



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SALVADOR • BAHIA • TERÇA-FEIRA,  
08 DE MAIO DE 2018  
ANO XXXI | N.º 7.108

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
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	4
CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS - CMT	4
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	5
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	5
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS	6
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI	6
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ	7
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR	7
FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA - FMLF	8
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT	8
EMPRESA SALVADOR TURISMO - SALTUR	8
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB	8
SUPERINTENDÊNCIA DO TRÂNSITO DO SALVADOR - TRANSALVADOR	8
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP	9
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO - SECIS	9
<b>LICITAÇÕES</b>	<b>10</b>
GABINETE DO PREFEITO - GABP	10
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	10
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT	10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP	10
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO - SECIS	10
<b>CONTRATOS</b>	<b>10</b>
CASA CIVIL - CC	10
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	11
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED	20
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	30
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS	31
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ	31
FUNDAÇÃO CIDADE MÃE - FCM	31
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT	31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP	31
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO - SECIS	31
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA	32
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP	32
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>32</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ	32
FUNDAÇÃO CIDADE MÃE - FCM	32
<b>EDITAIS</b>	<b>32</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	32
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	32
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	33
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ	34
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB	34
SUPERINTENDÊNCIA DO TRÂNSITO DO SALVADOR - TRANSALVADOR	34

**EXECUTIVO****DECRETOS FINANCEIROS****DECRETO Nº 29.698 de 07 de maio de 2018**

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 30 da Lei nº 9.234, de 13 de julho de 2017, art. 19 do Decreto nº 25.785, de 06 de janeiro de 2015 e Decreto nº 29.436, de 05 de janeiro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa de 2018, 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 07 de maio de 2018.

**ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO**

Prefeito

**KAIO VINICIUS MORAES LEAL**

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 29.698/2018**

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	
520002-SEMPs	08.122.0016.2501	3.3.90.30	0.1.00	200.000,00		
	08.122.0016.2501	3.3.90.34	0.1.00		100.000,00	
	08.122.0016.2501	3.3.90.35	0.1.00		100.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	

**DECRETO Nº 29.699 de 07 de maio de 2018**

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 30 da Lei nº 9.234, de 13 de julho de 2017, art. 19 do Decreto nº 25.785, de 06 de janeiro de 2015 e Decreto nº 29.436, de 05 de janeiro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa de 2018, 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 07 de maio de 2018.

**ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO**

Prefeito

**KAIO VINICIUS MORAES LEAL**

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 29.699/2018**

PREFEITURA MUN. DE SALVADOR		ALTERA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				PAG: 01
Valores em R\$ 1,00						
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	
521010-FMAS	08.241.0004.1096	3.3.90.36	0.2.29	40.000,00		
	08.244.0004.2476	3.3.90.36	0.1.00	16.100,00		
	08.241.0004.1096	3.3.90.32	0.2.29		20.000,00	
	08.241.0004.1096	3.3.90.39	0.2.29		20.000,00	
	08.244.0004.2476	3.3.90.39	0.1.00		16.100,00	
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>56.100,00</b>	<b>56.100,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>56.100,00</b>	<b>56.100,00</b>	

**DECRETO Nº 29.700 de 07 de maio de 2018**

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 30 da Lei nº 9.234, de 13 de julho de 2017, art. 19 do Decreto nº 25.785, de 06 de janeiro de 2015 e Decreto nº 29.436, de 05 de janeiro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa de 2018, 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 07 de maio de 2018.

**ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO**

Prefeito

**KAIO VINICIUS MORAES LEAL**

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 29.700/2018**

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	
547002-SALTUR	23.122.0016.2501	3.3.90.93	0.1.00	70.000,00		
	23.122.0016.2501	3.3.90.36	0.1.00		70.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	

**DECRETO Nº 29.701 de 07 de maio de 2018**

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 30 da Lei nº 9.234, de 13 de julho de 2017, art. 19 do Decreto nº 25.785, de 06 de janeiro de 2015 e Decreto nº 29.436, de 05 de janeiro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa de 2018, 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 07 de maio de 2018.

**ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO**  
Prefeito

**KAIO VINICIUS MORAES LEAL**  
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 29.701/2018**

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	
521210-FMPI	08.241.0004.1365	3.3.50.43	0.2.11	90.000,00		
	08.241.0004.1365	3.3.90.30	0.2.11		40.000,00	
	08.241.0004.1365	3.3.90.39	0.2.11		50.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>90.000,00</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	

### DECRETO Nº 29.702 de 07 de maio de 2018

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 art. 19, § único do Decreto nº 25.785, de 06 de janeiro de 2015, Decreto nº 29.436, de 05 de janeiro de 2018 e Lei Orçamentária Anual nº 9.305, de 27 de dezembro de 2017 em seu art. 6º, inciso III.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 481.400,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e quatrocentos 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 07 de maio de 2018.

**ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO**  
Prefeito

**KAIO VINICIUS MORAES LEAL**  
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 29.702/2018**

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	08.244.0004.2476	3.3.90.39	0.1.00	476.000,00		
	08.244.0016.2557	3.3.90.30	0.1.00		5.400,00	
	08.122.0016.2501	3.3.90.39	0.1.00		5.400,00	
	08.244.0004.1409	4.4.90.52	0.1.00		150.000,00	
	08.244.0004.2417	3.3.90.35	0.1.00		50.000,00	
	08.244.0004.2417	4.4.90.52	0.1.00		276.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>481.400,00</b>		<b>481.400,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>481.400,00</b>	<b>481.400,00</b>	

### DECRETO Nº 29.703 de 07 de maio de 2018

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 art. 19, § único do Decreto nº 25.785, de 06 de janeiro de 2015, Decreto nº 29.436, de 05 de janeiro de 2018 e Lei Orçamentária Anual nº 9.305, de 27 de dezembro de 2017 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\$ 1.216.000,00 (um milhão e duzentos e dezesseis 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 07 de maio de 2018.

**ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO**  
Prefeito

**KAIO VINICIUS MORAES LEAL**  
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 29.703/2018**

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	08.241.0004.1096	3.3.90.36	0.2.29	268.000,00		
	08.244.0004.2411	4.4.90.52	0.2.29		948.000,00	
	08.122.0016.2501	4.4.90.52	0.2.29			30.000,00
	08.242.0004.2412	3.3.90.36	0.2.29			30.000,00
	08.242.0004.2412	3.3.90.39	0.2.29			28.000,00
	08.244.0004.1093	3.3.50.43	0.2.29			180.000,00
	08.244.0004.1093	3.3.90.39	0.2.29			30.000,00
	08.244.0004.1093	4.4.90.52	0.2.29			180.000,00
	08.244.0004.1095	3.3.90.32	0.2.29			30.000,00
	08.244.0004.1095	3.3.90.36	0.2.29			30.000,00
	08.244.0004.1095	3.3.90.39	0.2.29			20.000,00
	08.244.0004.1095	4.4.90.51	0.2.29			50.000,00
	08.244.0004.1095	4.4.90.52	0.2.29			38.000,00
	08.244.0004.1102	3.3.90.39	0.2.29			20.000,00
	08.244.0004.1102	4.4.90.51	0.2.29			30.000,00
	08.244.0004.1102	4.4.90.52	0.2.29			50.000,00
	08.244.0004.1409	3.3.90.30	0.2.29			50.000,00
	08.244.0004.1409	3.3.90.39	0.2.29			30.000,00
	08.244.0004.1409	4.4.90.52	0.2.29			20.000,00
	08.244.0004.2477	3.3.90.35	0.2.29			20.000,00
	08.244.0004.2477	3.3.90.39	0.2.29			20.000,00
	08.244.0016.2557	3.3.90.35	0.2.29			100.000,00
	08.244.0016.2557	4.4.90.52	0.2.29			100.000,00
08.244.0016.2558	3.3.90.36	0.2.29		20.000,00		
08.244.0016.2558	3.3.90.39	0.2.29		20.000,00		
08.244.0016.2559	4.4.90.51	0.2.29		90.000,00		
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.216.000,00</b>		<b>1.216.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.216.000,00</b>	<b>1.216.000,00</b>	

### DECRETO Nº 29.704 de 07 de maio de 2018

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 art. 19, § único do Decreto nº 25.785, de 06 de janeiro de 2015, Decreto nº 29.436, de 05 de janeiro de 2018 e Lei Orçamentária Anual nº 9.305, de 27 de dezembro de 2017 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\$ 180.000,00 (cento e oitenta 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 07 de maio de 2018.

**ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO**  
Prefeito

**KAIO VINICIUS MORAES LEAL**  
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 29.704/2018**

PREFEITURA MUN. DE SALVADOR		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR				PAG: 01
Valores em R\$ 1,00						
ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	
521210-FMPI	08.241.0004.1365	3.3.50.43	0.2.11	180.000,00		
	08.241.0004.1366	4.4.90.51	0.2.11		30.000,00	
	08.241.0004.1366	4.4.90.52	0.2.11		150.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ****DESPACHOS FINAIS DO COORDENADOR DA COORDENADORIA DE  
TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO - CTJ, DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA****PORTARIA Nº 122/2016, artigo 1º, II, "a"****DEFIRO**

Isenção do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITIV referente ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR

Processo nº: 23648/2018  
Interessado: ADEMILDES ALVES DIAS  
(Inscrição imobiliária nº 630.751-5)

Processo nº: 23725/2018  
Interessado: HERUNDINA DOS SANTOS  
(Inscrição imobiliária nº 566.859-0)

Processo nº: 23684/2018  
Interessado: JOSE AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA  
(Inscrição imobiliária nº 570.703-0)

Processo nº: 21023/2018  
Interessado: LEDA SANTOS NASCIMENTO  
(Inscrição imobiliária nº 559.781-1)

Processo nº: 21349/2018  
Interessada: LEILA BARBOSA DA CUNHA  
(Inscrição imobiliária nº 565.694-0)

Processo nº: 24107/2018  
Interessado: LENI DOS SANTOS MURILO  
(Inscrição imobiliária nº 559.493-6)

Processo nº: 21310/2018  
Interessado: MARLENE DO ESPIRITO SANTO  
(Inscrição imobiliária nº 565.329-0)

Processo nº: 21030/2018  
Interessada: RITA DE CASSIA PEREIRA DE SOUSA  
(Inscrição imobiliária nº 565.825-0)

Processo nº: 21365/2018  
Interessada: ROSELI BARBOSA DE AZEVEDO  
(Inscrição imobiliária nº 565.297-9)

Processo nº: 23299/2018  
Interessado: SANDRA SANTANA DA SILVA  
(Inscrição imobiliária nº 570.766-8)

Processo nº: 20951/2018  
Interessado: SILVANA DE ARAUJO PINHO  
(Inscrição imobiliária nº 629.775-7)

Isenção do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITIV referente ao Programa Habitação e Urbanização da Bahia S.A-URBIS

Processo nº: 23329/2018  
Interessado: ANTONILDA SANTOS CARVALHO  
(Inscrição imobiliária nº 430.827-1)

Processo nº: 21046/2018  
Interessado: BONIFACIA PEREIRA SANTOS  
(Inscrição imobiliária nº 372.996-6)

Processo nº: 23285/2018  
Interessado: COSME DE JESUS FREITAS  
(Inscrição imobiliária nº 350.205-8)

Processo nº: 23949/2018  
Interessado: JOSE ANCHIETA DE OLIVEIRA  
(Inscrição imobiliária nº 94.718-0)

Processo nº: 21031/2018  
Interessado: MARIA ANGELICA FERREIRA NASCIMENTO  
(Inscrição imobiliária nº 263.278-0)

Processo nº: 24172/2018  
Interessado: MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO MONTEIRO

(Inscrição imobiliária nº 386.222-4)

Processo nº: 23428/2018  
Interessado: MARIA JULIA SANTOS  
(Inscrição imobiliária nº 360.923-5)

Processo nº: 23267/2018  
Interessado: NIVALDO DE ARAUJO REIS  
(Inscrição imobiliária nº 280.241-4)

Processo nº: 21321/2018  
Interessado: OSVALDO BORGES PARACAMPOS  
(Inscrição imobiliária nº 362.272-0)

Salvador, 07 de maio de 2018.

**VALDIR OLIVEIRA DE BRITO**  
Coordenador da CTJ

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

RECURSO RELATADO NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE MAIO DE 2018 ÀS 09:00 HS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12730-2015 - IPTU  
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº: 633.174-2  
RECORRENTE: VG CONSTRUÇÕES E OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA - EPP  
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
ADVOGADO (A): MARCOS ROGÉRIO LYRIO PIMENTA E OUTROS  
CONSELHEIRA RELATORA: GUACIRA LEDA SILVA DOS SANTOS

**EMENTA: IPTU. PRINCIPAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. VERDADE MATERIAL. 1.** Não compete ao Conselho Municipal de Tributos afastar a aplicação da legislação tributária por inconstitucionalidade, ou, ilegalidade, bem como contrariar a legislação tributária municipal ou negar-lhe vigência, por efeito do disposto no Parágrafo único do art. 312-A da Lei n. 7186/2006. **2.** A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, assim considerado o valor atual de mercado, tomando-se como referência os Valores Unitários Padrão constantes da Planta Genérica de Valores Imobiliários (PGV), aprovados por lei, e, as características do imóvel. **3.** O sujeito passivo não produziu prova capaz de demonstrar que o valor venal é inferior àquele obtido mediante a adoção da PGV; **RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.**

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

Salvador, 07 de maio de 2018.

**WELLINGTON DO CARMO CRUZ**  
Presidente do CMT

**SEGUNDA CÂMARA JULGADORA**

RECURSO RELATADO NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE ABRIL DE 2018 ÀS 09:00 HS.

PROCESSO Nº: 77221-2011  
NOTIF. FISCAL DE LANÇAMENTO Nº: 2860 - 2011 - ITIV  
NOTIFICANTE (S): ANTONIO ALBERTO SALES DE MENEZES  
RECORRENTE: JANAINA CONCEIÇÃO LIMA  
RECORRENTE: CITTÁ ITAPUÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA  
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
ADVOGADO (S): MARCOS ROGÉRIO LYRIO PIMENTA E OUTROS  
CONSELHEIRO RELATOR: PAULO CATHARINO GORDILHO FILHO

**EMENTA: ITIV. PRINCIPAL. DIREITO INTER TEMPORAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO ANTECIPADO. PRAZO DO ART. 122, I, DO CTRM. DISTRATO REGISTRADO. FATO GERADOR QUE NÃO OCORREU. PROVA SUFICIENTE.** Invalidez da Notificação Fiscal de Lançamento. Não há que falar em violação do prazo para antecipação de pagamento previsto no art. 122, I, do CTRM em razão da celebração de Promessa de Compra e Venda. O Instrumento de Distrato registrado no Cartório Imobiliário é prova suficiente da não ocorrência do fato gerador. **RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.**

Ficam, ainda, as partes intimadas para eventual interposição de Recurso de Revisão, conforme dispõe o artigo 311, § 5º da Lei nº 7.186/2006, com redação dada pela Lei nº 8.421/2013.

Salvador, 07 de maio de 2018.

**WELLINGTON DO CARMO CRUZ**  
Presidente do CMT

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**

**DESPACHOS FINAIS DO SR. SECRETÁRIO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA**

**- DECRETO 7047/1984**

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - DEFERIDA

PROCESSO	ORGÃO	SERVIDOR	DIAS
6226/2017	SMS	ANTONINA ARAÚJO FERREIRA	6.531
5932/2017	SMED	DENISE DAMASCENO LEITE MENEZES	8.148

RECURSO/CONCURSO PÚBLICO - INDEFERIDO

PROCESSO	ORGÃO	SERVIDOR
896/2018	SEMGE	ELIANA JESUS SANTOS
1036/2018	SEMGE	EDMILSON DO ROSÁRIO FERREIRA
1038/2017	SEMGE	CREMILDA SANTOS DA APRESENTAÇÃO

GABINETE DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, em 07 de maio de 2018.

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

**DESPACHOS FINAIS DO SR. SECRETÁRIO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA**

**- DECRETO 7047/1984**

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DEFERIDO

PROCESSO	ORGÃO	SERVIDOR	%
2121/2018	SMS	FABRICIA CRUZ DE JESUS	20
2383/2018	SMS	MARLI SANTOS CABRAL	20
2378/2018	SMS	PATRICIA RIBEIRO M. DOS SANTOS	20
2384/2018	SMS	JACIRA RODRIGUES SOUZA PEREIRA	20
3034/2018	SMS	SIMONE BATISTA DE JESUS	20
3019/2018	SMS	FLODENICE SÁ DOS SANTOS SANTANA	20
2386/2018	SMS	JOSÉ GEORGE ALVES PEIXINHO	20
3435/2018	SMS	MAIRA MAIA BASTOS FERNANDES	20
760/2018	SMS	GEOVANA MESSIAS C. DE OLIVEIRA	20
2141/2018	SMS	GEORGIA QUELE ANDRADE MELO	20

GABINETE DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, em 07 de maio de 2018.

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

**DESPACHOS FINAIS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA SEMGE -**

**DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA = DECRETO N° 7047/1984**

**TORNAR SEM EFEITO**

No Despachos Finais publicado no DOM de 22/03/2011, tornar sem efeito a Licença Prêmio ou Especial do 5° quinquênio - Deferido, referente a servidora Débora Fróes Cal Marques - Processo nº 117/2011 - SEPLAG.

**DESPACHOS FINAIS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA SEMGE -**

**DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA = DECRETO N° 7047/1984**

**TORNAR SEM EFEITO**

No Despachos Finais publicado no DOM de 05 a 07/10/2013, tornar sem efeito a Licença Prêmio ou Especial do 6° quinquênio - Deferido, referente a servidora Débora Fróes Cal Marques - Processo nº 4944/2013 - SEMGE.

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**

**PORTARIA N° 278/2018**

Comissão Especial de Chamamento Público para selecionar Organização Social apta a assumir a Gestão de Unidades Especializadas/Multicentros da Rede Assistencial da SMS/Salvador.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso das suas atribuições:

RESOLVE:

Designar, Daniele Santos Lopes, mat. n° 992703, para substituir, a servidora Mayana Bomfim Calasans - matrícula n° 992324, na Comissão Especial de Chamamento Público para selecionar Organização Social apta a assumir a Gestão de Unidades Especializadas/Multicentros da Rede Assistencial da SMS/Salvador sendo mantidos os demais membros da referida Comissão, bem como os dispositivos legais relacionados à Portaria n° 097/2018, publicada no Diário Oficial do Município n° 7.036, de 01 de fevereiro de 2018.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, 04 de maio de 2018.

**MARIA LUCIMAR ALVES DE LIRA ROCHA**  
Secretaria Municipal da Saúde, em exercício

**PORTARIA N° 280/2018**

Comissão Especial de Chamamento Público para selecionar Organização Social apta a assumir a Gestão das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs da SMS/Salvador.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso das suas atribuições:

RESOLVE:

Designar, Aline Macêdo Reis Buranelli, mat. n° 98159, para substituir, a servidora Olivette Borba dos Reis - matrícula n° 117525, na Comissão Especial de Chamamento Público para selecionar Organização Social apta a assumir a Gestão das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs da SMS/Salvador sendo mantidos os demais membros da referida Comissão, bem como os dispositivos legais relacionados à Portaria n° 096/2018, publicada no Diário Oficial do Município n° 7.036, de 01 de fevereiro de 2018.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, 04 de maio de 2018.

**MARIA LUCIMAR ALVES DE LIRA ROCHA**  
Secretaria Municipal da Saúde, em exercício

**DESPACHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

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

FICHA CADASTRAL

RAZÃO SOCIAL: DROGARIA SÃO PAULO S.A  
ENDEREÇO: AVENIDA DOM JOÃO VI N° 446 - BROTAS  
ÁLVARA SANITÁRIO: 67/2018  
PROCESSO: 95863/2018  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRENA GOMES PÂES  
N° CONSELHO: CRF/BA - 11223

FICHA CADASTRAL

RAZÃO SOCIAL: IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A  
ENDEREÇO: RUA MARQUES DE MONTE SANTO N° 272 - RIO VERMELHO  
ÁLVARA SANITÁRIO: 109/2018  
PROCESSO: 95984/2018  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANA PAULA DUTRA SANTOS  
N° CONSELHO: CRF/BA - 10513

FICHA CADASTRAL

RAZÃO SOCIAL: DROGARIA SÃO PAULO S.A  
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES N° 3015 - PARQUE BELA VISTA  
ÁLVARA SANITÁRIO: 61/2018  
PROCESSO: 96066/2018  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CATARINA SILVA DE OLIVEIRA  
N° CONSELHO: CRF/BA - 9301

FICHA CADASTRAL

RAZÃO SOCIAL: IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A  
ENDEREÇO: AVENIDA DORIVAL CAYMMI N° 45 - ITAPUÃ  
ÁLVARA SANITÁRIO: 46/2018

PROCESSO: 96172/2018  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DANIELA GOMEZ LOBO  
N.º CONSELHO: CRF/BA - 3339

## FICHA CADASTRAL

RAZÃO SOCIAL: IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A  
ENDEREÇO: AVENIDA DOM JOÃO VI N.º 158 - BROTAS  
ÁLVARA SANITÁRIO: 62/2018  
PROCESSO: 96173/2018  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: TAIS BARBOSA AMORIM  
N.º CONSELHO: CRF/BA - 3387

Salvador, em 07 de maio de 2018.

