Pinto

Gestor de Editoração  
Elvis Laurencço

Ouvidoria Geral do Município - Para registrar reclamações, denúncias, sugestões ou elogios, acesse: [www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br](http://www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br) ou ligue para (71) 3202-5709, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, exceto feriados.

Disque Salvador - Para solicitar serviços ou informação, acesse: [www.disquesalvador.ba.gov.br](http://www.disquesalvador.ba.gov.br) ou ligue 156, atendimento 24h.

Diário Oficial do Município - Edições Anteriores, acesse: [www.dom.salvador.ba.gov.br](http://www.dom.salvador.ba.gov.br) ou solicite através do e-mail: [diario.official@salvador.ba.gov.br](mailto:diario.official@salvador.ba.gov.br), de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, exceto feriados.