**ANA PAULA PITANGA BARBUDA PRATES**  
Diretora de Vigilância da Saúde, em exercício

**DESPACHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

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

## FICHA CADASTRAL

RAZÃO SOCIAL: DROGARIA SÃO PAULO S.A  
ENDEREÇO: AVENIDA ADHEMAR DE BARROS N.º 277 - ONDINA  
ÁLVARA SANITÁRIO: 850/2016  
PROCESSO: 95316/2018  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SHEILA VILAS BOAS DA SILVA  
N.º CONSELHO: CRF/BA - 8195

## FICHA CADASTRAL

RAZÃO SOCIAL: CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS  
ENDEREÇO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO N.º 251 - 2 DE JULHO  
ÁLVARA SANITÁRIO: 092/2018  
PROCESSO: 95352/2018  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSIANE RODRIGUES FERNANDES  
N.º CONSELHO: CRF/BA - 9551

## FICHA CADASTRAL

RAZÃO SOCIAL: DROGARIA SÃO PAULO S.A  
ENDEREÇO: AVENIDA DORIVAL CAYMMI N.º 13603, LOJA 01 - NOVA BRASÍLIA DE ITAPUÁ  
ÁLVARA SANITÁRIO: 44/2018  
PROCESSO: 95861/2018  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALICE DE JESUS DA SILVA  
N.º CONSELHO: CRF/BA - 10.979

## FICHA CADASTRAL

RAZÃO SOCIAL: DROGARIA SÃO PAULO S.A  
ENDEREÇO: AVENIDA CAMINHO DE AREIA N.º 131 - CAMINHO DE AREIA  
ÁLVARA SANITÁRIO: 752/2017  
PROCESSO: 95862/2018  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: EMANUELE LOPES BONFIM  
N.º CONSELHO: CRF/BA - 10.233

Salvador, em 07 de maio de 2018.

**ANA PAULA PITANGA BARBUDA PRATES**  
Diretora de Vigilância da Saúde, em exercício

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS****DESPACHOS FINAIS - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA****DECRETO N.º 7047/1984 - LICENÇA PRÊMIO****DEFERIDO**

PROCESSO	INTERESSADO	QUINQUENIO
807/2018	ROSE MARY DE JESUS ASSIS	4.º
559/2018	JOSE JOAQUIM DE SOUZA CARNEIRO	3.º, 4.º, 5.º
85/2018	RUBEN ANGEL ZALVIDAR ARMUA	3.º, 4.º, 5.º

Salvador, 07 de maio de 2018.

**ROSE LUZ SILVA PEREZ**  
Coordenadora Administrativa em exercício

**Conselho Municipal do Idoso - CMI****EXTRATO DE ATA 002/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI**

Publicado no DOM n.º 7104 e republicado por ter saído incompleto.

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas e vinte minutos, reuniram-se no Centro Comunitário Batista Cleríston Andrade - CECOM, situado na Av. Garibaldi, n.º 449 - Praça Lorde Cochrane - Garibaldi, nesta capital, os membros do Conselho Municipal do Idoso - CMI, convocados pela Presidente, senhora Daniela Simões Menezes Santos, conselheira titular da Entidade LAR FABIANO DE CRISTO- LFC, estando presentes os Representantes da Sociedade Civil, Membros Titulares: Ester do Rosário Barros Santos - ASSOCIAÇÃO ARTE SEM FRONTEIRA- ASF; Nilton Marcelino Santos Oliveira - CENTRO COMUNITÁRIO BATISTA CLÉRISTON ANDRADE - CECOM; Suzana Fonseca de Jesus - INSTITUIÇÃO LAR IRMÃO JOSÉ- ILIJ. Membros Suplentes: Emanuele da Silva Medeiros Bomfim - LAR FABIANO DE CRISTO -LFC; Marcos Luís Pereira Santos - ASSOCIAÇÃO ARTE SEM FRONTEIRA - ASF. Representantes Governamentais Membros Titulares: Alessandro Presídio de Almeida - CASA CIVIL ( Vice-presidente do CMI); Maria Constança Carneiro Galvão - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS; Odilon Oliveira da Silva - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB; Governamentais Suplentes: Ednaldo Crispim Dantas de Santana- SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS; Iara Maria das Graças Lopes Pinheiros - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB. Em cumprimento a pauta a Presidente iniciou a reunião com o Item 1) fazendo um feedback do 1.º Seminário realizado pelo CMI. No Item 2) Pendência do veículo, a presidente informou que estava tramitando a transferência do pátio do Abrigo D. Pedro II para o estacionamento da SEMGE, em consonância com a Casa Civil, bem como aquisição do seguro auto e o motorista que irá conduzir o veículo, conforme ciência da Secretária em exercício da SEMPS, Dra. Lilian Azevedo. A Conselheira senhora Maria Constança (SEMPs), falou sobre a importância de oficializar a SEMPEs, entretanto o Conselheiro e vice-presidente do CMI, senhor Alessandro Presídio (CASA CIVIL), informou que já havia tomado as referidas providências. Sobre a aprovação da logomarca do CMI (Item 3), a Conselheira Ester Barros deu explicações sobre a escolha da marca, pois haviam solicitado, contudo sugeriu-se que à mesma criasse outros modelos, deixando claro que os demais conselheiros que tivessem interesse, poderiam participar da criação e apresentassem na próxima assembleia. No Item 4) A Presidente falou sobre possíveis mudança do Conselho, pois como é do conhecimento de todos a infraestrutura e a falta de móveis tem impossibilitado que as reuniões aconteçam na sede. Dessa forma, com o propósito de integração e conhecimento dos serviços ofertados pelas entidades inscritas no CMI, as referidas reuniões têm sido realizadas nas instalações das mesmas. Em seguida ao ler o Item 5) Inscrições das Entidades, a presidente passa a fala para a Assistente Social do CMI, Jaciara Costa. A mesma relatou que em virtude da falta de carro, existem algumas pendências de visitas técnicas. No item 6) A presidente informa que já está em construção o Planejamento estratégico do CMI e se faz necessário discutir nas comissões técnicas de Normas e Funcionamento e Políticas Públicas. No Item 7) O que ocorrer: Leu-se a solicitação da criação de um Fórum Municipal para Pessoa Idosa, advindo da SEMPS, enviado pelo Departamento de Proteção Social Especializada - DPSE. A ex-conselheira Angélica Mendes esclareceu que já existe um Fórum Permanente em Defesa da Pessoa Idosa no município, Dra. Laise concordou e disse não ver a necessidade da criação de outro Fórum, ressaltando que o papel do Conselho é de monitoramento, fiscalização e discussão das políticas Públicas e que Defensoria Especializada do Idoso, já possui um projeto a ser desenvolvido com a rede de Proteção à Pessoa Idosa. Nesse interim, sugere que se faça uma Audiência Pública para ouvir a população idosa e as mesmas possam dar sugestões sobre os serviços a serem executados no município. Com a palavra a presidente informa que na reunião de Comissão Técnica de Orçamento e Finanças foi discutido sobre a porcentagem de contrapartida da captação de recursos, das entidades da Sociedade Civil para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa -FMPI. Após análise com parecer favorável, deliberou-se aprovar da seguinte forma a). De R\$ 0 (zero) à R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) - 10%; b). De R\$ 101.000,00 (Cento e um mil reais) à R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) - 7%; c). De R\$ 501.000,00(Quinhentos e um mil reais) em diante... 5%. Deliberou-se ainda oficializar à diretoria financeira da SEMPS, com cópia para o FMPI o detalhamento citado, bem como o Demonstrativo Financeiro a cada dois meses para este CMI. Em seguida o Conselheiro Dr. Ednaldo Dantas (SEMPs) informou sobre a mudança dos idosos do Abrigo D. Pedro II para o novo local, previsto para o período de 26 a 30 de abril de 2018. Nada havendo mais a tratar a presidente encerrou a reunião.

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, em 17 de abril de 2018.

**DANIELA SIMÕES MENEZES SANTOS**  
Presidente.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES,  
INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ**

**PORTARIA Nº 027/2018**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, em exercício, designada desde 07/04/2018, no uso das suas atribuições;

RESOLVE:

Tornar sem efeito o Aviso de Prorrogação de Inscrição, publicado no DOM nº 7.106 de 05 a 07 de maio de 2018, pág. 33, referente à prorrogação do prazo de inscrição para cadastramento dos jovens do Programa INGRESSAR.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, em 07 de maio de 2018.

**CRISTINA ARGILES SANCHES**  
Secretária, em exercício

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

**RELAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO**

A 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 07/05/2018, por unanimidade, decide:

**AUTOS JULGADOS A REVELIA**

AUTO	PROC.	AUTUADO	CNPJ / CPF	RELATORA	REAIS
607122	1838/18	REINALDO F JUNIOR TURISMO	29.619.987/0001-09	VALDINELIA MOREIRA	R\$400,00
604768	13938/18	AGNALDO SILVA DE JESUS	NÃO CONSTA	VALDINELIA MOREIRA	R\$250,00
604508	15260/18	LUIS ANTONIO SIMÕES	NÃO CONSTA	VALDINELIA MOREIRA	R\$50.000,00
315727	58432/17	MATHEUS SANTOS VIEIRA	029.412.555-83	VALDINELIA MOREIRA	R\$500,00

A 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 04/05/2018, por unanimidade, decide:

**AUTO JULGADO PROCEDENTE COM DEFESA**

AUTO	PROC.	AUTUADO	CNPJ / CPF	RELATORA	REAIS
323832	34513/17	RJ COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME	08.620.020/0001-77	VALDINELIA MOREIRA	R\$800,00

A 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 07/05/2018, por unanimidade, decide:

**AUTOS JULGADOS PROCEDENTES COM DEFESA**

AUTO	PROC.	AUTUADO	CNPJ / CPF	RELATORA	REAIS
604147	13845/18	EDSONEI SOUSA DA SILVA	227.127.538-52	VALDINELIA MOREIRA	R\$2.600,00
605608	19587/18	ERONILDES PEREIRA DA SILVA	197.924.335-20	VALDINELIA MOREIRA	R\$12.300,00
606451	13140/18	GIUSEPPE GIOVANNI PAIM BELMONTE	056.328.465-04	VALDINELIA MOREIRA	R\$113.832,00
324799	71569/16	MARÉ CIMENTO LTDA	05.659.785/0012-85	LIVIA KALID	R\$700,00
188148	38024/17	PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A	21.120.716/0004-45	LIVIA KALID	R\$1.500,00

<b>TOTAL DE PROCESSOS JULGADO</b>	<b>32</b>
-----------------------------------	-----------

Salvador, 07 de MAIO de 2018.

**JOSÉ SERGIO DE SOUSA GUANABARA**

Secretário

**RELAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO**

Relação de Autos Julgados pela Comissão de Julgamento dos autos de Empreendimento, Atividade, Publicidade e Poluição Sonora, em reunião ordinária realizada na sede da SUCOM, no dia 15/05/2015, por unanimidade, decide:

**AUTOS A REVELIA JULGADOS PROCEDENTES**

AUTO	PROC.	AUTUADO	RELATORA	REAIS
307955	33555/15	ERICA PATRICIASANTOS DE JESUS/ CNPJ 18.072.486/0001-39	VALDINELIA MOREIRA	300,00
307798	33794/15	VALTERCIO CONCEIÇÃO GENE/ CPF 482.357.095-20	VALDINELIA MOREIRA	300,00

**RELAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO**

Relação de Autos Julgados pela Comissão de Julgamento dos autos de Empreendimento, Atividade, Publicidade e Poluição Sonora, em reunião ordinária realizada na sede da SUCOM, no período de 01/07/2015 a 28/07/2015, por unanimidade, decide:

**AUTOS A REVELIA JULGADOS PROCEDENTES**

AUTO	PROC.	AUTUADO	RELATORA	REAIS
307028	31937/15	RMMA RESTAURANTE LTDA / CNPJ 14.095.445/0001-07	VALDINELIA MOREIRA	112,87
306436	31951/15	RMMA RESTAURANTE LTDA / CNPJ 14.095.445/0001-07	VALDINELIA MOREIRA	400,00
306191	33188/15	M & G IMAGEM E BELEZA LTDA - ME/ CNPJ 13.285.891/0001-11	VALDINELIA MOREIRA	400,00
306199	33190/15	M & G IMAGEM E BELEZA LTDA - ME/ CNPJ 13.285.891/0001-11	VALDINELIA MOREIRA	74,88
307960	33034/15	MAKLEY CONFECÇÕES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME/ CNPJ 12.568.539/0001-20	LIVIA RIHAN KALID	112,87
307961	33036/15	MAKLEY CONFECÇÕES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME/ CNPJ 12.568.539/0001-20	LIVIA RIHAN KALID	300,00
307958	33018/15	PET SHOP SALVADOR LTDA - ME/ JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS/ CNPJ 11.649.060/0001-56	LIVIA RIHAN KALID	300,00
307959	33022/15	PET SHOP SALVADOR LTDA - ME/ JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS/ CNPJ 11.649.060/0001-56	LIVIA RIHAN KALID	151,94
307029	31938/15	YELLOW RESTAURANTE LTDA - ME/ CNPJ 21.196.567/0001-55	VALDINELIA MOREIRA	400,00
307036	33313/15	HD DESIGN MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA / CNPJ 04.093.691/0001-76	LIVIA RIHAN KALID	1.400,00
307479	31975/15	MUMAX BAR E LANCHONETE LTDA/ CNPJ 17.354.407/0001-10	VALDINELIA MOREIRA	312,56
307664	33170/15	DEIL DILSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA / CNPJ 13.927.629/0001-23	LIVIA RIHAN KALID	651,18
307790	33091/15	DON QUIXOTE LTDA/ CNPJ 16.988.316/0001-73	LIVIA RIHAN KALID	300,00
307814	34520/15	JORGE SANTANA REIS/ CPF 198.150.005-78	LIVIA RIHAN KALID	1.200,00
307964	33604/15	GBT MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP/ CNPJ 05.749.863/0001-80	VALDINELIA MOREIRA	1.117,85
307968	34278/15	KETSIA SANTOS SILVA/ STYLUS MODA/CNPJ 21.341.154/0001-17	LIVIA RIHAN KALID	434,12
306236	31161/15	SALVADOR CAFÉ EXPRESSO LTDA - ME/ CNPJ 01.205.262/0001-55	VALDINELIA MOREIRA	300,00
306627	32098/15	MANOEL ANDRADE DE JESUS/ 063.935.105-01	VALDINELIA MOREIRA	300,00
306628	32099/15	MANOEL ANDRADE DE JESUS/ 063.935.105-01	VALDINELIA MOREIRA	868,24
306238	31781/15	TEDGUE MORAES SAUDE LTDA - ME/ CNPJ 21.648.437/0001-06	VALDINELIA MOREIRA	407,11
306444	38168/15	JACKCILÂNDIA ROCHA DEPA/ CPF 456.649.865-49	LIVIA RIHAN KALID	1.888,42
306447	35354/15	MARIA MADALENA SOUZA OLIVEIRA - ME/ CNPJ 40.475.386/0001-02	LIVIA RIHAN KALID	260,50
306448	35355/15	SLEEP CONFORTO LTDA - ME/ CNPJ 14.384.999/0001-24	LIVIA RIHAN KALID	520,90
306493	32705/15	BANCO ITAU/ ITAU UNIBANCO S.A/ CNPJ 60.701.190/0712-06	VALDINELIA MOREIRA	600,00
306495	35490/15	NILDA DE LOURDES OLIVEIRA LOGRADO/ CPF 414.811.195-91	LIVIA RIHAN KALID	300,00
306631	35514/15	DIRCE PRAZERES DE SANTANA/ CNPJ 12.877.477/0001-39	LIVIA RIHAN KALID	300,00
306633	35541/15	RODRIGO COSTA DO NASCIMENTO/ CNPJ 21.768.816/0001-30	LIVIA RIHAN KALID	217,00
306195	30132/15	PJM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS E UTILIDADES DO LAR LTDA - ME/ CNPJ 01.755.972/0001-59	VALDINELIA MOREIRA	406,98

**AUTOS JULGADOS PROCEDENTES C/ DEFESA**

AUTO	PROC.	AUTUADO	RELATORA	REAIS
307666	33176/15	NOVO PERFIL - SERVIÇOS E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME/ CNPJ 14.731.587/0001-13	LIVIA RIHAN KALID	651,18
307817	36031/15	MARIA HELENA OLIVEIRA/ CPF 372.608.395-20	LIVIA RIHAN KALID	800,00
191839	31034/15	NAIANA SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME/ CNPJ 07.199.589/0001-48	LIVIA RIHAN KALID	814,62

**RELAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO**

Relação de Autos Julgados pela Comissão de Julgamento dos autos de Empreendimento, Atividade, Publicidade e Poluição Sonora, em reunião ordinária realizada na sede da SUCOM, no período de 07/08/2015 a 31/08/2015, por unanimidade, decide:

**AUTOS A REVELIA JULGADOS PROCEDENTES**

AUTO	PROC.	AUTUADO	RELATORA	REAIS
307669	43506/15	JOSE ZITO SOUSA DOS SANTOS - ME/ CNPJ 04.99.922/0001-44	VALDINELIA MOREIRA	113,95
307671	33768/15	UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E EXTENSÃO CENID LTDA - ME/ CNPJ 04.072.157/0001-83	VALDINELIA MOREIRA	401,56
307813	34511/15	JORGE SANTANA REIS/ CPF 198.150.005-78	VALDINELIA MOREIRA	750,31
306240	43003/15	CMC CLINICA DE MASTOLOGIA E CIRURGIA S/C LTDA - ME/ CNPJ 02.674.179/0001-98	VALDINELIA MOREIRA	3.310,16
306243	43009/15	METRUS EMPREENDIMENTOS LTDA/ CNPJ 01.460.917/0001-31	VALDINELIA MOREIRA	104,18
306244	43012/15	METRUS EMPREENDIMENTOS LTDA/ CNPJ 01.460.917/0001-31	VALDINELIA MOREIRA	300,00
307307	34609/15	MASSARO DA CRUZ/ CPF 157.493.125-34	VALDINELIA MOREIRA	300,00
309002	40002/15	LCE & GAMA COMERCIO LTDA - ME/ MPS & SANDES COMERCIO LTDA/ CNPJ 17.312.432/0001-30	VALDINELIA MOREIRA	162,79

**RELAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO**

Relação de Autos Julgados pela Comissão de Julgamento dos autos de Empreendimento, Atividade, Publicidade e Poluição Sonora, em reunião ordinária realizada na sede da SUCOM, no dia 24/11/2015, por unanimidade, decide:

**RECURSOS JULGADOS IMPROCEDENTES**

AUTO	PROC.	AUTUADO	RELATORA
307417	38464/15	MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA/ CPF 101.873.755-34	LIVIA RIHAN KALID

<b>TOTAL DE PROCESSOS JULGADO</b>	<b>42</b>
-----------------------------------	-----------

Salvador, 07 de Maio de 2018.

**SÉRGIO GUANABARA**  
Secretário

**Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF**

**PORTARIA Nº. 18/2018**

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 15 do Decreto nº 29.633 de 12 de abril de 2018.

**RESOLVE:**

Designar como representante de estágio desse órgão a servidora **RITA DE CASSIA DE SOUZA GUIMARAES**, matrícula 1362.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 25 de abril de 2018.

**TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

**PORTARIA Nº. 19/2018**

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

**RESOLVE:**

Dispensar, a pedido a partir de 03/05/2018 a servidora JANICE TOSCANO PRESTES, matrícula

965566, da Função de Confiança de Chefe de Setor de Acompanhamento da Implantação de Projetos Setoriais grau 63.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 07 de maio de 2018.

**TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT**

**Empresa Salvador Turismo - SALTUR**

**PORTARIA Nº 006/2018**

Institui Comissão Permanente de Licitação.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Constituir a Comissão Permanente de Licitação da SALTUR, com a finalidade de normatizar e levar a termo os atos pertinentes aos processos licitatórios nas modalidades permitidas em Lei;

Art. 2º. Designar para compor a referida Comissão, os seguintes servidores: Geisa Maria de Jesus Correia, matrícula n.º 888719 que a presidirá; Tereza Cristina de Santana Ferreira, matrícula n.º 888278 (membro); Maria Conceição Santos Menezes, matrícula n.º 887995 (membro). E, na condição de suplentes: Paulo Ricardo do Nascimento, matrícula n.º 888710 (membro); Iradema Passos Conceição, matrícula n.º 887251 e Maria da Paz Carmen dos Santos, matrícula n.º 309.

Art. 3º. Na ausência da Presidente desta comissão um dos membros titulares a substituirá;

Art. 4º Comunicar de imediato estas nomeações aos supra nomeados;

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data desta assinatura, revogando a portaria nº 017/2017.

GABINETE DO PRESIDENTE DA EMPRESA SALVADOR TURISMO - SALTUR, em 04 de maio de 2018.

**ISAAC CHAVES EDINGTON**  
Presidente da SALTUR

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB**

**Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR**

**PORTARIA Nº. 160/2018**

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições,

**RESOLVE:**

Tornar sem efeito a Portaria nº 130/2018, publicada no Diário Oficial do Município de 14 a 16/04/2018, referente aos fatos constantes do Processo nº 92933/2016.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 03 de maio de 2018.

**FABRIZIO M. MARTINEZ**  
Superintendente

**RETIFICAÇÃO**

Na Portaria nº 150/2018, publicada no Diário Oficial do Município nº 7.100, de 26/04/2018, referente ao processo nº 55349,

**Onde se lê:** ... Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar,

**Leia-se:** ... Comissão Permanente de Sindicâncias.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 04 de maio 2018.

**FABRIZIO M. MARTINEZ**  
Superintendente

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP**

**PORTARIA N.º 074/2018**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA DO SALVADOR, no uso de suas atribuições, e de acordo com o que estabelece o inciso XI, Art. 11 do Regimento interno aprovador pelo Decreto n.º 26.012/2015,

RESOLVE:

Considerar designado desde 01/04/2018, o servidor JOSE MOYSES DE SOUZA, matrícula n.º 24.117, para responder pela Função de Confiança de ENCARREGADO, grau 61, do Setor de Busca e Salvamento - SESAL, da Coordenadoria de Salvamento Marítimo - SALVAMAR, desta SEMOP, em substituição temporária por motivo de férias do titular JOSE MILTON DA CRUZ TEIXEIRA, matrícula n.º 811.940, pelo período de 30 (trinta) dias.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMOP, em 07 de Maio de 2018.

**MARCUS PASSOS**  
Secretário

**PORTARIA N.º 075/2018**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA DO SALVADOR, no uso de suas atribuições, e de acordo com o que estabelece o inciso XI, Art. 11 do Regimento interno aprovador pelo Decreto n.º 26.012/2015,

RESOLVE:

Considerar designado desde 01/05/2018, a servidora YARA CERQUEIRA POMBAL, matrícula n.º 812.122, 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 de Atividades - CLF, desta SEMOP, em substituição temporária por motivo de férias da titular LUCIA REGINA SACRAMENTO DA HORA BORGES, matrícula n.º 813.541, pelo período de 30 (trinta) dias.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMOP, em 07 de maio de 2018.

**MARCUS PASSOS**  
Secretário

**PORTARIA N.º 076/2018**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA DO SALVADOR, no uso de suas atribuições, e de acordo com o que estabelece o inciso XI, Art. 11 do Regimento interno aprovador pelo Decreto n.º 26.012/2015,

RESOLVE:

Considerar designado desde 07/05/2018, o servidor MUACI JESUS DE OLIVEIRA, matrícula n.º 813.539, 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 07 de maio de 2018.

**MARCUS PASSOS**  
Secretário

**DESPACHOS FINAIS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA**

Delegação de Competência Decreto n.º 7047/1984

PROCESSOS AO ARQUIVO

PROC.	INTERESSADO	ASSUNTO	SITUAÇÃO
4988/2017 SEMOP	CINTIA CONCEIÇÃO SANTOS TEIXEIRA	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE	DEFERIDO
5172/2017 SEMOP	MARCIO DE JESUS DANTAS	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE	DEFERIDO
5202/2017 SEMOP	ANTONIO JOSÉ GONÇALVES BARBOSA	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE	DEFERIDO
5242/2017 SEMOP	ROGERIO BARBOSA CASTRO	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE	DEFERIDO

PROC.	INTERESSADO	ASSUNTO	SITUAÇÃO
476/2018 SEMOP	OLIVALDO JESUS MACEDO	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE	DEFERIDO
539/2018 SEMOP	MILTON SOUSA LOPES	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE	DEFERIDO

Salvador, 07 de Maio de 2018

**IURI AMORIM DIAS**  
Coordenador Administrativo

**DESPACHOS FINAIS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA**

Delegação de Competência Decreto n.º 7047/1984

PROCESSOS AO ARQUIVO

PROC.	INTERESSADO	ASSUNTO	SITUAÇÃO
5049/2017 SEMOP	RAIMUNDA JOANES DOS SANTOS	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE	INDEFERIDO
4940/2017 SEMOP	DIEGO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE	INDEFERIDO
5174/2017 SEMOP	LUIS ANTONIO NEVES DE PINHO	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE	INDEFERIDO
5198/2017 SEMOP	RUI DE CASTRO PEREIRA	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE	INDEFERIDO
5200/2017 SEMOP	JOSE MARIO FERREIRA BARREIROS	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE	INDEFERIDO
5237/2017 SEMOP	RUI ARAUJO DA SILVA JUNIOR	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE	INDEFERIDO
5240/2017 SEMOP	VALDIR DE ABREU BRITO	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE	INDEFERIDO
07/2018 SEMOP	ISRAEL ANDRADE REBOUÇAS	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE	INDEFERIDO
1053/2018 SEMOP	ROBERTO MORAIS CARDOSO	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE	INDEFERIDO
1060/2018 SEMOP	ELMO SAAD DE SANTANA	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE	INDEFERIDO

Salvador, 07 de Maio de 2018.

**IURI AMORIM DIAS**  
Coordenador Administrativo

**DESPACHOS FINAIS DO SR. DIRETOR DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA**

**DO CONSUMIDOR N.º 030/2018**

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA - PORTARIA N.º 051/2017

FATO GERADOR: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO			
PROCESSO	AUTO DE INFRAÇÃO	FORNECEDOR	DECISÃO
1900/2012	1338	TICKET SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ADV. ANDRÉ MARTINS - OAB/BA 18.004	INDEFERIDO

SALVADOR, 02 DE MAIO DE 2018.

**ALEXANDRE FERNANDES DE MELO LOPES**  
Diretor

**SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO - SECIS**

**PORTARIA N.º 031/2018**

O SECRETÁRIO DA CIDADE SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 10, item XI, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.º 27.132, de 06 de abril de 2016,

RESOLVE:

Considerar designado, desde 02/05/2018, o servidor JOSÉ FLORÊNCIO DE ANDRADE, matrícula n.º 13, para exercer a Função de Confiança de Secretário Administrativo, grau 61, da Coordenadoria Administrativa.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA CIDADE SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO, em 07 de maio de 2018.

**ANDRÉ MOREIRA FRAGA**  
Secretário

**LICITAÇÕES****GABINETE DO PREFEITO - GABP****RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo GABP nº: 738/2018  
Dispensa de Licitação nº 08/2018  
Contratante: Gabinete do Prefeito - GABP  
C.N.P.J.: 13.927.801/0001-49  
Contratada: JML COMERCIO DE AUDIO E ILUMINAÇÃO EIRELI  
C.N.P.J.: 15.630.735/0001-76  
Objeto: Aquisição de 01 (um) porta banner metálico, 01 (um) kit de microfone sem fio e 01 (uma) caixa de som acústica, para atender as demandas do Gabinete do Prefeito  
Subação: 250127 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - GABP  
Elemento de Despesa: 44.90.52 - Equipamento e Material Permanente  
Fonte: 0.1.00 - Tesouro  
Valor Global: R\$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais)  
Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, art. 24, Inciso II  
Parecer nº 50/2018 - RPGMS/GABP  
Assinatura: 04 de maio de 2018  
Foro: Cidade do Salvador

Salvador, 07 de maio de 2018

**LUIZ ANTONIO GALVÃO**  
Chefe de Gabinete do Prefeito, em exercício

**RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo GABP nº: 917/2018  
Dispensa de Licitação nº 10/2018  
Contratante: Gabinete do Prefeito - GABP  
C.N.P.J.: 13.927.801/0001-49  
Contratada: CASA ELOY LTDA  
C.N.P.J.: 13.746.391/0001-30  
Objeto: Aquisição de fechaduras em aço cromado estilo padrão com molas em alta resistência para porta em madeira maciça para atender as demandas do Gabinete do Prefeito  
Subação: 250127 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - GABP  
Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo  
Fonte: 0.1.00 - Tesouro  
Valor Global: R\$ 5.097,00 (cinco mil e noventa e sete reais)  
Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, art. 24, Inciso II  
Parecer nº 49/2018 - RPGMS/GABP  
Assinatura: 04 de maio de 2018  
Foro: Cidade do Salvador

Salvador, 07 de maio de 2018

**LUIZ ANTONIO GALVÃO**  
Chefe de Gabinete do Prefeito, em exercício

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS****AVISO DE PRORROGAÇÃO**

A Comissão Setorial Permanente de Licitação/SMS, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Municipal nº 6.148/2002, Decreto Municipal nº 13.724 e Lei Federal nº 8.666/93, comunica aos interessados no Pregão Eletrônico nº. 135/2018 - Processo nº 532/2018- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, que fica prorrogada o início do recebimento das propostas a partir das 08:00 horas do dia 23/05/2018 até às 14:00 horas do dia 24/05/2018, às 14:00 (abertura de propostas) e às 15:00h (Sessão de Disputa dos Preços). O Edital e seus anexos encontram-se à disposição nos endereços: [www.compras.salvador.ba.gov.br](http://www.compras.salvador.ba.gov.br) e [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

Salvador, 04 de maio de 2018.

**JOSÉ EGÍDIO DE SANTANA**  
Presidente /COPEL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT****RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO E CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA**

A Comissão Mista Especial de Licitação - CML divulga o resultado do julgamento do Recurso interposto contra Decisão que avaliou as Propostas de Preços da licitação abaixo especificada:

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA SECULT Nº 002/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SECULT Nº 460/2017**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de edificação e infraestrutura do Centro de Convenções de Salvador, incluídos os serviços de urbanização, macro e micro drenagem de acordo com as condições previstas no respectivo Edital e seus Anexos.

**RECORRENTE:** CONSÓRCIO AXO CONSTRUTORA LTDA./CONSTRUTORA ANDRADE MENDONÇA LTDA.

**DECISÃO:** Conhecer do Recurso interposto pelo Recorrente para, no mérito, julgá-lo **IMPROCEDENTE** de acordo com o Parecer da Comissão Mista Especial de Licitação - CML.

**DATA DA HOMOLOGAÇÃO:** 07/05/2018

Os documentos relativos ao julgamento do Recurso encontram-se anexados aos autos do respectivo Processo Administrativo.

Considerando o encerramento da avaliação das Propostas de Preço, ficam todos os licitantes convocados para a Sessão Pública a realizar-se no dia 14/05/2018, às 10h, na Sala de Reunião da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR, localizada na Av. Antonio Carlos Magalhães, nº 3244, Edif. Thomé de Souza, 19º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, para realização do Sorteio previsto no Edital para fins de desempate entre os licitantes e definição da classificação final das Propostas de Preços. Imediatamente após a realização do Sorteio e definição da classificação final das Propostas de Preços, será realizada a Sessão de Abertura dos Envelopes B - "Habilitação" conforme as regras previstas no Edital.

Salvador, 07 de maio de 2018.

**ANTONIO PALMA SIMAS**  
Presidente

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP****AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Especial de Licitação, nomeada em 10/03/2018, pela portaria 04/03/2018, DOM -nº7, 065 torna público para conhecimento dos interessados, que será realizado a seguinte licitação:

Modalidade/Tipo: Concorrência - Nº 002/2018 (menor preço global por lote).

Local: Rodovia BR-324, Km 618-Porto Seco Pirajá, CEP-41305-280, na Cidade de Salvador.

Objeto: Contratação de empresas ou consórcios de empresas especializadas em engenharia sanitária, para prestação dos SERVIÇOS de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, subdividido em 03 (três) LOTES, conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

Data da Sessão: 12/06/2018

Horário da Sessão: 10h00min.

Observações: O Edital e seus Anexos se encontram à disposição para acesso nos sites: [www.compra.salvador.ba.gov.br](http://www.compra.salvador.ba.gov.br); [www.ordempublica.salvador.ba.gov.br](http://www.ordempublica.salvador.ba.gov.br); [www.limpurb.salvador.ba.gov.br](http://www.limpurb.salvador.ba.gov.br).

Salvador, 07 de Maio de 2018.

**ELNA RODRIGUES AMORIM**  
Presidente Comissão Especial de Licitação

**SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO - SECIS****RETIFICAÇÃO**

Na publicação do Resumo de Inexigibilidade de Licitação, processo Adm. nº 689/2017, publicado no DOM Nº 7.103 de 28 a 02 de maio de 2018.

ONDE SE LÊ:  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 135200;  
LEIA-SE:  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 135200 e 135400;

Salvador, 07 de maio de 2018.

**ANDRÉ MOREIRA FRAGA**  
Secretário

**CONTRATOS****CASA CIVIL - CC****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2017008245  
Processo: 2651/2016  
NE: 000388  
Contratada: CUBO ICE DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 10.816.212/0001-03  
Objeto: Material Gênero Alimento  
 Dotação Orçamentária: 2501.33.90.30 -Material Consumo  
Fonte 000  
Valor: R\$ 216,00 (Duzentos e dezesseis reais)

AFM: 2018002086  
Processo: 1345/2016  
NE: 000136  
Contratada: FUTURA DIST E COM EM GERAL EIRELI - ME  
CNPJ: 11.615.369/0001-25

Objeto: Equipamento de Refrigeração  
 Dotação Orçamentária: 2501.4.4.40.52 -Material Permanente  
Fonte 000  
Valor: R\$ 1.910,00 (Mil novecentos e dez reais)

AFM: 2018002980  
Processo: 2616/2016.1  
NE: 000185  
Contratada: IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
CNPJ: 01.649.999/0001-67  
Objeto: Material de Limpeza e Higiene  
 Dotação Orçamentária: 2501.33.90.30 -Material Consumo  
Fonte 000  
Valor: R\$ 2.250,50 (Dois mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)

Salvador, 07 de Maio de 2018.

**VALENTIM BOULHOSA BAQUEIRO**  
Coordenador Administrativo -Casa Civil



**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**

**PREGÃO ELETRÔNICO: 176/2017**

**PROCESSO: 2243/2017**

**OBJETO:** Registro de Preços de equipamentos de refrigeração.

**TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 06/2018**

**CONTRATADO: WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME**

**CNPJ:** 03.751.735/0001-45

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

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
COGEL	23.122.0015.200114 23.126.0036.131400 23.126.0036.231500	44.90.52	0.1.00
DESAL	22.122.0015.200148 15.451.0018.152100	44.90.52	0.1.00
FCM	08.122.0015.200152 08.243.0014.119902 08.243.0014.121002 08.243.0033.123602 08.122.0014.220402 08.122.0014.221102 08.126.0015.250437	44.90.52	0.1.00 0.2.50
FMLF	15.122.0015.200156 15.452.0020.120102 15.452.0020.120202 15.126.0015.250439	44.90.52	0.1.00
GCM	06.122.0015.200124 06.182.0006.206000 06.182.0006.205200 06.126.0015.250418	44.90.52	0.1.00
LIMPURB	15.122.0015.200125 23.122.0033.137900 04.126.0015.250419	44.90.52	0.2.50
PGMS	04.122.0015.200104 04.122.0001.134201	44.90.52	0.1.00 0.1.90
SALTUR	23.122.0015.200137 23.695.0008.280101 04.126.0015.250426	44.90.52	0.1.00
SECS	18.122.0015.200119 18.451.0020.118300 18.541.0003.203600 18.541.0003.204000 18.541.0003.204300 18.541.0020.218100 18.542.0005.227501	44.90.52	0.1.00 01.24
SECOM	24.122.0015.200150 24.126.0015.250436	44.90.52	0.1.00
SECULT	13.122.0015.200135 23.695.0008.125401 23.695.0019.129702 23.695.0019.129802 23.695.0008.134601 23.334.0007.136401 23.695.0008.225701 23.695.0008.230002 13.126.0015.250424	44.90.52	0.1.00 0.1.91 0.1.92
SEMTEL	11.122.0015.200157 27.812.0017.111303 23.334.0035.130902 11.334.0007.136.301 11.122.0033.138700 27.812.0017.212103 23.334.0007.226902 23.334.0035.231102 04.126.0015.250442	44.90.52	0.1.00 0.1.24
SEMAN	22.122.0015.200147 22.451.0004.100101 15.451.0018.128301 22.451.0018.202701 22.451.0018.202801 22.451.0018.202901 22.451.0018.203001 22.451.0018.203301 22.451.0018.221701	44.90.52	0.1.00 0.1.92
SEMGE	04.122.0015.200112 04.122.0001.116200 04.122.0001.116500 04.122.0001.116800 04.122.0033.125800 04.122.0001.216000 04.126.0015.250408	44.90.52	0.1.00 0.1.90

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMOP	15.122.0015.200122 15.452.0006.123200 15.452.0005.123500 15.452.0006.223100 15.452.0006.223300 15.452.0005.223400 15.452.0018.224800 15.422.0018.224900 15.452.0018.225000 15.452.0018.225100 04.126.0015.250416 15.122.0015.200123 15.452.0018.217300 04.126.0015.250417	44.90.52	0.1.00 0.1.17
SEMP5	08.122.0015.200142 08.422.0035.131001 08.122.0035.230701 08.243.0035.230801 08.126.0015.250431 08.122.0015.200143 08.244.0035.131801 08.244.0014.133101 08.244.0014.133301 08.244.0014.133501 08.241.0014.133701 08.243.0039.135401 08.244.0035.232101 08.244.0035.232301 08.244.0035.232901 08.244.0014.233401 08.244.0014.234001 08.244.0035.234101 08.241.0014.238400	44.90.52	0.1.00 0.2.29
SEINFRA	16.122.0015.200158 15.451.0018.106603 16.482.0003.107202	44.90.52	0.1.00 0.1.13
SMED	12.122.0015.200121 12.361.0031.214400 12.366.0031.214800 12.361.0031.215000 12.361.0031.215100 04.126.0015.250415	44.90.52	0.1.01 0.2.04
SMS	10.122.0015.200107 10.302.0011.110500 10.302.0011.110700 10.302.0011.111700 10.302.0011.111800 10.302.0011.134500 10.126.0026.208400 10.122.0026.208600 10.301.0027.208700 10.302.0028.209000 10.302.0028.209100 10.305.0028.209200 10.302.0028.209300 10.302.0028.209400 10.302.0028.209600 10.304.0029.209700 10.305.0029.209800 10.304.0029.209900 10.305.0029.210100 10.305.0029.210200 10.305.0029.210300 10.302.0011.210600	44.90.52	0.1.02 0.1.92 0.2.14 0.2.23
SUCOP	15.122.0015.200159 15.451.0003.102002 04.126.0015.250441	44.90.52	0.1.00 0.2.50
TRANSALVADOR	26.122.0015.200140 26.453.0004.101001 26.451.0004.101401 26.453.0021.205101 26.453.0021.205201 26.453.0021.205301 26.453.0021.205501 04.126.0015.250429	44.90.52	0.2.50 0.1.00

**DATA DA ASSINATURA: 07 de maio de 2018.**

**ASSINAM:**

**ISABELA L. M. CABRAL**  
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO  
**FÁBIO DAS VIRGENS PEREIRA**  
WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	100000114 - REFRIGERADOR FRIGOBAR CAPACIDADE MÍNIMA 120 LITROS 127V	UN	905,00
02	100001701 - REFRIGERADOR FRIGOBAR CAPACIDADE MÍNIMA 80 LITROS 127V	UN	804,00
03	100000055 - FREEZER VERTICAL 246 A 280L LITROS	UN	1.700,00
04	100001513 - FREEZER HORIZONTAL	UN	1.796,00
05	100001699 - REFRIGERADOR 01 PORTA FROST FREE 330 LITROS	UN	1.544,90

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
06	100001703 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 380 A 420 LITROS	UN	1.950,00

Salvador, 07 de maio de 2018

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

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**

PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2018

PROCESSO: 4716/2017

OBJETO: Registro de Preços de artigos de Impressos Gráficos

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 105/2018

CONTRATADO: AUDICEU DE SOUZA SANTOS - ME

CNPJ: 14.982.467/0001-99

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

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTES
SMS	10.122.0015.200107	3.3.90.30	0.1.02 0.2.140
	10.302.0011.110700		
	10.122.0026.208600		
	10.126.0026.208400		
	10.128.0026.208500		
	10.301.0027.208700		
	10.301.0027.208800		
	10.301.0027.208900		
	10.302.0013.212200		
	10.302.0026.208300		
	10.302.0028.209000		
	10.302.0028.209100		
	10.302.0028.209400		
	10.302.0028.209600		
	10.303.0030.210400		
	10.304.0029.209700		
	10.304.0029.209900		
	10.304.0029.210000		
	10.305.0028.209200		
	10.305.0029.209800		
	10.305.0029.210100		
10.305.0029.210200			
10.305.0029.210300			

DATA DA ASSINATURA: 07 de maio de 2018

ASSINAM:

**ISABELA L. M. CABRAL**  
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO

**OSMAR ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR**  
AUDICEU DE SOUZA SANTOS - ME

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200001063 - CARTILHA DEFESA CIVIL "DEFESINHA E A SUA COMUNIDADE"	UN	1,80
02	200002178 - FORMULÁRIO AUTO DE APREENSÃO-SEMOP 50 X 03 VIAS COR BRANCA 160 X 215MM	BL	8,00
03	200002181 - FORMULÁRIO AUTO DE INFRAÇÃO-SEMOP 50 X 03 VIAS 158 X 217MM	BL	13,00
04	200002260 - FORMULÁRIO NOTIFICAÇÃO DEFESA CIVIL 50 X 03 VIAS COR BRANCA 160 X 215MM	BL	5,00
05	200002264 - FORMULÁRIO NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR-CFL/SEMOP CORES BRANCA/AZUL/ROSA.	BL	6,00
06	200007870 - FORMULÁRIO PARA FEBRE AMARELA E DENGUE "FAD 01" 290 X 210MM	UN	0,10
07	200007873 - FORMULÁRIO PARA FEBRE AMARELA E DENGUE "FAD 04" 290 X 210MM	UM	0,13
08	200007966 - FORMULÁRIO NOTIFICAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 210 X 297MM	BL	30,00
09	200007968 - FORMULÁRIO TERMO DE APREENSÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 210 X 297MM	BL	38,00
10	200007970 - FORMULÁRIO TERMO DE DESINTERDIÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 210 X 297MM	BL	35,00
11	200007972 - FORMULÁRIO TERMO DE INTERDIÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 210 X 297MM	BL	35,00
12	200009344 - FORMULÁRIO FICHA DE VISTORIA TÉCNICA - ABERTA EM CAMPO - IMÓVEIS	BL	3,00
13	200011846 - FORMULÁRIO "AUTO DE INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA" 210 X 297MM	BL	25,00
14	200013678 - FORMULÁRIO FICHA DE NOTIFICAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL (VISAMB).	BL	50,00
15	200014606 - CARTÃO "CADERNETA DE VACINAÇÃO"	UN	0,09
16	200014679 - ADESIVO INFORMATIVO AO USUÁRIO DE TÁXI	UN	1,05

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
17	200014724 - CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE COM SUSPEITA DE DENGUE	UN	0,05
18	200015969 - CARTÃO DE VACINAÇÃO - CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES	UN	0,11
19	200015971 - FORMULÁRIO BOLETO COMPROVAÇÃO PARA CÃO - 18,5 X 9,0 CM	BL	2,60
20	200015972 - FORMULÁRIO BOLETO COMPROVAÇÃO PARA GATO - 18,5 X 9,0 CM	BL	3,50
21	200016525 - FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS SEFAZ	UN	0,07

Salvador, 07 de maio de 2018

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

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**

PREGÃO ELETRÔNICO: 235/2017

PROCESSO: 4190/2017

OBJETO: Registro de Preços de cartuchos.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 116/2018

CONTRATADO: MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI ME

CNPJ: 26.145.027/0001-66

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

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTES
SEINFRA	16.122.0015.200158	3.3.90.30	0.1.00

DATA DA ASSINATURA: 07 de maio de 2018.

ASSINAM:

**ISABELA L. M. CABRAL**  
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO

**SUELY GRECCO FRANCO**  
MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO  
EIRELI - ME

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	200000502	CABEÇA DE IMPRESSÃO, C4810A, PARA IMPRESSORA HP INKJET 1100D, USO EXCLUSIVO DO CARTUCHO C4844A, COR PRETO.	UN	243,42
02	200000503	CABEÇA DE IMPRESSÃO, C4811A, PARA IMPRESSORA HP INKJET 1100D, USO EXCLUSIVO DO CARTUCHO C4836A, COR AZUL.	UN	236,39
03	200000504	CABEÇA DE IMPRESSÃO, C4812A, PARA IMPRESSORA HP INKJET 1100D, USO EXCLUSIVO DO CARTUCHO C4837A, COR VERMELHO.	UN	245,15
04	200000505	CABEÇA DE IMPRESSÃO, C4813A, PARA IMPRESSORA HP INKJET 1100D, USO EXCLUSIVO DO CARTUCHO C4838A, COR AMARELO.	UN	246,75
05	200001078	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, AMARELO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4838A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) INKJET: 2200 / 2230 / 2280 / 2280TN, CAPACIDADE MÍNIMA 28ML.	UN	240,50
06	200001093	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, AZUL, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C4836A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) INKJET: 1100 / 1200 / 2500, CAPACIDADE MÍNIMA 28ML.	UN	220,10



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
07	200001170	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, VERMELHO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4837A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) INKJET: 2200 / 2230 / 2280, CAPACIDADE MÍNIMA 28ML.	UN	245,00
08	200001086	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, AMARELO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C4913A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET PLOTTERS: 500 / 500PS / 800 / 800PS / COPIER CC800PS, CAPACIDADE MÍNIMA 69ML.	UN	280,00
09	200001088	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, AZUL, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA: C4911A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESKJET PLOTTERS: 500 / 500PS / 800 / 800PS / COPIER CC800PS, CAPACIDADE MÍNIMA 69ML.	UN	280,00
10	200001172	CARTUCHO DE IMPRESSÃO, VERMELHO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C4912A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) DESIGNJET PLOTTERS: 500 / 500PS / 800, CAPACIDADE MÍNIMA 69ML.	UN	280,00

Salvador, 07 de maio de 2018.

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

### RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

**PREGÃO ELETRÔNICO: 007/2018**

**PROCESSO: 5180/2017**

**OBJETO:** Registro de Preços de produto alimentício.

**TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 121/2018**

**CONTRATADO: UR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME**

**CNPJ:** 13.586.434/0001-67

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

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
ARSAL	04.122.0015.200151	3.3.90.30	01.00
CASA CIVIL	04.122.0015.200105 04.126.0015.250435	3.3.90.30	01.00
CODESAL	15.122.0015.200153 15.182.0018.137001	3.3.90.30	01.00
COGEL	23.122.0015.200114 23.126.0036.131400 23.126.0036.231500	3.3.90.30	01.00
DESAL	22.122.0015.200148 15.451.0018.152100	3.3.90.30	01.00
FCM	08.122.0015.200152	3.3.90.30	01.00 02.50
FGM	13.122.0015.200136 13.392.0008.128601 13.392.0022.129101 13.392.0022.129301 13.392.0008.228701 13.392.0008.228801 13.392.0008.228901 13.392.0022.229401 13.392.0022.229501 13.392.0022.229601	3.3.90.30	01.00 01.10 02.51

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
FMLF	15.122.0015.200156	3.3.90.30	01.00 02.50
GABP	04.122.0015.200100 04.122.0005.200100 04.122.0033.255500 04.126.0015.250400 04.122.0015.250800	3.3.90.30	01.00
GABVP	04.122.0015.200103 04.122.0033.217900 04.126.0015.250402	3.3.90.30	01.00
GCM	06.122.0015.200124 06.182.0006.206000 06.182.0006.206200 06.126.0015.250418	3.3.90.30	01.00
LIMPURB	15.122.0015.200125 23.122.0033.137900 04.126.0015.250419	3.3.90.30	02.50
PGMS	04.122.0015.200104	3.3.90.30	01.00
PREVIS	09.122.0015.200113 09.241.0033.230600	3.3.90.30	01.00
SALTUR	23.122.0015.200137 23.695.0019.130201 23.695.0008.230101 04.626.0015.250426	3.3.90.30	01.00 02.50
SECSIS	18.122.0015.200119 18.541.0003.103400 18.451.0020.118300 18.541.0003.204300 18.541.0020.218100	3.3.90.30	01.00 01.24
SECOM	24.122.0015.200150 24.126.0015.250436	3.3.90.30	01.00
SECULT	13.122.0015.200135 23.695.0019.129702 23.695.0019.129802 23.695.0008.134601 23.695.0008.230002 13.126.0015.250424	3.3.90.30	01.00 01.91
SEDUR	15.122.0015.200155 23.334.0007.226302 04.126.0015.250440	3.3.90.30	01.00
SEMTEL	11.122.0015.200157 23.334.0035.130902 11.122.0033.138700 27.812.0017.212103 23.334.0007.226902 23.334.0035.231102 04.126.0015.250442	3.3.90.30	01.00 01.24
SEFAZ	04.122.0015.200106 04.126.0015.250403	3.3.90.30	01.00
SEINFRA	16.122.0015.200158	3.3.90.30	01.00
SEMAN	22.122.0015.200147 22.451.0004.100101 15.451.0018.128301 15.451.0018.135700 22.451.0018.202801 22.451.0018.202901 22.451.0018.203001 22.451.0018.203301 22.451.0018.221.701 15.512.0018.227901	3.3.90.30	01.00
SEMGE	04.122.0015.200112	3.3.90.30	01.00
SEMOB	15.122.0015.200138 26.453.0004.100601 26.453.0021.204901 26.453.0021.236700 04.126.0015.250427	3.3.90.30	01.00
SEMOP	15.122.0015.200122 15.452.0006.123200 15.452.0005.123500 15.452.0006.223100 15.452.0006.223300 15.422.0018.224900 04.126.0015.250416 15.122.0015.200123 15.452.0018.217300	3.3.90.30	01.00 01.17

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMPs	08.122.0015.200142	3.3.90.30	0.1.00 0.2.11 0.2.28 0.2.29
	08.243.0035.230801		
	08.126.0015.250431		
	08.122.0015.200143		
	08.244.0035.131801		
	08.244.0014.133101		
	08.244.0014.133301		
	08.244.0014.133501		
	08.241.0014.133701		
	08.242.0039.135401		
	08.244.0014.138100		
	08.244.0035.232101		
	08.244.0035.232201		
	08.244.0035.232301		
	08.244.0035.232401		
	08.306.0035.232701		
	08.131.0035.232801		
08.244.0035.232901			
08.244.0014.233401			
08.244.0014.234001			
08.244.0035.234101			
08.243.0035.131201			
SEMUR	14.122.0015.200108	3.3.90.30	0.1.00
	14.422.0014.121500		
	14.422.0034.122400		
	14.422.0014.221600		
	14.422.0034.222200		
14.422.0034.222300			
14.422.0034.222500			
SMED	12.122.0015.200121	3.3.90.30	0.1.01 0.2.04 0.2.15
	12.361.0009.112300		
	12.361.0010.113900		
	12.361.0009.212400		
	12.361.0031.214500		
	12.365.0031.214600		
	12.361.0031.214700		
	12.366.0031.214800		
	12.366.0031.214900		
	12.361.0031.215000		
	12.361.0031.215100		
	12.361.0031.222800		
	04.126.0015.250415		
SMS	10.122.0015.200107	3.3.90.30	0.1.02 0.2.14
	10.302.0015.110700		
	10.302.0026.208300		
	10.126.0026.208400		
	10.128.0026.208500		
	10.122.0026.208600		
	10.301.0027.208700		
	10.301.0027.208800		
	10.501.0027.208900		
	10.302.0028.209000		
	10.302.0028.209100		
	10.305.0028.209200		
	10.302.0028.209400		
	10.302.0028.209600		
	10.304.0029.209700		
	10.305.0029.209800		
	10.304.0029.209900		
10.304.0029.210000			
10.305.0029.210100			
10.305.0029.210200			
10.305.0029.210300			
10.303.0030.210400			
10.302.0013.212200			
SPMJ	14.122.0015.200154	3.3.90.30	0.1.00
	14.244.0014.101101		
	14.244.0014.201501		
	14.244.0014.235501		
14.126.0015.250438			
SUCOP	15.122.0015.200159	3.3.90.30	0.1.00 0.2.50
TRANSALVADOR	26.122.0015.200140	3.3.90.30	0.1.00 0.2.50
	26.451.0004.101401		
	26.453.0021.205101		
	26.453.0021.205201		
26.453.0021.205301			

DATA DA ASSINATURA: 07 de maio de 2018

ASSINAM:

ISABELA L. M. CABRAL  
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃOUELITON COSTA DOS SANTOS  
UR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200012053- ERVILHA EM CONSERVA 200G	LT	3,06
02	200001913- EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 350G	LT	3,01
03	200006113- POLPA DE TOMATE 520G.	CX	5,08

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
04	200007896- MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	LT	2,68
05	200011921- ATUM RALADO CONSER. DE ÁGUA E SAL 170G	LT	6,08

Salvador, 07 de maio de 2018

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**

PREGÃO ELETRÔNICO: 007/2018

PROCESSO: 5180/2017

OBJETO: Registro de Preços de produto alimentício.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 122/2018

CONTRATADO: LKB COMÉRCIO LTDA-EPP

CNPJ: 20.002.684/0001-78

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	
ARSAL	04.122.0015.200151	3.3.90.30	0.1.00	
CASA CIVIL	04.122.0015.200105	3.3.90.30	0.1.00	
	04.126.0015.250435			
CODESAL	15.122.0015.200153	3.3.90.30	0.1.00	
	15.182.0018.137001			
COGEL	23.122.0015.200114	3.3.90.30	0.1.00	
	23.126.0036.131400			
	23.126.0036.231500			
DESAL	22.122.0015.200148	3.3.90.30	0.1.00	
	15.451.0018.152100			
FCM	08.122.0015.200152	3.3.90.30	0.1.00	
			0.2.50	
FGM	13.122.0015.200136	3.3.90.30	0.1.00	
			13.392.0008.128601	
			13.392.0022.129101	
			13.392.0022.129301	
			13.392.0008.228701	
			13.392.0008.228801	
			13.392.0008.228901	
			13.392.0022.229401	
			13.392.0022.229501	
13.392.0022.229601				
FMLF	15.122.0015.200156	3.3.90.30	0.1.00	
			0.2.50	
GABP	04.122.0015.200100	3.3.90.30	0.1.00	
				04.122.0005.200100
				04.122.0033.255500
				04.126.0015.250400
04.122.0015.250800				
GABVP	04.122.0015.200103	3.3.90.30	0.1.00	
				04.122.0033.217900
				04.126.0015.250402
GCM	06.122.0015.200124	3.3.90.30	0.1.00	
				06.182.0006.206000
				06.182.0006.206200
06.126.0015.250418				
LIMPURB	15.122.0015.200125	3.3.90.30	0.2.50	
				23.122.0033.137900
04.126.0015.250419				
PGMS	04.122.0015.200104	3.3.90.30	0.1.00	
				09.122.0015.200113
09.241.0033.230600				
PREVIS	23.122.0015.200137	3.3.90.30	0.1.00	
				23.695.0019.130201
				23.695.0008.230101
				04.626.0015.250426
SECSIS	18.122.0015.200119	3.3.90.30	0.1.00	
				18.541.0003.103400
				18.451.0020.118300
				18.541.0003.204300
				18.541.0020.218100
SECOM	24.122.0015.200150	3.3.90.30	0.1.00	
				24.126.0015.250436
SECULT	13.122.0015.200135	3.3.90.30	0.1.00	
				23.695.0019.129702
				23.695.0019.129802
				23.695.0008.134601
				23.695.0008.230002
13.126.0015.250424				
SEDUR	15.122.0015.200155	3.3.90.30	0.1.00	
				23.334.0007.226302
04.126.0015.250440				



ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMTEL	11.122.0015.200157 23.334.0035.130902 11.122.0033.138700 27.812.0017.212103 23.334.0007.226902 23.334.0035.231102 04.126.0015.250442	3.3.90.30	0.1.00 0.1.24
SEFAZ	04.122.0015.200106 04.126.0015.250403	3.3.90.30	0.1.00
SEINFRA	16.122.0015.200158	3.3.90.30	0.1.00
SEMAN	22.122.0015.200147 22.451.0004.100101 15.451.0018.128301 15.451.0018.135700 22.451.0018.202801 22.451.0018.202901 22.451.0018.203001 22.451.0018.203301 22.451.0018.221.701 15.512.0018.227901	3.3.90.30	0.1.00
SEMGE	04.122.0015.200112	3.3.90.30	0.1.00
SEMOB	15.122.0015.200138 26.453.0004.100601 26.453.0021.204901 26.453.0021.236700 04.126.0015.250427	3.3.90.30	0.1.00
SEMOP	15.122.0015.200122 15.452.0006.123200 15.452.0005.123500 15.452.0006.223100 15.452.0006.223300 15.422.0018.224900 04.126.0015.250416 15.122.0015.200123 15.452.0018.217300	3.3.90.30	0.1.00 0.1.17
SEMPs	08.122.0015.200142 08.243.0035.230801 08.126.0015.250431 08.122.0015.200143 08.244.0035.131801 08.244.0014.133101 08.244.0014.133301 08.244.0014.133501 08.241.0014.133701 08.242.0039.135401 08.244.0014.138100 08.244.0035.232101 08.244.0035.232201 08.244.0035.232301 08.244.0035.232401 08.306.0035.232701 08.131.0035.232801 08.244.0035.232901 08.244.0014.233401 08.244.0014.234001 08.244.0035.234101 08.243.0035.131201	3.3.90.30	0.1.00 0.2.11 0.2.28 0.2.29
SEMUR	14.122.0015.200108 14.422.0014.121500 14.422.0034.122400 14.422.0014.221600 14.422.0034.222200 14.422.0034.222300 14.422.0034.222500	3.3.90.30	0.1.00
SMED	12.122.0015.200121 12.361.0009.112300 12.361.0010.113900 12.361.0009.212400 12.361.0031.214500 12.365.0031.214600 12.361.0031.214700 12.366.0031.214800 12.366.0031.214900 12.361.0031.215000 12.361.0031.215100 12.361.0031.222800 04.126.0015.250415	3.3.90.30	0.1.01 0.2.04 0.2.15

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMS	10.122.0015.200107 10.302.0015.110700 10.302.0026.208300 10.126.0026.208400 10.128.0026.208500 10.122.0026.208600 10.301.0027.208700 10.301.0027.208800 10.501.0027.208900 10.302.0028.209000 10.302.0028.209100 10.305.0028.209200 10.302.0028.209400 10.302.0028.209600 10.304.0029.209700 10.305.0029.209800 10.304.0029.209900 10.304.0029.210000 10.305.0029.210100 10.305.0029.210200 10.305.0029.210300 10.303.0030.210400 10.302.0013.212200	3.3.90.30	0.1.02 0.2.14
SPMJ	14.122.0015.200154 14.244.0014.101101 14.244.0014.201501 14.244.0014.235501 14.126.0015.250438	3.3.90.30	0.1.00
SUCOP	15.122.0015.200159	3.3.90.30	0.1.00 0.2.50
TRANSALVADOR	26.122.0015.200140 26.451.0004.101401 26.453.0021.205101 26.453.0021.205201 26.453.0021.205301	3.3.90.30	0.1.00 0.2.50

DATA DA ASSINATURA: 17 de abril de 2018

ASSINAM:

ISABELA L. M. CABRAL  
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO

KEYNA EUGÊNIA M. D. BORGES  
LKB COMÉRCIO LTDA-EPP

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200000042- ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML	FR	3,50
02	200000194- AZEITE DE OLIVA 500ML	FR	15,86
03	200005916- VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	CX	2,25
04	200002682- LEITE DE CÔCO GARRAFA 500ML	GF	7,50
05	200006383- MAIONESE TRADICIONAL 500G	FR	6,99
06	200000193- AZEITE DE DENDÊ 500ML	UN	5,28
07	200002843- MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS.	PT	4,99
08	200009470- CREME DE LEITE ESTERILIZADO TRAD. 200G	UN	3,33
09	200011914- DOCE DE LEITE EM PASTA 4,8KG	UN	69,65
10	200012001- DOCE DE GOIABA PASTA HOMOGENEIZADA	KG	8,94
11	200002987- ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML	UN	4,79
12	200006382- LEITE CONDENSADO EM LATA 395G	LT	5,10

Salvador, 07 de maio de 2018

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS  
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**

PREGÃO ELETRÔNICO: 234/2017

PROCESSO: 3913/2017

OBJETO: Registro de Preços de artigos de escritório.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 126/2018

CONTRATADO: ALEA COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ: 12.011.917/0001-70

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:



ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMS	10.122.0015.200107	3.3.90.30	0.1.02 0.2.14
	10.302.0015.110700		
	10.302.0026.208300		
	10.126.0026.208400		
	10.128.0026.208500		
	10.122.0026.208600		
	10.301.0027.208700		
	10.301.0027.208800		
	10.501.0027.208900		
	10.302.0028.209000		
	10.302.0028.209100		
	10.305.0028.209200		
	10.302.0028.209400		
	10.302.0028.209600		
	10.304.0029.209700		
	10.305.0029.209800		
	10.304.0029.209900		
	10.304.0029.210000		
	10.305.0029.210100		
	10.305.0029.210200		
10.305.0029.210300			
10.303.0030.210400			
10.302.0013.212200			

DATA DA ASSINATURA: 07 de maio de 2018.

ASSINAM:

ISABELA L. M. CABRAL  
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃOVICTOR FREITAS MEDEIROS  
ALEA COMECIAL LTDA - EPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	200000287	BLOCO DE PAPEL, PARA RASCUNHO, COM PAUTA, COR BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 150 X 210MM. MARCA: SÃO DOMINGOS	BL	2,48
02	200000292	BLOCO DE PAPEL, PARA RASCUNHO, APERGAMINHADO/SULFITE, SEM PAUTA, GRAMATURA 63-75G/M <sup>2</sup> , COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS 148X210MM, COM 50 FOLHAS. MARCA: EGF	BL	2,16
03	200001068	CARTOLINA, FOLHA, COR ROSA, GRAMATURA 150G/M <sup>2</sup> , 500 X 660MM. MARCA: BIGNARD	FL	0,51
04	200002741	LIVRO, PARA ATA, PAUTADO, NUMERAÇÃO TIPOGRÁFICA, 100 FOLHAS, 210 X 300MM (VARIAÇÃO +/- 5%). MARCA: SÃO DOMINGOS	UN	9,13
05	200003142	PAPEL PARA REPRODUÇÃO, A-4, 90G/M <sup>2</sup> , ALCALINO, FIBRA LONGITUDINAL, COR BRANCO, 210 X 297MM, EMBALAGEM PACOTE COM 500 FOLHAS, CONFORME NORMA DA ABNT NM-ISO A 216. MARCA: CHAMEX	PC	29,55
06	200003213	PASTA CARTOLINA, CLASSIFICADOR, PLASTIFICADA, PRENDEDOR PLÁSTICO MACHO E FÊMEA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 235X350MM. MARCA: POLYCART	UN	1,08
07	200003216	PASTA TIPO CATÁLOGO, CAPA DURA, CONFECCIONADA EM DE PAPELÃO REVESTIDA COM MATERIAL PLÁSTICO PVC, FORMATO OFÍCIO, COR PRETA, 4 COLCHETES, CONTENDO 100 ENVELOPES PLÁSTICOS INCOLOR 0,06MM, COM ABERTURA DE ENTRADA PARA DOCUMENTO. MARCA: ACP	UN	15,00
08	200003231	PASTA DOCUMENTO, EM FIBRA TRANSPARENTE RESISTENTE, COM ABAS E ELÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 235 X 350MM. MARCA: ACP	UN	1,50
09	200004765	PASTA SANFONADA, A4, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM 12 DIVISÕES, DIMENSÕES APROXIMADAS: 390X280MM. MARCA: ACP	UN	16,01
10	200006918	CADERNO, EM ESPIRAL, 96 FOLHAS COM CAPA DURA, TAMANHO: 200 X 275MM (VARIAÇÃO +/- 5%). MARCA: LAPAPER	UN	6,20
11	200007824	ENVELOPE SACO, CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT, COM GRAMATURA 80G/M <sup>2</sup> , NA COR PARDO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 260 X 360MM. MARCA: VIA BRASIL	UN	0,17
12	200007885	ENVELOPE SACO, CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT, COM GRAMATURA 80G/M <sup>2</sup> , NA COR PARDO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 230 X 325MM. MARCA: VIA BRASIL	UN	0,16

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
13	200007889	PAPEL METRO, PARA FLIP-CHART, NA COR BRANCA, BLOCO COM 50 FOLHAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 660 X 990MM. MARCA: EGP	BL	30,08

Salvador, 07 de maio de 2018

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS  
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**

PREGÃO ELETRÔNICO: 234/2017

PROCESSO: 3913/2017

OBJETO: Registro de Preços de artigos de escritório.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 127/2018

CONTRATADO: ALEA COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ: 12.011.917/0001-70

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMS	10.122.0015.200107	3.3.90.30	0.1.02 0.2.14
	10.302.0015.110700		
	10.302.0026.208300		
	10.126.0026.208400		
	10.128.0026.208500		
	10.122.0026.208600		
	10.301.0027.208700		
	10.301.0027.208800		
	10.501.0027.208900		
	10.302.0028.209000		
	10.302.0028.209100		
	10.305.0028.209200		
	10.302.0028.209400		
	10.302.0028.209600		
	10.304.0029.209700		
	10.305.0029.209800		
	10.304.0029.209900		
	10.304.0029.210000		
	10.305.0029.210100		
	10.305.0029.210200		
10.305.0029.210300			
10.303.0030.210400			
10.302.0013.212200			

DATA DA ASSINATURA: 07 de maio de 2018.

ASSINAM:

ISABELA L. M. CABRAL  
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃOVICTOR FREITAS MEDEIROS  
ALEA COMECIAL LTDA - EPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	200000287	BLOCO DE PAPEL, PARA RASCUNHO, COM PAUTA, COR BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 150 X 210MM. MARCA: SÃO DOMINGOS	BL	2,48
02	200000292	BLOCO DE PAPEL, PARA RASCUNHO, APERGAMINHADO/SULFITE, SEM PAUTA, GRAMATURA 63-75G/M <sup>2</sup> , COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS 148X210MM, COM 50 FOLHAS. MARCA: EGF	BL	2,16
03	200001068	CARTOLINA, FOLHA, COR ROSA, GRAMATURA 150G/M <sup>2</sup> , 500 X 660MM. MARCA: BIGNARD	FL	0,51
04	200002741	LIVRO, PARA ATA, PAUTADO, NUMERAÇÃO TIPOGRÁFICA, 100 FOLHAS, 210 X 300MM (VARIAÇÃO +/- 5%). MARCA: CHAMEX	UN	9,13
05	200003142	PAPEL PARA REPRODUÇÃO, A-4, 90G/M <sup>2</sup> , ALCALINO, FIBRA LONGITUDINAL, COR BRANCO, 210 X 297MM, EMBALAGEM PACOTE COM 500 FOLHAS, CONFORME NORMA DA ABNT NM-ISO A 216. MARCA: POLYCART	PC	29,55
06	200003213	PASTA CARTOLINA, CLASSIFICADOR, PLASTIFICADA, PRENDEDOR PLÁSTICO MACHO E FÊMEA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 235X350MM. MARCA: ACP	UN	1,08



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
07	200003216	PASTA TIPO CATÁLOGO, CAPA DURA, CONFECCIONADA EM DE PAPELÃO REVESTIDA COM MATERIAL PLÁSTICO PVC, FORMATO OFÍCIO, COR PRETA, 4 COLCHETES, CONTENDO 100 ENVELOPES PLÁSTICOS INCOLOR 0,06MM, COM ABERTURA DE ENTRADA PARA DOCUMENTO. MARCA: ACP	UN	15,00
08	200003231	PASTA DOCUMENTO, EM FIBRA TRANSPARENTE RESISTENTE, COM ABAS E ELÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 235 X 350MM. MARCA: ACP	UN	1,50
09	200004765	PASTA SANFONADA, A4, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM 12 DIVISÕES, DIMENSÕES APROXIMADAS: 390X280MM. MARCA: ACP	UN	16,01
10	200006918	CADERNO, EM ESPIRAL, 96 FOLHAS COM CAPA DURA, TAMANHO: 200 X 275MM (VARIAÇÃO +/- 5%). MARCA: LAPAPER	UN	6,20
11	200007824	ENVELOPE SACO, CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT, COM GRAMATURA 80G/M², NA COR PARDO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 260 X 360MM. MARCA: VIA BRASIL	UN	0,17
12	200007885	ENVELOPE SACO, CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT, COM GRAMATURA 80G/M², NA COR PARDO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 230 X 325MM. MARCA: VIA BRASIL	UN	0,16
13	200007889	PAPEL METRO, PARA FLIP-CHART, NA COR BRANCA, BLOCO COM 50 FOLHAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 660 X 990MM. MARCA: EGF	BL	30,08

Salvador, 07 de maio de 2018

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

### RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

**PREGÃO ELETRÔNICO: 234/2017**

**PROCESSO: 3913/2017**

**OBJETO:** Registro de Preços de artigos de escritório.

**TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 128/2018**

**CONTRATADO: LM PAPELARIA COMÉRCIO LTDA - ME**

**CNPJ: 22.328.726/0001-90**

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

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMS	10.122.0015.200107	3.3.90.30	0.1.02 0.2.14
	10.302.0015.110700		
	10.302.0026.208300		
	10.126.0026.208400		
	10.128.0026.208500		
	10.122.0026.208600		
	10.301.0027.208700		
	10.301.0027.208800		
	10.501.0027.208900		
	10.302.0028.209000		
	10.302.0028.209100		
	10.305.0028.209200		
	10.302.0028.209400		
	10.302.0028.209600		
	10.304.0029.209700		
	10.305.0029.209800		
	10.304.0029.209900		
	10.304.0029.210000		
	10.305.0029.210100		
	10.305.0029.210200		
10.305.0029.210300			
10.303.0030.210400			
10.302.0013.212200			

**DATA DA ASSINATURA: 07 de maio de 2018.**

**ASSINAM:**

**ISABELA L. M. CABRAL**  
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO

**MILENE CRISTINA SANTOS OLIVEIRA**  
LM PAPELARIA COMÉRCIO LTDA - ME

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	200000150	APONTADOR PARA LÁPIS, USO MANUAL, 01 ENTRADA, TIPO ESCOLAR, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, SEM RESERVATÓRIO, CORES VARIADAS.	UN	0,70
02	200000216	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA, EM ACRÍLICO, DUPLA, COR FUMÉ, TAMANHO: 250 X 350MM, VARIAÇÃO 10%.	UN	29,00
03	200000355	BORRACHA, ESCOLAR, PARA APAGAR ESCRITA À LÁPIS, COR BRANCA, MACIA, FLEXÍVEL, ATÓXICA, CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE A ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, DEVENDO TRAZER A MARCA DO FABRICANTE EM UMA DAS FACES TAMANHO: 29 X 10 X 42 MM (L X A X P), VARIAÇÃO 5%. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO DE CONFORMIDADE JUNTO AO INMETRO.	UN	0,40
04	200000932	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, TINTA COR PRETA, CORPO E RECIPIENTE DE CARGA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TAMPA E TOPETEIRA DE ENCAIXE NA COR PRETA, COM PONTA METÁLICA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, ESCRITA MACIA E UNIFORME, SEM FALHAS, BORRÕES E SEM FOLGA QUE PERMITA A RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO DE CONFORMIDADE JUNTO AO INMETRO.	UN	1,00
05	200000967	CANETA SALIENTADORA, MARCA-TEXTO, FLUORESCENTE, COR VERDE, CORPO MATERIAL PLÁSTICO, PONTA CHANFRADA INDEFORMÁVEL, SECAGEM RÁPIDA, NÃO RECARREGÁVEL, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO DE CONFORMIDADE JUNTO AO INMETRO.	UN	0,90
06	200001351	COLA ESCOLAR LÍQUIDA, COR BRANCA, ATÓXICA, LAVÁVEL, A BASE DE PVA (ACETATO DE POLIVINILA), EMBALAGEM COM 1 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DE CONFORMIDADE JUNTO AO INMETRO.	TB	9,00
07	200001358	COLA ESCOLAR LÍQUIDA, COR BRANCA, ATÓXICA, LAVÁVEL, A BASE DE PVA (ACETATO DE POLIVINILA), EMBALAGEM COM 90 GRAMAS. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DE CONFORMIDADE JUNTO AO INMETRO.	TB	1,30
08	200001511	CORRETIVO, LÍQUIDO, PARA CORREÇÃO DE ESCRITA ESFEROGRÁFICA, A BASE DE ÁGUA, COR BRANCO, COM ALTO PODER DE COBERTURA, ATÓXICO, LAVÁVEL, NÃO INFLAMÁVEL, INODORO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 18ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO DE CONFORMIDADE JUNTO AO INMETRO.	UN	1,10
09	200001618	DISCO COMPACTO (CD R), PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS, GRAVÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, VÁRIAS VELOCIDADES (MULTI-SPEED) 1X-52X, CAPACIDADE DE MEMÓRIA DE 700MB, TEMPO DE GRAVAÇÃO DE 80 MINUTOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ESTOJO PLÁSTICO.	UN	1,82
10	200002391	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ARAME GALVANIZADO, TAMANHO: 9/14, EMBALAGEM COM 5000 GRAMPOS.	CX	16,00
11	200003287	PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 10MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: BACCHI	CX	3,90
12	200003289	PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, PERFURA A 80 MM, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA ESMALTADA, BASE PLÁSTICA PROTETORA COM SISTEMA DE ESVAZIAR CONFETES E MARGINADOR, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MÍNIMA DE 40 A 45 FOLHAS.	UN	26,38
13	200003322	PINCEL MARCADOR, PARA QUADRO BRANCO LEITOSO E IMANTADO, PERFIL REDONDO, TINTA NA COR VERDE, PONTA INDEFORMÁVEL, FÁCIL DE APAGAR SEM DEIXAR RESÍDUOS, SEM FALHAS OU BORRÕES, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UN	1,40

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO****PREGÃO ELETRÔNICO:** 234/2017**PROCESSO:** 3913/2017**OBJETO:** Registro de Preços de artigos de escritório.**TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 129/2018****CONTRATADO:** BAHIA GRAF LTDA ME**CNPJ:** 03.828.581/0001-42**VIGÊNCIA:** Este termo de compromisso de fornecimento terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FORTE
SMS	10.122.0015.200107	3.3.90.30	0.1.02 0.2.14
	10.302.0015.110700		
	10.302.0026.208300		
	10.126.0026.208400		
	10.128.0026.208500		
	10.122.0026.208600		
	10.301.0027.208700		
	10.301.0027.208800		
	10.501.0027.208900		
	10.302.0028.209000		
	10.302.0028.209100		
	10.305.0028.209200		
	10.302.0028.209400		
	10.302.0028.209600		
	10.304.0029.209700		
	10.305.0029.209800		
	10.304.0029.209900		
	10.304.0029.210000		
	10.305.0029.210100		
	10.305.0029.210200		
	10.305.0029.210300		
	10.303.0030.210400		
	10.302.0013.212200		

**DATA DA ASSINATURA:** 07 de maio de 2018**ASSINAM:****ISABELA L. M. CABRAL**

SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO

**MARIJOVE LIMA DE ARAÚJO**

BAHIA GRAF LTDA - ME

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
14	200003323	PINCEL MARCADOR, PARA QUADRO BRANCO LEITOSO E IMANTADO, PERFIL REDONDO, TINTA NA COR VERMELHA, PONTA INDEFORMÁVEL, FÁCIL DE APAGAR SEM DEIXAR RESÍDUOS, SEM FALHAS OU BORRÕES, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UN	1,40
15	200003340	ISOPOR, EM FORMA DE PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), SUPERFÍCIE PLANA, INODORO, NÃO CONTENDO CFC (CLOROFLUORCARBONO), DENSIDADE P1 (13 A 16KG/M³), DIMENSÕES: 1000 X 500 X 10MM (L X C X E).	UN	2,03
16	200003538	RÉGUA GRADUADA, EM POLIESTIRENO RESISTENTE, TRANSPARENTE, IMPRESSÃO DA GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E CENTÍMETROS, LEGÍVEL E SEM FALHAS, SEM DEFORMAÇÕES E REBARBAS, COM 30 CM DE COMPRIMENTO.	UN	0,55
17	200003539	RÉGUA GRADUADA, EM POLIESTIRENO RESISTENTE, TRANSPARENTE, IMPRESSÃO DA GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E CENTÍMETROS, LEGÍVEL E SEM FALHAS, SEM DEFORMAÇÕES E REBARBAS, COM 50 CM DE COMPRIMENTO.	UN	2,00
18	200003905	TESOURA, TIPO DOMÉSTICA, SEM PONTA, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIPROPILENO, TAMANHO GRANDE MÍNIMO DE 200MM COM VARIAÇÃO DE 10%. MARCA: MASTERPRINT	UN	4,29
19	200004696	COLA PARA ISOPOR, EMBALAGEM TUBO COM 90GR, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	TB	2,10
20	200005897	ISOPOR, EM FORMA DE PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), SUPERFÍCIE PLANA, INODORO, NÃO CONTENDO CFC (CLOROFLUORCARBONO), DENSIDADE P1 (13 A 16KG/M³), DIMENSÕES: 1000 X 500 X 30MM (L X C X E).	UN	7,00
21	200005898	ISOPOR, EM FORMA DE PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), SUPERFÍCIE PLANA, INODORO, NÃO CONTENDO CFC (CLOROFLUORCARBONO), DENSIDADE P1 (13 A 16KG/M³), DIMENSÕES: 1000 X 500 X 5MM (L X C X E).	UN	2,00
22	200006435	ISOPOR, EM FORMA DE PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), SUPERFÍCIE PLANA, INODORO, NÃO CONTENDO CFC (CLOROFLUORCARBONO), DENSIDADE P1 (13 A 16KG/M³), DIMENSÕES: 1000 X 500 X 15MM (L X C X E).	UN	3,50
23	200007840	ISOPOR, EM FORMA DE PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), SUPERFÍCIE PLANA, INODORO, NÃO CONTENDO CFC (CLOROFLUORCARBONO), DENSIDADE P1 (13 A 16KG/M³), DIMENSÕES: 1250 X 600 X 20MM (C X L X E).	UN	5,00
24	200007944	GRAMPEADOR PARA PAPEL, DE MESA, ACIONAMENTO MANUAL, ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA EPOXI, BASE EMBORRACHADA, RECARGA ATRAVÉS DA TRASEIRA, AJUSTE DE PROFUNDIDADE, PARA MEDIDAS DE GRAMPO 9/8, 9/10, 9/12, 9/14, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 110 FOLHAS EM PAPEL DE 75G/M².	UN	205,00
25	200008053	GRAMPEADOR PARA PAPEL, DE MESA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 30 FOLHAS, SISTEMA DE GRAMPEAMENTO ABERTO E FECHADO, BASE PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE, ESPAÇO PARA 210 GRAMPOS E COMPRIMENTO 250MM APROXIMADAMENTE, ACOMPANHA EXTRATOR METÁLICO.	UN	21,10
26	200013998	FAIXA (PRENDEDOR) PARA PROCESSO EM ELÁSTICO, COR BRANCA, COM A LOGOMARCA DA SECRETARIA SOLICITANTE IMPRESSA NA COR AZUL PANTONE, DIMENSÕES: 40MM X 225MM.	UN	1,93
27	200014049	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, POLIPROPILENO PARA EMBRULHOS, PACOTES E TRABALHOS ESCOLARES, DIMENSÕES 48MM X 100M.	UN	4,90

Salvador, 07 de maio de 2018

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	200000150	APONTADOR PARA LÁPIS, USO MANUAL, 01 ENTRADA, TIPO ESCOLAR, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, SEM RESERVATÓRIO, CORES VARIADAS.	UN	1,00
02	200000216	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA, EM ACRÍLICO, DUPLA, COR FUMÊ, TAMANHO: 250 X 350MM, VARIAÇÃO 10%.	UN	27,61
03	200000355	BORRACHA, ESCOLAR, PARA APAGAR ESCRITA À LÁPIS, COR BRANCA, MACIA, FLEXÍVEL, ATÓXICA, CAPAZ DE APAGAR TOTALMENTE A ESCRITA SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL, DEVENDO TRAZER A MARCA DO FABRICANTE EM UMA DAS FACES TAMANHO: 29 X 10 X 42 MM (L X A X P), VARIAÇÃO 5%. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO DE CONFORMIDADE JUNTO AO INMETRO.	UN	0,81
04	200000932	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, TINTA COR PRETA, CORPO E RECIPIENTE DE CARGA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TAMP A E TOPETEIRA DE ENCAIXE NA COR PRETA, COM PONTA METÁLICA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, ESCRITA MACIA E UNIFORME, SEM FALHAS, BORRÕES E SEM FOLGA QUE PERMITA A RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO DE CONFORMIDADE JUNTO AO INMETRO.	UN	0,95
05	200000967	CANETA SALIENTADORA, MARCA-TEXTO, FLUORESCENTE, COR VERDE, CORPO MATERIAL PLÁSTICO, PONTA CHANFRADA INDEFORMÁVEL, SECAGEM RÁPIDA, NÃO RECARREGÁVEL, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO DE CONFORMIDADE JUNTO AO INMETRO.	UN	1,80



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
06	200001351	COLA ESCOLAR LÍQUIDA, COR BRANCA, ATÓXICA, LAVÁVEL, A BASE DE PVA (ACETATO DE POLIVINILA), EMBALAGEM COM 1 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DE CONFORMIDADE JUNTO AO INMETRO.	TB	12,17
07	200001358	COLA ESCOLAR LÍQUIDA, COR BRANCA, ATÓXICA, LAVÁVEL, A BASE DE PVA (ACETATO DE POLIVINILA), EMBALAGEM COM 90 GRAMAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DE CONFORMIDADE JUNTO AO INMETRO.	TB	1,36
08	200001511	CORRETIVO, LÍQUIDO, PARA CORREÇÃO DE ESCRITA ESFEROGRÁFICA, A BASE DE ÁGUA, COR BRANCO, COM ALTO PODER DE COBERTURA, ATÓXICO, LAVÁVEL, NÃO INFLAMÁVEL, INODORO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 18ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO DE CONFORMIDADE JUNTO AO INMETRO.	UN	3,47
09	200001618	DISCO COMPACTO (CD R), PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS, GRAVÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, VÁRIAS VELOCIDADES (MULTI-SPEED)1X-52X, CAPACIDADE DE MEMÓRIA DE 700MB, TEMPO DE GRAVAÇÃO DE 80 MINUTOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ESTOJO PLÁSTICO.	UN	1,45
10	200002391	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ARAME GALVANIZADO, TAMANHO: 9/14, EMBALAGEM COM 5000 GRAMPOS.	CX	17,72
11	200003287	PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 10MM, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	3,05
12	200003289	PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, PERFURA A 80 MM, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA ESMALTADA, BASE PLÁSTICA PROTETORA COM SISTEMA DE ESVAZIAR CONFETES E MARGINADOR, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MÍNIMA DE 40 A 45 FOLHAS.	UN	39,42
13	200003322	PINCEL MARCADOR, PARA QUADRO BRANCO LEITOSO E IMANTADO, PERFIL REDONDO, TINTA NA COR VERDE, PONTA INDEFORMÁVEL, FÁCIL DE APAGAR SEM DEIXAR RESÍDUOS, SEM FALHAS OU BORRÕES, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UN	4,27
14	200003323	PINCEL MARCADOR, PARA QUADRO BRANCO LEITOSO E IMANTADO, PERFIL REDONDO, TINTA NA COR VERMELHA, PONTA INDEFORMÁVEL, FÁCIL DE APAGAR SEM DEIXAR RESÍDUOS, SEM FALHAS OU BORRÕES, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UN	4,36
15	200003340	ISOPOR, EM FORMA DE PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), SUPERFÍCIE PLANA, INODORO, NÃO CONTENDO CFC (CLOROFLUORCARBONO), DENSIDADE P1 (13 A 16KG/M³), DIMENSÕES: 1000 X 500 X 10MM (L X C X E).	UN	2,00
16	200003538	RÉGUA GRADUADA, EM POLIESTIRENO RESISTENTE, TRANSPARENTE, IMPRESSÃO DA GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E CENTÍMETROS, LEGÍVEL E SEM FALHAS, SEM DEFORMAÇÕES E REBARBAS, COM 30 CM DE COMPRIMENTO.	UN	1,41
17	200003539	RÉGUA GRADUADA, EM POLIESTIRENO RESISTENTE, TRANSPARENTE, IMPRESSÃO DA GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E CENTÍMETROS, LEGÍVEL E SEM FALHAS, SEM DEFORMAÇÕES E REBARBAS, COM 50 CM DE COMPRIMENTO.	UN	2,78
18	200003905	TESOURA, TIPO DOMÉSTICA, SEM PONTA, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIPROPILENO, TAMANHO GRANDE MÍNIMO DE 200MM COM VARIAÇÃO DE 10%.	UN	11,65
19	200004696	COLA PARA ISOPOR, EMBALAGEM TUBO COM 90GR, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	TB	2,91

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
20	200005897	ISOPOR, EM FORMA DE PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), SUPERFÍCIE PLANA, INODORO, NÃO CONTENDO CFC (CLOROFLUORCARBONO), DENSIDADE P1 (13 A 16KG/M³), DIMENSÕES: 1000 X 500 X 30MM (L X C X E).	UN	7,86
21	200005898	ISOPOR, EM FORMA DE PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), SUPERFÍCIE PLANA, INODORO, NÃO CONTENDO CFC (CLOROFLUORCARBONO), DENSIDADE P1 (13 A 16KG/M³), DIMENSÕES: 1000 X 500 X 5MM (L X C X E).	UN	2,08
22	200006435	ISOPOR, EM FORMA DE PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), SUPERFÍCIE PLANA, INODORO, NÃO CONTENDO CFC (CLOROFLUORCARBONO), DENSIDADE P1 (13 A 16KG/M³), DIMENSÕES: 1000 X 500 X 15MM (L X C X E).	UN	3,00
23	200007840	ISOPOR, EM FORMA DE PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), SUPERFÍCIE PLANA, INODORO, NÃO CONTENDO CFC (CLOROFLUORCARBONO), DENSIDADE P1 (13 A 16KG/M³), DIMENSÕES: 1250 X 600 X 20MM (C X L X E).	UN	3,00
24	200007944	GRAMPEADOR PARA PAPEL, DE MESA, ACIONAMENTO MANUAL, ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA EPOXI, BASE EMBORRACHADA, RECARGA ATRAVÉS DA TRASEIRA, AJUSTE DE PROFUNDIDADE, PARA MEDIDAS DE GRAMPO 9/8, 9/10, 9/12, 9/14, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 110 FOLHAS EM PAPEL DE 75G/M².	UN	313,34
25	200008053	GRAMPEADOR PARA PAPEL, DE MESA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 30 FOLHAS, SISTEMA DE GRAMPEAMENTO ABERTO E FECHADO, BASE PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE, ESPAÇO PARA 210 GRAMPOS E COMPRIMENTO 250MM APROXIMADAMENTE, ACOMPANHA EXTRATOR METÁLICO.	UN	16,43
26	200013998	FAIXA (PRENDEDOR) PARA PROCESSO EM ELÁSTICO, COR BRANCA, COM A LOGOMARCA DA SECRETARIA SOLICITANTE IMPRESSA NA COR AZUL PANTONE, DIMENSÕES: 40MM X 225MM.	UN	1,47
27	200014049	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, POLIPROPILENO PARA EMBRULHOS, PACOTES E TRABALHOS ESCOLARES, DIMENSÕES 48MM X 100M.	UN	4,86

Salvador, 14 de março de 2018

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

### RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 354/2018

**EMPRESA: US PRICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA**

**PROCESSO: 4552/2017**

**CONTRATO: 97/2018**

**OBJETO: Fragmentadora de papel.**

**AMPARO LEGAL: 8.666/93 E 4.484/92**

**DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 27/04/2018**

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FORTE
GABP	04.122.0016.250127	44.90.52	0.1.00 0.2.11
	04.122.0014.107200		
	04.122.0014.216000		
	04.126.0016.250415		
	04.122.0016.254300		
	04.122.0016.254400		
	04.122.0016.254500		
	04.122.0016.254600		
	08.242.0004.114100		
	08.242.0004.114200		
08.242.0004.246000			
SEFAZ	11.122.0016.250113	44.90.52	0.1.00 0.1.24
	27.812.0005.104200		
	27.812.0005.104300		
	27.812.0005.104400		
	11.334.0006.104800		
	11.334.0006.104.900		
	11.334.0006.132300		
	11.122.0014.150202		
	11.334.0006.232400		
	11.334.0006.232500		
11.126.0016.250403			

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMED	12.122.0016.250117	44.90.52	0.1.01 0.2.04 0.2.19 0.1.91
	12.368.0001.103700		
	12.361.0001.103800		
	12.361.0001.103900		
	12.361.0001.104100		
	12.361.0001.116400		
	12.365.0001.231300		
	12.365.0001.231400		
	12.365.0001.231500		
	12.368.0001.231700		
	12.368.0001.231800		
	12.365.0001.239600		
	12.368.0001.239700		
	12.361.0001.239800		
	12.126.0016.250408		
	12.361.0016.251900		
	12.366.0016.252000		
	12.361.0016.252100		
12.128.0016.252200			
GCM	06.122.0016.250115	44.90.52	0.1.00
	06.182.0013.108300		
	06.182.0013.108400		
	06.122.0014.150203		
	06.182.0013.216900		
06.182.0013.217000			
SMS	10.122.0016.250106	44.90.52	0.1.91 0.2.14 0.1.90
	10.302.0002.105000		
	10.302.0002.105100		
	10.126.0014.105400		
	10.302.0002.232900		
	10.305.0002.233000		
	10.304.0003.233100		
	10.305.0003.233200		
	10.304.0003.233300		
	10.305.0003.233600		
	10.126.0014.233900		
	10.126.0014.234100		
	10.122.0016.249200		
	10.301.0016.249300		
	10.302.0016.249400		
	10.302.0016.256100		

Salvador, 07 de maio de 2018.

ISABELA L. M. CABRAL  
Subsecretária/SEMGE**RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 419/2018**

EMPRESA: US PRICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA  
 PROCESSO: 4552/2017  
 CONTRATO: 98/2018  
 OBJETO: Fragmentadora de papel.  
 AMPARO LEGAL: 8.666/93 E 4.484/92  
 DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 02/05/2018

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
GABP	04.122.0016.250127	44.90.52	0.1.00 0.2.11
	04.122.0014.107200		
	04.122.0014.216000		
	04.126.0016.250415		
	04.122.0016.254300		
	04.122.0016.254400		
	04.122.0016.254500		
	04.122.0016.254600		
	08.242.0004.114100		
	08.242.0004.114200		
	08.242.0004.246000		
	SEFAZ		
27.812.0005.104200			
27.812.0005.104300			
27.812.0005.104400			
11.334.0006.104800			
11.334.0006.104.900			
11.334.0006.132300			
11.122.0014.150202			
11.334.0006.232400			
11.334.0006.232500			
11.126.0016.250403			

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMED	12.122.0016.250117	44.90.52	0.1.01 0.2.04 0.2.19 0.1.91
	12.368.0001.103700		
	12.361.0001.103800		
	12.361.0001.103900		
	12.361.0001.104100		
	12.361.0001.116400		
	12.365.0001.231300		
	12.365.0001.231400		
	12.365.0001.231500		
	12.368.0001.231700		
	12.368.0001.231800		
	12.365.0001.239600		
	12.368.0001.239700		
	12.361.0001.239800		
	12.126.0016.250408		
	12.361.0016.251900		
	12.366.0016.252000		
	12.361.0016.252100		
12.128.0016.252200			
GCM	06.122.0016.250115	44.90.52	0.1.00
	06.182.0013.108300		
	06.182.0013.108400		
	06.122.0014.150203		
	06.182.0013.216900		
06.182.0013.217000			
SMS	10.122.0016.250106	44.90.52	0.1.91 0.2.14 0.1.90
	10.302.0002.105000		
	10.302.0002.105100		
	10.126.0014.105400		
	10.302.0002.232900		
	10.305.0002.233000		
	10.304.0003.233100		
	10.305.0003.233200		
	10.304.0003.233300		
	10.305.0003.233600		
	10.126.0014.233900		
	10.126.0014.234100		
	10.122.0016.249200		
	10.301.0016.249300		
	10.302.0016.249400		
	10.302.0016.256100		

Salvador, 07 de maio de 2018

ISABELA L. M. CABRAL  
Subsecretária/SEMGE**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED****RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

AFM: 2018002923

Nº PROCESSO: 4428/16

CONTRATADA: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 60.656.774/0001-05

OBJETO: **630 UN CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS** - ASSENTO COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 35MM) DE DENSIDADE ENTRE 50 E 55 KG/M<sup>3</sup>, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO 440X440MM (L X P). ENCOSTO COMPOSTO POR ALMA EM POLIPROPILENO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM ESPESSURA ENTRE 24 MM (EXTREMIDADE) E 45MM (INTERMEDIÁRIA) E DENSIDADE ENTRE 50 E 55 KG/M<sup>3</sup>, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO 415X320 MM(LXH). ESTRUTURA 1 TUBO DE AÇO DE FORMATO CIRCULAR, COM Ø25,4 MM (ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM) DOBRADO EM FORMATO TRAPEZOIDAL, QUE FORMAM A BASE, NA BASE SÃO SOLDADAS DUAS TRAVESSAS DE SUPORTE DO ASSENTO PRODUZIDAS EM TUBO DE AÇO Ø25,4 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM. ENTRE AS TRAVESSAS É FIXADA UMA CHAPA DE SUPORTE DA HASTE DO ENCOSTO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM 4,75 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 135X75 MM). QUATRO SAPATAS PROTETORAS, PRODUZIDAS EM POLIAMIDA DE FORMATO MEIA CANA, SÃO FIXADAS NA BASE ATRAVÉS DE ENCAIXE. FIXAÇÃO O ASSENTO É FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS M6X20 MM. O ENCOSTO É FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE HASTE EM TUBO DE AÇO OBLONGO DE 18X43 MM E 1,9 MM DE ESPESSURA, DOBRADO EM FORMA DE L, SENDO FIXADA NO ENCOSTO ATRAVÉS DE CHAPA DE FIXAÇÃO EM AÇO (3,35 MM DE ESPESSURA) MEDINDO 138,5X16,3X45 MM (LXPX) E PARAFUSOS M6X20 MM E FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE CHAPA DE FIXAÇÃO (4,75 MM DE ESPESSURA) MEDINDO 55X64 MM (LXP) E PARAFUSOS M10X16 MM). DIMENSÕES GERAIS MÍNIMAS: 508X560X855 MM (LXPX), H DO ASSENTO: 440 MM (EM RELAÇÃO AO PISO). FABRICAÇÃO DE ACORDO COM NORMAS NR17 NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA ABNT NBR13962:2006.

VALOR: R\$ 335.790,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 22/03/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2317 - Aparentamento das Escolas Municipais. Natureza de Despesa 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Fonte: 001 - Rec. de Impostos e Transferências de Impostos - Educação.

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

AFM: 2018002921

Nº PROCESSO: 4428/16

CONTRATADA: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 60.656.774/0001-05

**OBJETO: 270 UN CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS** - ASSENTO COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 35MM) DE DENSIDADE ENTRE 50 E 55 KG/M<sup>3</sup>, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO 440X440MM (L X P). ENCOSTO COMPOSTO POR ALMA EM POLIPROPILENO INJETADO (ESPESSURA MÍNIMA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM ESPESSURA ENTRE 24 MM (EXTREMIDADE) E 45MM (INTERMEDIÁRIA) E DENSIDADE ENTRE 50 E 55 KG/M<sup>3</sup>, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO 415X320 MM(LXH). ESTRUTURA 1 TUBO DE AÇO DE FORMATO CIRCULAR, COM Ø25,4 MM (ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM) DOBRADO EM FORMATO TRAPEZOIDAL, QUE FORMAM A BASE, NA BASE SÃO SOLDADAS DUAS TRAVESSAS DE SUPORTE DO ASSENTO PRODUZIDAS EM TUBO DE AÇO Ø25,4 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM. ENTRE AS TRAVESSAS É FIXADA UMA CHAPA DE SUPORTE DA HASTE DO ENCOSTO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM 4,75 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 135X75 MM). QUATRO SAPATAS PROTETORAS, PRODUZIDAS EM POLIAMIDA DE FORMATO MEIA CANA, SÃO FIXADAS NA BASE ATRAVÉS DE ENCAIXE. FIXAÇÃO O ASSENTO É FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS M6X20 MM. O ENCOSTO É FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE HASTE EM TUBO DE AÇO OBLONGO DE 18X43 MM E 1,9 MM DE ESPESSURA, DOBRADO EM FORMA DE L, SENDO FIXADA NO ENCOSTO ATRAVÉS DE CHAPA DE FIXAÇÃO EM AÇO (3,35 MM DE ESPESSURA) MEDINDO 138,5X16,3X45 MM (LXPXH) E PARAFUSOS M6X20 MM E FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE CHAPA DE FIXAÇÃO (4,75 MM DE ESPESSURA) MEDINDO 55X64 MM (LXP) E PARAFUSOS M10X16 MM). DIMENSÕES GERAIS MÍNIMAS: 508X560X855 MM (LXPXH), H DO ASSENTO: 440 MM (EM RELAÇÃO AO PISO). FABRICAÇÃO DE ACORDO COM NORMAS NR17 NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA ABNT NBR13962:2006.

VALOR: R\$ 143.910,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 22/03/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2317 - Aparelhamento das Escolas Municipais. Natureza de Despesa 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Fonte: 001 - Rec. de Impostos e Transferências de Impostos - Educação.

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

**AFM: 2018002924**

Nº PROCESSO: 4828/2017

CONTRATADA: W3 INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA

CNPJ: 81.114.803/0001-79

**OBJETO: 420 UN ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS ABRIR COR CINZA 1100 X 500 X 1900MM** - ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO, ALTO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, NO MÍNIMO DE 0,75MM (22) ESPESSURA, COM 02 PORTAS INTEIRIÇAS DE ABRIR, REFORÇO INTERNO, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA EMBUTIDA NA MAÇANETA, PINTURA ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, PINTADO NA COR CINZA, MEDIDAS MÍNIMAS: 1100 X 500 X 1900MM (L X P X A), FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT/NBR) ESPECÍFICAS E VIGENTES PARA O PRODUTO. **350 UN ESTANTE EM AÇO ABERTA 06 PRATELEIRAS CINZA 920 X 400 X 1980MM** - ESTANTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, ABERTA, NO MÍNIMO DE 0,75MM (22) ESPESSURA, COM 06 PRATELEIRAS MODULÁVEIS E REGULÁVEIS, REFORÇO LATERAL EM FORMA DE "X", PINTURA ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA ATRAVÉS DO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, PINTADA NA COR CINZA, MEDIDAS MÍNIMAS: 920 X 400 X 1980MM (L X P X A), FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT/NBR) ESPECÍFICAS E VIGENTES PARA O PRODUTO. **70 UN ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa EM AÇO 04 GAVETAS CINZA** - ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa, DE AÇO, COM 04 GAVETAS, TAMANHO OFÍCIO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO NO MÍNIMO DE 0,75MM (22) ESPESSURA, GAVETAS DESLIZANDO SOBRE TRILHOS EM MATERIAL PLÁSTICO COM ESFERAS EM AÇO ALOJADAS, PUXADORES CROMADOS, PORTA ETIQUETA, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO EM TODAS AS GAVETAS, PINTURA ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, PINTADO NA COR CINZA CLARO, MEDIDAS EXTERNAS MÍNIMAS 470 X 550 X 1330MM (L X P X A), FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT/NBR) ESPECÍFICAS E VIGENTES PARA O PRODUTO.

VALOR: R\$ 570.432,80

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 22/03/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2317 - Aparelhamento das Escolas Municipais. Natureza de Despesa 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Fonte: 001 - Rec. de Impostos e Transferências de Impostos - Educação.

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

**AFM: 2018002922**

Nº PROCESSO: 4828/2017

CONTRATADA: W3 INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA

CNPJ: 81.114.803/0001-79

**OBJETO: 180 UN ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS ABRIR COR CINZA 1100 X 500 X 1900MM** - ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO, ALTO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, NO MÍNIMO DE 0,75MM (22) ESPESSURA, COM 02 PORTAS INTEIRIÇAS DE ABRIR, REFORÇO INTERNO, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA EMBUTIDA NA MAÇANETA, PINTURA ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, PINTADO NA COR CINZA, MEDIDAS MÍNIMAS: 1100 X 500 X 1900MM (L X P X A), FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT/NBR) ESPECÍFICAS E VIGENTES PARA O PRODUTO. **150 UN ESTANTE EM AÇO ABERTA 06 PRATELEIRAS CINZA 920 X 400 X 1980MM** - ESTANTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, ABERTA, NO MÍNIMO DE 0,75MM (22) ESPESSURA, COM 06 PRATELEIRAS MODULÁVEIS E REGULÁVEIS, REFORÇO LATERAL EM FORMA DE "X", PINTURA ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA ATRAVÉS DO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, PINTADA NA COR CINZA, MEDIDAS MÍNIMAS: 920 X 400 X 1980MM (L X P X A), FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT/NBR) ESPECÍFICAS E VIGENTES PARA O PRODUTO. **30 UN ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa EM AÇO 04 GAVETAS CINZA** - ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa, DE AÇO, COM 04 GAVETAS, TAMANHO OFÍCIO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO NO MÍNIMO DE 0,75MM (22) ESPESSURA, GAVETAS DESLIZANDO SOBRE TRILHOS EM MATERIAL PLÁSTICO COM ESFERAS EM AÇO ALOJADAS, PUXADORES CROMADOS, PORTA ETIQUETA, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO EM TODAS AS GAVETAS, PINTURA ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, PINTADO NA COR CINZA CLARO, MEDIDAS EXTERNAS MÍNIMAS 470 X 550 X

1330MM (L X P X A), FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT/NBR) ESPECÍFICAS E VIGENTES PARA O PRODUTO.

VALOR: R\$ 244.471,20

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 22/03/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2317 - Aparelhamento das Escolas Municipais. Natureza de Despesa 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Fonte: 001 - Rec. de Impostos e Transferências de Impostos - Educação.

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

Salvador, 03 de Maio de 2018.

**FLAVIO HENRIQUE PIMENTA**  
Diretor de Suporte à Rede Escolar

## RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

**AFM: 2018003557**

Nº PROCESSO: 1780/2017.1

CONTRATADA: BARREIRA SUCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

CNPJ: 19.712.126/0001-17

**OBJETO: 1250 GR SUCO DE CAJU 500ML** SUCO DE CAJÚ, PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO DA POLPA DE FRUTOS SÁDIOS, ÍNTEGROS. DEVE APRESENTAR-SE PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE APRESENTAR-SE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. DILUIÇÃO: 1/9 (UM PARA NOVE). EMBALAGENS: PRIMÁRIA: O PRODUTO DEVERÁ ESTÁ EMBALADO EM GARRAFA DE POLIETILENO ATÓXICO OU EMBALAGEM CARTONADA COM VOLUME DE 500 ML. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA OU FARDO DE FILME PLÁSTICO CONTRÁTIL DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 12 UNIDADES. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 100 ML. VALOR CALÓRICO IGUAL OU MAIOR QUE 45 KCAL; CARBOIDRATO IGUAL OU MAIOR QUE 9 G; FIBRA ALIMENTAR IGUAL OU MAIOR QUE 4 MG; VALIDADE: MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO

VALOR: R\$ 2.375,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEC - Creche. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003566**

Nº PROCESSO: 1780/2017.1

CONTRATADA: BARREIRA SUCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

CNPJ: 19.712.126/0001-17

**OBJETO: 17250 GR SUCO DE CAJU 500ML** SUCO DE CAJÚ, PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO DA POLPA DE FRUTOS SÁDIOS, ÍNTEGROS. DEVE APRESENTAR-SE PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE APRESENTAR-SE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. DILUIÇÃO: 1/9 (UM PARA NOVE). EMBALAGENS: PRIMÁRIA: O PRODUTO DEVERÁ ESTÁ EMBALADO EM GARRAFA DE POLIETILENO ATÓXICO OU EMBALAGEM CARTONADA COM VOLUME DE 500 ML. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA OU FARDO DE FILME PLÁSTICO CONTRÁTIL DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 12 UNIDADES. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 100 ML. VALOR CALÓRICO IGUAL OU MAIOR QUE 45 KCAL; CARBOIDRATO IGUAL OU MAIOR QUE 9 G; FIBRA ALIMENTAR IGUAL OU MAIOR QUE 4 MG; VALIDADE: MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO

VALOR: R\$ 32.775,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEF-Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003553**

Nº PROCESSO: 1780/2017.1

CONTRATADA: BARREIRA SUCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

CNPJ: 19.712.126/0001-17

**OBJETO: 2500 GR SUCO DE CAJU 500ML** SUCO DE CAJÚ, PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO DA POLPA DE FRUTOS SÁDIOS, ÍNTEGROS. DEVE APRESENTAR-SE PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE APRESENTAR-SE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. DILUIÇÃO: 1/9 (UM PARA NOVE). EMBALAGENS: PRIMÁRIA: O PRODUTO DEVERÁ ESTÁ EMBALADO EM GARRAFA DE POLIETILENO ATÓXICO OU EMBALAGEM CARTONADA COM VOLUME DE 500 ML. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA OU FARDO DE FILME PLÁSTICO CONTRÁTIL DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 12 UNIDADES. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 100 ML. VALOR CALÓRICO IGUAL OU MAIOR QUE 45 KCAL; CARBOIDRATO IGUAL OU MAIOR QUE 9 G; FIBRA ALIMENTAR IGUAL OU MAIOR QUE 4 MG; VALIDADE: MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO

VALOR: R\$ 4.750,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEP- Pré-Escolar. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003555**

Nº PROCESSO: 1780/2017.1

CONTRATADA: BARREIRA SUCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

CNPJ: 19.712.126/0001-17

OBJETO: **3750 GR SUCO DE CAJU 500ML** SUCO DE CAJÚ, PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO DA POLPA DE FRUTOS SÁDIOS, ÍNTEGROS. DEVE APRESENTAR-SE PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCÓOLICO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE APRESENTAR-SE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. DILUIÇÃO: 1/9 (UM PARA NOVE). EMBALAGENS: PRIMÁRIA: O PRODUTO DEVERÁ ESTÁ EMBALADO EM GARRAFA DE POLIETILENO ATÓXICO OU EMBALAGEM CARTONADA COM VOLUME DE 500 ML. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA OU FARDO DE FILME PLÁSTICO CONTRÁTIL DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 12 UNIDADES. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 100 ML. VALOR CALÓRICO IGUAL OU MAIOR QUE 45 KCAL; CARBOIDRATO IGUAL OU MAIOR QUE 9 G; FIBRA ALIMENTAR IGUAL OU MAIOR QUE 4 MG; VALIDADE: MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO

VALOR: R\$ 7.125,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAE-EJA- Jovens e Adultos. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003595**

Nº PROCESSO: 1780/2017.1

CONTRATADA: BARREIRA SUCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

CNPJ: 19.712.126/0001-17

OBJETO: **250 GR SUCO DE CAJU 500ML** SUCO DE CAJÚ, PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO DA POLPA DE FRUTOS SÁDIOS, ÍNTEGROS. DEVE APRESENTAR-SE PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCÓOLICO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE APRESENTAR-SE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. DILUIÇÃO: 1/9 (UM PARA NOVE). EMBALAGENS: PRIMÁRIA: O PRODUTO DEVERÁ ESTÁ EMBALADO EM GARRAFA DE POLIETILENO ATÓXICO OU EMBALAGEM CARTONADA COM VOLUME DE 500 ML. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA OU FARDO DE FILME PLÁSTICO CONTRÁTIL DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 12 UNIDADES. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 100 ML. VALOR CALÓRICO IGUAL OU MAIOR QUE 45 KCAL; CARBOIDRATO IGUAL OU MAIOR QUE 9 G; FIBRA ALIMENTAR IGUAL OU MAIOR QUE 4 MG; VALIDADE: MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO

VALOR: R\$ 475,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEQ-Quilombola. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003577**

Nº PROCESSO: 1777/2017

CONTRATADA: TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

CNPJ: 39.787.056/0001-73

OBJETO: **3000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO KG** - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. PRODUTO A PARTIR DA DESIDRATAÇÃO DO LEITE FLUÍDO, POR PROCESSOS TECNOLÓGICOS E PROVENIENTES DE ESTABELECIMENTO SOB INSPEÇÃO OFICIAL. DEVERÁ SER FÁCIL DISSOLUÇÃO (INSTANTÂNEO). PODE CONTER LACITINA DE SOJA, ALÉM DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS, DESDE QUE PERMITIDAS E DECLARADAS NO RÓTULO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DO PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. GRAMATURA: KG. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SMED.

VALOR: R\$ 38.250,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEC-Creche. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003571**

Nº PROCESSO: 1777/2017

CONTRATADA: TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

CNPJ: 39.787.056/0001-73

OBJETO: **41400 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO KG** - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO.

PRODUTO A PARTIR DA DESIDRATAÇÃO DO LEITE FLUÍDO, POR PROCESSOS TECNOLÓGICOS E PROVENIENTES DE ESTABELECIMENTO SOB INSPEÇÃO OFICIAL. DEVERÁ SER FÁCIL DISSOLUÇÃO (INSTANTÂNEO). PODE CONTER LACITINA DE SOJA, ALÉM DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS, DESDE QUE PERMITIDAS E DECLARADAS NO RÓTULO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DO PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. GRAMATURA: KG. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SMED.

VALOR: R\$ 527.850,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEF-Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003594**

Nº PROCESSO: 1777/2017

CONTRATADA: TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

CNPJ: 39.787.056/0001-73

OBJETO: **6000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO KG** - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. PRODUTO A PARTIR DA DESIDRATAÇÃO DO LEITE FLUÍDO, POR PROCESSOS TECNOLÓGICOS E PROVENIENTES DE ESTABELECIMENTO SOB INSPEÇÃO OFICIAL. DEVERÁ SER FÁCIL DISSOLUÇÃO (INSTANTÂNEO). PODE CONTER LACITINA DE SOJA, ALÉM DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS, DESDE QUE PERMITIDAS E DECLARADAS NO RÓTULO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DO PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. GRAMATURA: KG. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SMED.

VALOR: R\$ 76.500,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEP-Pré-Escolar. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003589**

Nº PROCESSO: 1777/2017

CONTRATADA: TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

CNPJ: 39.787.056/0001-73

OBJETO: **9000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO KG** - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. PRODUTO A PARTIR DA DESIDRATAÇÃO DO LEITE FLUÍDO, POR PROCESSOS TECNOLÓGICOS E PROVENIENTES DE ESTABELECIMENTO SOB INSPEÇÃO OFICIAL. DEVERÁ SER FÁCIL DISSOLUÇÃO (INSTANTÂNEO). PODE CONTER LACITINA DE SOJA, ALÉM DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS, DESDE QUE PERMITIDAS E DECLARADAS NO RÓTULO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DO PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. GRAMATURA: KG. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SMED.

VALOR: R\$ 114.750,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAE-EJA-Jovens e Adultos. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003562**

Nº PROCESSO: 1777/2017

CONTRATADA: TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

CNPJ: 39.787.056/0001-73

OBJETO: **600 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO KG** - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. PRODUTO A PARTIR DA DESIDRATAÇÃO DO LEITE FLUÍDO, POR PROCESSOS TECNOLÓGICOS E PROVENIENTES DE ESTABELECIMENTO SOB INSPEÇÃO OFICIAL. DEVERÁ SER FÁCIL DISSOLUÇÃO (INSTANTÂNEO). PODE CONTER LACITINA DE SOJA, ALÉM DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS, DESDE QUE PERMITIDAS E DECLARADAS NO RÓTULO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DO PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. GRAMATURA: KG. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SMED.

VALOR: R\$ 7.650,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEQ-Quilombola. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

Salvador, 03 de Maio de 2018.

**FLAVIO HENRIQUE PIMENTA**  
Diretor de Suporte à Rede Escolar

## RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

### AFM: 2018003573

Nº PROCESSO: 1787/2017  
CONTRATADA: N A BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 08.529.800/0001-06

OBJETO: **1800 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 1 KG** - AÇÚCAR CRISTAL OBTIDA DA CANA-DEAÇÚCAR POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. DEVE APRESENTAR-SE SOB A FORMA DE CRISTAIS COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG. FORNECIMENTO EM FARDO DE POLIETILENO REFORÇADO, BEM FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 10KG. VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTERGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

VALOR: R\$ 4.140,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEC - Creche. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

### AFM: 2018003567

Nº PROCESSO: 1787/2017  
CONTRATADA: N A BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 08.529.800/0001-06

OBJETO: **24840 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 1 KG** - AÇÚCAR CRISTAL OBTIDA DA CANA-DEAÇÚCAR POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. DEVE APRESENTAR-SE SOB A FORMA DE CRISTAIS COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG. FORNECIMENTO EM FARDO DE POLIETILENO REFORÇADO, BEM FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 10KG. VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTERGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

VALOR: R\$ 57.132,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEF - Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

### AFM: 2018003590

Nº PROCESSO: 1787/2017  
CONTRATADA: N A BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 08.529.800/0001-06

OBJETO: **3600 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 1 KG** - AÇÚCAR CRISTAL OBTIDA DA CANA-DEAÇÚCAR POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. DEVE APRESENTAR-SE SOB A FORMA DE CRISTAIS COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG. FORNECIMENTO EM FARDO DE POLIETILENO REFORÇADO, BEM FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 10KG. VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTERGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

VALOR: R\$ 8.280,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEP - Pré - Escolar. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

### AFM: 2018003585

Nº PROCESSO: 1787/2017  
CONTRATADA: N A BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 08.529.800/0001-06

OBJETO: **5400 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 1 KG** - AÇÚCAR CRISTAL OBTIDA DA CANA-DEAÇÚCAR POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. DEVE APRESENTAR-SE SOB A FORMA DE CRISTAIS COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG. FORNECIMENTO EM FARDO DE POLIETILENO REFORÇADO, BEM FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 10KG. VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA

DATA DE ENTERGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

VALOR: R\$ 12.420,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAE - EJA - Jovens e Adultos. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

### AFM: 2018003558

Nº PROCESSO: 1787/2017  
CONTRATADA: N A BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 08.529.800/0001-06

OBJETO: **360 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 1 KG** - AÇÚCAR CRISTAL OBTIDA DA CANA-DEAÇÚCAR POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. DEVE APRESENTAR-SE SOB A FORMA DE CRISTAIS COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG. FORNECIMENTO EM FARDO DE POLIETILENO REFORÇADO, BEM FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 10KG. VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTERGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

VALOR: R\$ 828,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEQ - Quilombola. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

### AFM: 2018003572

Nº PROCESSO: 3821/2017  
CONTRATADA: LIOPRONT COMERCIAL DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA  
CNPJ: 07.294.931/0001-99

OBJETO: **2000 KG CARNE BOVINA CONGELADA MOÍDA** - CARNE BOVINA, MOÍDA, CONGELADA, PRODUTO CÁRNEO, DE PRIMEIRA QUALIDADE (ALCATRA, CHÃ DE DENTRO, COXÃO MOLE OU PATINHO), OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DE MASSAS MUSCULARES DE CARÇAÇAS DE BOVINOS, SEGUIDO DE IMEDIATO CONGELAMENTO. A MATÉRIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGENS, GORDURA PARCIAL, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS, ALÉM DE PARASITAS, SUJIDADES E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE APRESENTAR TEMPERATURA APROXIMADA DE - 18°C (MENOS DEZOITO GRAUS CELSIUS). DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. TEOR DE GORDURA: MÁXIMO DE 15%. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: FILME DE POLIETILENO ATÓXICO, FECHADO A VÁCUO, COM PESO LÍQUIDO DE 0,5 KG A 1 KG; CONSTANDO CARIMBO DO SIF OU SIE; AUSÊNCIA DE AR E CRISTAIS DE GELO. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO REEMBALADO EM FILME PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 10 KG A 30 KG. VALIDADE: MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

VALOR: R\$ 19.920,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEC - Creche. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

### AFM: 2018003540

Nº PROCESSO: 3821/2017  
CONTRATADA: LIOPRONT COMERCIAL DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA  
CNPJ: 07.294.931/0001-99

OBJETO: **27600 KG CARNE BOVINA CONGELADA MOÍDA** - CARNE BOVINA, MOÍDA, CONGELADA, PRODUTO CÁRNEO, DE PRIMEIRA QUALIDADE (ALCATRA, CHÃ DE DENTRO, COXÃO MOLE OU PATINHO), OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DE MASSAS MUSCULARES DE CARÇAÇAS DE BOVINOS, SEGUIDO DE IMEDIATO CONGELAMENTO. A MATÉRIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGENS, GORDURA PARCIAL, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS, ALÉM DE PARASITAS, SUJIDADES E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE APRESENTAR TEMPERATURA APROXIMADA DE - 18°C (MENOS DEZOITO GRAUS CELSIUS). DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. TEOR DE GORDURA: MÁXIMO DE 15%. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: FILME DE POLIETILENO ATÓXICO, FECHADO A VÁCUO, COM PESO LÍQUIDO DE 0,5 KG A 1 KG; CONSTANDO CARIMBO DO SIF OU SIE; AUSÊNCIA DE AR E CRISTAIS DE GELO. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO REEMBALADO EM FILME PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 10 KG A 30 KG. VALIDADE: MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

VALOR: R\$ 274.896,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEF - Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

### AFM: 2018003565

Nº PROCESSO: 3821/2017

CONTRATADA: LIOPRONT COMERCIAL DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA

CNPJ: 07.294.931/0001-99

OBJETO: **4000 KG CARNE BOVINA CONGELADA MOÍDA** - CARNE BOVINA, MOÍDA, CONGELADA, PRODUTO CÁRNEO, DE PRIMEIRA QUALIDADE (ALCATRA, CHÃO DE DENTRO, COXÃO MOLE OU PATINHO), OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DE MASSAS MUSCULARES DE CARÇAÇAS DE BOVINOS, SEGUIDO DE IMEDIATO CONGELAMENTO. A MATÉRIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGENS, GORDURA PARCIAL, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS, ALÉM DE PARASITAS, SUJIDADES E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE APRESENTAR TEMPERATURA APROXIMADA DE - 18°C (MENOS DEZOITO GRAUS CELSIUS). DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. TEOR DE GORDURA: MÁXIMO DE 15%. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: FILME DE POLIETILENO ATÓXICO, FECHADO A VÁCUO, COM PESO LÍQUIDO DE 0,5 KG A 1 KG; CONSTANDO CARIMBO DO SIF OU SIE; AUSÊNCIA DE AR E CRISTAIS DE GELO. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO REEMBALADO EM FILME PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 10 KG A 30 KG. VALIDADE: MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

VALOR: R\$ 39.840,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEP - Pré -Escolar. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

#### AFM: 2018003564

Nº PROCESSO: 3821/2017

CONTRATADA: LIOPRONT COMERCIAL DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA

CNPJ: 07.294.931/0001-99

OBJETO: **6000 KG CARNE BOVINA CONGELADA MOÍDA** - CARNE BOVINA, MOÍDA, CONGELADA, PRODUTO CÁRNEO, DE PRIMEIRA QUALIDADE (ALCATRA, CHÃO DE DENTRO, COXÃO MOLE OU PATINHO), OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DE MASSAS MUSCULARES DE CARÇAÇAS DE BOVINOS, SEGUIDO DE IMEDIATO CONGELAMENTO. A MATÉRIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGENS, GORDURA PARCIAL, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS, ALÉM DE PARASITAS, SUJIDADES E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE APRESENTAR TEMPERATURA APROXIMADA DE - 18°C (MENOS DEZOITO GRAUS CELSIUS). DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. TEOR DE GORDURA: MÁXIMO DE 15%. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: FILME DE POLIETILENO ATÓXICO, FECHADO A VÁCUO, COM PESO LÍQUIDO DE 0,5 KG A 1 KG; CONSTANDO CARIMBO DO SIF OU SIE; AUSÊNCIA DE AR E CRISTAIS DE GELO. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO REEMBALADO EM FILME PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 10 KG A 30 KG. VALIDADE: MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

VALOR: R\$ 59.760,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAE - EJA - Jovens e Adultos. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

#### AFM: 2018003541

Nº PROCESSO: 3821/2017

CONTRATADA: LIOPRONT COMERCIAL DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA

CNPJ: 07.294.931/0001-99

OBJETO: **400 KG CARNE BOVINA CONGELADA MOÍDA** - CARNE BOVINA, MOÍDA, CONGELADA, PRODUTO CÁRNEO, DE PRIMEIRA QUALIDADE (ALCATRA, CHÃO DE DENTRO, COXÃO MOLE OU PATINHO), OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DE MASSAS MUSCULARES DE CARÇAÇAS DE BOVINOS, SEGUIDO DE IMEDIATO CONGELAMENTO. A MATÉRIA-PRIMA A SER UTILIZADA DEVERÁ ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGENS, GORDURA PARCIAL, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS, ALÉM DE PARASITAS, SUJIDADES E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE APRESENTAR TEMPERATURA APROXIMADA DE - 18°C (MENOS DEZOITO GRAUS CELSIUS). DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. TEOR DE GORDURA: MÁXIMO DE 15%. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: FILME DE POLIETILENO ATÓXICO, FECHADO A VÁCUO, COM PESO LÍQUIDO DE 0,5 KG A 1 KG; CONSTANDO CARIMBO DO SIF OU SIE; AUSÊNCIA DE AR E CRISTAIS DE GELO. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO REEMBALADO EM FILME PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 10 KG A 30 KG. VALIDADE: MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

VALOR: R\$ 3.984,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEP - Quilombola. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

Salvador, 03 de Maio de 2018.

**FLAVIO HENRIQUE PIMENTA**  
Diretor de Suporte à Rede Escolar

### RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

#### AFM: 2018003574

Nº PROCESSO: 1793/2017

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **3000 PC BISCOITO TIPO MARIA, 3X1, 400G BISCOITO DOCE TIPO MARIA**, O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL E (OU) MARGARINA, LEITE E (OU) SORO DE LEITE EM PÓ, AMIDO, SAL REFINADO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. PODE CONTER OUTROS COADJUVANTES DE TECNOLOGIA, DESDE QUE, PERMITIDOS POR LEGISLAÇÃO E DECLARADOS NO RÓTULO. DEVE ESTAR, ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DUPLAMENTE EMBALADO EM PACOTES DE POLIETILENO, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, TIPO 3 X 1 (TRÊS EM UM) COM PESO LÍQUIDO DE 400 G.SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, COM PESO LÍQUIDO DE 8 KG. OBS: SERÁ APLICADO UM INTERVALO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE O PESO LÍQUIDO DAS EMBALAGENS ACIMA MENCIONADAS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 100G. VALOR CALÓRICO: 390 A 483 KCAL; CARBOIDRATO: 70 A 77G; PROTEÍNA: 5 A 10G; GORDURAS TOTAIS: 10 A 15G; GORDURA SATURADA: MÁXIMO DE 6,5G; GORDURA TRANS: NÃO CONTÉM; FIBRA ALIMENTAR: 2 A 4G; SÓDIO: MÁXIMO DE 500MG. VALIDADE: MÍNIMO DE 05 (CINCO) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

VALOR: R\$ 11.580,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEC - Creche. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

#### AFM: 2018003568

Nº PROCESSO: 1793/2017

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **41400 PC BISCOITO TIPO MARIA, 3X1, 400G BISCOITO DOCE TIPO MARIA**, O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL E (OU) MARGARINA, LEITE E (OU) SORO DE LEITE EM PÓ, AMIDO, SAL REFINADO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. PODE CONTER OUTROS COADJUVANTES DE TECNOLOGIA, DESDE QUE, PERMITIDOS POR LEGISLAÇÃO E DECLARADOS NO RÓTULO. DEVE ESTAR, ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DUPLAMENTE EMBALADO EM PACOTES DE POLIETILENO, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, TIPO 3 X 1 (TRÊS EM UM) COM PESO LÍQUIDO DE 400 G.SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, COM PESO LÍQUIDO DE 8 KG. OBS: SERÁ APLICADO UM INTERVALO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE O PESO LÍQUIDO DAS EMBALAGENS ACIMA MENCIONADAS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 100G. VALOR CALÓRICO: 390 A 483 KCAL; CARBOIDRATO: 70 A 77G; PROTEÍNA: 5 A 10G; GORDURAS TOTAIS: 10 A 15G; GORDURA SATURADA: MÁXIMO DE 6,5G; GORDURA TRANS: NÃO CONTÉM; FIBRA ALIMENTAR: 2 A 4G; SÓDIO: MÁXIMO DE 500MG. VALIDADE: MÍNIMO DE 05 (CINCO) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

VALOR: R\$ 159.804,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEF - Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

#### AFM: 2018003591

Nº PROCESSO: 1793/2017

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **6000 PC BISCOITO TIPO MARIA, 3X1, 400G BISCOITO DOCE TIPO MARIA**, O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL E (OU) MARGARINA, LEITE E (OU) SORO DE LEITE EM PÓ, AMIDO, SAL REFINADO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. PODE CONTER OUTROS COADJUVANTES DE TECNOLOGIA, DESDE QUE, PERMITIDOS POR LEGISLAÇÃO E DECLARADOS NO RÓTULO. DEVE ESTAR, ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DUPLAMENTE EMBALADO EM PACOTES DE POLIETILENO, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, TIPO 3 X 1 (TRÊS EM UM) COM PESO LÍQUIDO DE 400 G.SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, COM PESO LÍQUIDO DE 8 KG. OBS: SERÁ APLICADO UM INTERVALO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE O PESO LÍQUIDO DAS EMBALAGENS ACIMA MENCIONADAS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 100G. VALOR CALÓRICO: 390 A 483 KCAL; CARBOIDRATO: 70 A 77G; PROTEÍNA: 5 A 10G; GORDURAS TOTAIS: 10 A 15G; GORDURA SATURADA: MÁXIMO DE 6,5G; GORDURA TRANS: NÃO CONTÉM; FIBRA ALIMENTAR: 2 A 4G; SÓDIO: MÁXIMO DE 500MG. VALIDADE: MÍNIMO DE 05 (CINCO) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

VALOR: R\$ 23.160,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEP - Pré-Escolar. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

#### AFM: 2018003586

Nº PROCESSO: 1793/2017

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **9000 PC BISCOITO TIPO MARIA, 3X1, 400G** BISCOITO DOCE TIPO MARIA, O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL E (OU) MARGARINA, LEITE E (OU) SORO DE LEITE EM PÓ, AMIDO, SAL REFINADO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. PODE CONTER OUTROS COADJUVANTES DE TECNOLOGIA, DESDE QUE, PERMITIDOS POR LEGISLAÇÃO E DECLARADOS NO RÓTULO. DEVE ESTAR, ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DUPLAMENTE EMBALADO EM PACOTES DE POLIETILENO, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, TIPO 3 X 1 (TRÊS EM UM) COM PESO LÍQUIDO DE 400 G. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, COM PESO LÍQUIDO DE 8 KG. OBS: SERÁ APLICADO UM INTERVALO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE O PESO LÍQUIDO DAS EMBALAGENS ACIMA MENCIONADAS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 100G. VALOR CALÓRICO: 390 A 483 KCAL; CARBOIDRATO: 70 A 77G; PROTEÍNA: 5 A 10G; GORDURAS TOTAIS: 10 A 15G; GORDURA SATURADA: MÁXIMO DE 6,5G; GORDURA TRANS: NÃO CONTÉM; FIBRA ALIMENTAR: 2 A 4G; SÓDIO: MÁXIMO DE 500MG. VALIDADE: MÍNIMO DE 05 (CINCO) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. VALOR: R\$ 34.740,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAE - EJA - Jovens e Adultos. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018003559**

Nº PROCESSO: 1793/2017

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **600 PC BISCOITO TIPO MARIA, 3X1, 400G** BISCOITO DOCE TIPO MARIA, O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL E (OU) MARGARINA, LEITE E (OU) SORO DE LEITE EM PÓ, AMIDO, SAL REFINADO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. PODE CONTER OUTROS COADJUVANTES DE TECNOLOGIA, DESDE QUE, PERMITIDOS POR LEGISLAÇÃO E DECLARADOS NO RÓTULO. DEVE ESTAR, ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DUPLAMENTE EMBALADO EM PACOTES DE POLIETILENO, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, TIPO 3 X 1 (TRÊS EM UM) COM PESO LÍQUIDO DE 400 G. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, COM PESO LÍQUIDO DE 8 KG. OBS: SERÁ APLICADO UM INTERVALO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE O PESO LÍQUIDO DAS EMBALAGENS ACIMA MENCIONADAS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 100G. VALOR CALÓRICO: 390 A 483 KCAL; CARBOIDRATO: 70 A 77G; PROTEÍNA: 5 A 10G; GORDURAS TOTAIS: 10 A 15G; GORDURA SATURADA: MÁXIMO DE 6,5G; GORDURA TRANS: NÃO CONTÉM; FIBRA ALIMENTAR: 2 A 4G; SÓDIO: MÁXIMO DE 500MG. VALIDADE: MÍNIMO DE 05 (CINCO) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. VALOR: R\$ 2.316,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEQ - Quilombo. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

Salvador, 03 de Maio de 2018.

**FLAVIO HENRIQUE PIMENTA**  
Diretor de Suporte à Rede Escolar

## RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

**AFM: 2018003575**

Nº PROCESSO: 1782/2017

CONTRATADA: SERRA NORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI - EPP

CNPJ: 04.645.384/0001-50

OBJETO: **200 KG TEMPERO CULINÁRIO TEMPERO PRONTO** - TEMPERO PRONTO, O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO: SAL, POLPA DE ALHO, CEBOLINHA, SALSA E (OU) COENTRO E CEBOLA. PODE CONTER OUTROS CONDIMENTOS, EXCETO PIMENTA. ISENTO DE PARASITOS, DETRITO ANIMAL, VEGETAL, PEDRAS E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO NO PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EMBALADO EM POTE COM TAMPA, HERMETICAMENTE FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 200G A 1KG. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM PESO LÍQUIDO DE 6 A 12 KG. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALOR: R\$ 1.396,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEC - Creche. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003569**

Nº PROCESSO: 1782/2017

CONTRATADA: SERRA NORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI - EPP

CNPJ: 04.645.384/0001-50

OBJETO: **2760 KG TEMPERO CULINÁRIO TEMPERO PRONTO** - TEMPERO PRONTO, O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO: SAL, POLPA DE ALHO, CEBOLINHA, SALSA E (OU) COENTRO E CEBOLA. PODE CONTER OUTROS CONDIMENTOS, EXCETO PIMENTA. ISENTO DE PARASITOS, DETRITO ANIMAL, VEGETAL, PEDRAS E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO NO PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EMBALADO EM POTE COM TAMPA, HERMETICAMENTE FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 200G A 1KG. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM PESO LÍQUIDO DE 6 A 12 KG. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALOR: R\$ 19.264,80

VALOR: R\$ 19.264,80

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEF-Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003592**

Nº PROCESSO: 1782/2017

CONTRATADA: SERRA NORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI - EPP

CNPJ: 04.645.384/0001-50

OBJETO: **400 KG TEMPERO CULINÁRIO TEMPERO PRONTO** - TEMPERO PRONTO, O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO: SAL, POLPA DE ALHO, CEBOLINHA, SALSA E (OU) COENTRO E CEBOLA. PODE CONTER OUTROS CONDIMENTOS, EXCETO PIMENTA. ISENTO DE PARASITOS, DETRITO ANIMAL, VEGETAL, PEDRAS E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO NO PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EMBALADO EM POTE COM TAMPA, HERMETICAMENTE FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 200G A 1KG. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM PESO LÍQUIDO DE 6 A 12 KG. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALOR: R\$ 2.792,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEP-Pré-Escolar. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003587**

Nº PROCESSO: 1782/2017

CONTRATADA: SERRA NORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI - EPP

CNPJ: 04.645.384/0001-50

OBJETO: **600 KG TEMPERO CULINÁRIO TEMPERO PRONTO** - TEMPERO PRONTO, O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO: SAL, POLPA DE ALHO, CEBOLINHA, SALSA E (OU) COENTRO E CEBOLA. PODE CONTER OUTROS CONDIMENTOS, EXCETO PIMENTA. ISENTO DE PARASITOS, DETRITO ANIMAL, VEGETAL, PEDRAS E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO NO PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EMBALADO EM POTE COM TAMPA, HERMETICAMENTE FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 200G A 1KG. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM PESO LÍQUIDO DE 6 A 12 KG. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALOR: R\$ 4.188,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAE-EJA - Jovens e Adultos. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003560**

Nº PROCESSO: 1782/2017

CONTRATADA: SERRA NORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI - EPP

CNPJ: 04.645.384/0001-50

OBJETO: **40 KG TEMPERO CULINÁRIO TEMPERO PRONTO** - TEMPERO PRONTO, O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO: SAL, POLPA DE ALHO, CEBOLINHA, SALSA E (OU) COENTRO E CEBOLA. PODE CONTER OUTROS CONDIMENTOS, EXCETO PIMENTA. ISENTO DE PARASITOS, DETRITO ANIMAL, VEGETAL, PEDRAS E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO NO PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EMBALADO EM POTE COM TAMPA, HERMETICAMENTE FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 200G A 1KG. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM PESO LÍQUIDO DE 6 A 12 KG. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALOR: R\$ 279,20

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEQ-Quilombola. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 -

Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018003576**

Nº PROCESSO: 1789/2017

CONTRATADA: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

CNPJ: 15.868.808/0001-62

OBJETO: **1300 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1**, 1 KG GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO PARBOILIZADO POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. SECUNDÁRIA: FARDO DE POLIETILENO REFORÇADO, BEM FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 10 KG. DEVE GARANTIR RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 100G. VALOR CALÓRICO: 336 A 370 KCAL; CARBOIDRATO: 78 A 84G; PROTEÍNA: 6 A 8,5G; FIBRA ALIMENTAR: 2 A 3,5G. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

VALOR: R\$ 3.354,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEC - Creche. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003570**

Nº PROCESSO: 1789/2017

CONTRATADA: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

CNPJ: 15.868.808/0001-62

OBJETO: **17940 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1**, 1 KG GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO PARBOILIZADO POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. SECUNDÁRIA: FARDO DE POLIETILENO REFORÇADO, BEM FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 10 KG. DEVE GARANTIR RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 100G. VALOR CALÓRICO: 336 A 370 KCAL; CARBOIDRATO: 78 A 84G; PROTEÍNA: 6 A 8,5G; FIBRA ALIMENTAR: 2 A 3,5G. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

VALOR: R\$ 46.285,20

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEF-Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003593**

Nº PROCESSO: 1789/2017

CONTRATADA: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

CNPJ: 15.868.808/0001-62

OBJETO: **2600 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1**, 1 KG GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO PARBOILIZADO POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. SECUNDÁRIA: FARDO DE POLIETILENO REFORÇADO, BEM FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 10 KG. DEVE GARANTIR RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 100G. VALOR CALÓRICO: 336 A 370 KCAL; CARBOIDRATO: 78 A 84G; PROTEÍNA: 6 A 8,5G; FIBRA ALIMENTAR: 2 A 3,5G. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

VALOR: R\$ 6.708,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEP- Pré-Escolar. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003588**

Nº PROCESSO: 1789/2017

CONTRATADA: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

CNPJ: 15.868.808/0001-62

OBJETO: **3900 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1**, 1 KG GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO PARBOILIZADO POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. SECUNDÁRIA: FARDO DE POLIETILENO REFORÇADO, BEM FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 10 KG. DEVE GARANTIR RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 100G. VALOR CALÓRICO: 336 A 370 KCAL; CARBOIDRATO: 78 A 84G; PROTEÍNA: 6 A 8,5G; FIBRA ALIMENTAR: 2 A 3,5G. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

VALOR: R\$ 10.062,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAE - EJA - Jovens e Adultos. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003561**

Nº PROCESSO: 1789/2017

CONTRATADA: SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI

CNPJ: 15.868.808/0001-62

OBJETO: **260 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1**, 1 KG GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO PARBOILIZADO POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. SECUNDÁRIA: FARDO DE POLIETILENO REFORÇADO, BEM FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 10 KG. DEVE GARANTIR RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 100G. VALOR CALÓRICO: 336 A 370 KCAL; CARBOIDRATO: 78 A 84G; PROTEÍNA: 6 A 8,5G; FIBRA ALIMENTAR: 2 A 3,5G. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

VALOR: R\$ 670,80

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEQ - Quilombola. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

Salvador, 03 de Maio de 2018.

**FLAVIO HENRIQUE PIMENTA**  
Diretor de Suporte à Rede Escolar

**RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL****AFM: 2018003657**

Nº PROCESSO: 1778/2017

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **900 PC MILHO EM GRÃO BRANCO PARA MUNGUZÁ 500G**. MILHO, EM GRÃO, TIPO BRANCO, PARA PREPARO DE CANJICA BRANCA (MUNGUZÁ), SÃO E LIMPO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALADO EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 500G. VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

VALOR: R\$ 2.178,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEC - Creche. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003663**

Nº PROCESSO: 1778/2017

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **12420 PC MILHO EM GRÃO BRANCO PARA MUNGUZÁ 500G**. MILHO, EM GRÃO, TIPO BRANCO, PARA PREPARO DE CANJICA BRANCA (MUNGUZÁ), SÃO E LIMPO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALADO EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 500G. VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

VALOR: R\$ 30.056,40

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEF - Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003535**

Nº PROCESSO: 1778/2017

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **1800 PC MILHO EM GRÃO BRANCO PARA MUNGUZÁ 500G**. MILHO, EM GRÃO, TIPO BRANCO, PARA PREPARO DE CANJICA BRANCA (MUNGUZÁ), SÃO E LIMPO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS

NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALADO EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 500G. VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO N.º 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

VALOR: R\$ 4.356,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEP - Pré-Escolar. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003670**

N.º PROCESSO: 1778/2017

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **2700 PC MILHO EM GRÃO BRANCO PARA MUNGUZÁ 500G.** MILHO, EM GRÃO, TIPO BRANCO, PARA PREPARO DE CANJICA BRANCA (MUNGUZÁ), SÃO E LIMPO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALADO EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 500G. VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO N.º 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

VALOR: R\$ 6.534,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEP - EJA - Jovens e Adultos. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003602**

N.º PROCESSO: 1778/2017

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **180 PC MILHO EM GRÃO BRANCO PARA MUNGUZÁ 500G.** MILHO, EM GRÃO, TIPO BRANCO, PARA PREPARO DE CANJICA BRANCA (MUNGUZÁ), SÃO E LIMPO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALADO EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 500G. VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO N.º 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

VALOR: R\$ 435,60

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEQ - Quilombola. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003658**

N.º PROCESSO: 1782/2017

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **150 KG SAL IODADO DE MESA COM 1KG SAL IODADO,** DE MESA, CONTENDO SAL DE IODO NÃO TÓXICO, NA DOSAGEM MÍNIMA DE 10MG E MÁXIMA DE 15MG DE IODO POR 1 KILO DE SAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA, EMBALAGEM COM 1KG. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / DATA DE FABRICAÇÃO / PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM E ROTULAGEM CONFORME REGULAMENTOS E PADRÕES DA ANVISA/MS E/OU QUAISQUER NORMAS TÉCNICAS VIGENTES APLICÁVEIS AO PRODUTO. **200 FR VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML** - VINAGRE, A BASE DE ÁLCOOL, PRODUTO NATURAL, OBTIDO A PARTIR DO FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES DE ÁLCOOL HIDRATADO, REALIZADO EM MOSTO LIMPO. PODE CONTER CONSERVANTES, DESDE QUE, PERMITIDOS E DECLARADOS NO RÓTULO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: GARRAFAS DE PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) ATÓXICO, FECHADA HERMETICAMENTE COM TAMPAS, COM VOLUME DE 500ML. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, COM CAPACIDADE DE 12 UNIDADES (GARRAFAS). VALIDADE: MÍNIMO DE 8 (OITO) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

VALOR: R\$ 353,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEC - Creche. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003664**

N.º PROCESSO: 1782/2017

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **2070 KG SAL IODADO DE MESA COM 1KG SAL IODADO,** DE MESA, CONTENDO SAL DE IODO NÃO TÓXICO, NA DOSAGEM MÍNIMA DE 10MG E MÁXIMA DE 15MG DE IODO POR 1 KILO DE SAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA, EMBALAGEM COM 1KG. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / DATA DE FABRICAÇÃO / PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM E ROTULAGEM CONFORME REGULAMENTOS E PADRÕES DA ANVISA/MS E/OU QUAISQUER NORMAS TÉCNICAS VIGENTES APLICÁVEIS AO PRODUTO. **2760 FR VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML** - VINAGRE, A BASE DE ÁLCOOL, PRODUTO NATURAL, OBTIDO A PARTIR DO FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES DE ÁLCOOL HIDRATADO, REALIZADO EM MOSTO LIMPO. PODE CONTER CONSERVANTES, DESDE QUE, PERMITIDOS E DECLARADOS NO RÓTULO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: GARRAFAS DE PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) ATÓXICO, FECHADA HERMETICAMENTE COM TAMPAS, COM VOLUME DE 500ML. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, COM CAPACIDADE DE 12 UNIDADES (GARRAFAS). VALIDADE: MÍNIMO DE 8 (OITO) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

VALOR: R\$ 4.871,40

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEP - Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003536**

N.º PROCESSO: 1782/2017

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **300 KG SAL IODADO DE MESA COM 1KG SAL IODADO,** DE MESA, CONTENDO SAL DE IODO NÃO TÓXICO, NA DOSAGEM MÍNIMA DE 10MG E MÁXIMA DE 15MG DE IODO POR 1 KILO DE SAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA, EMBALAGEM COM 1KG. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / DATA DE FABRICAÇÃO / PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM E ROTULAGEM CONFORME REGULAMENTOS E PADRÕES DA ANVISA/MS E/OU QUAISQUER NORMAS TÉCNICAS VIGENTES APLICÁVEIS AO PRODUTO. **400 FR VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML** - VINAGRE, A BASE DE ÁLCOOL, PRODUTO NATURAL, OBTIDO A PARTIR DO FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES DE ÁLCOOL HIDRATADO, REALIZADO EM MOSTO LIMPO. PODE CONTER CONSERVANTES, DESDE QUE, PERMITIDOS E DECLARADOS NO RÓTULO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: GARRAFAS DE PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) ATÓXICO, FECHADA HERMETICAMENTE COM TAMPAS, COM VOLUME DE 500ML. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, COM CAPACIDADE DE 12 UNIDADES (GARRAFAS). VALIDADE: MÍNIMO DE 8 (OITO) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

VALOR: R\$ 706,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEP - Pré-Escolar. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003671**

N.º PROCESSO: 1782/2017

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **450 KG SAL IODADO DE MESA COM 1KG SAL IODADO,** DE MESA, CONTENDO SAL DE IODO NÃO TÓXICO, NA DOSAGEM MÍNIMA DE 10MG E MÁXIMA DE 15MG DE IODO POR 1 KILO DE SAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA, EMBALAGEM COM 1KG. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / DATA DE FABRICAÇÃO / PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM E ROTULAGEM CONFORME REGULAMENTOS E PADRÕES DA ANVISA/MS E/OU QUAISQUER NORMAS TÉCNICAS VIGENTES APLICÁVEIS AO PRODUTO. **600 FR VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML** - VINAGRE, A BASE DE ÁLCOOL, PRODUTO NATURAL, OBTIDO A PARTIR DO FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES DE ÁLCOOL HIDRATADO, REALIZADO EM MOSTO LIMPO. PODE CONTER CONSERVANTES, DESDE QUE, PERMITIDOS E DECLARADOS NO RÓTULO. ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: GARRAFAS DE PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) ATÓXICO, FECHADA HERMETICAMENTE COM TAMPAS, COM VOLUME DE 500ML. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, COM CAPACIDADE DE 12 UNIDADES (GARRAFAS). VALIDADE: MÍNIMO DE 8 (OITO) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

VALOR: R\$ 1.059,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAE - EJA - Jovens e Adultos. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003603**

N.º PROCESSO: 1782/2017

CONTRATADA: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA  
CNPJ: 03.083.780/0001-79

OBJETO: **30 KG SAL IODADO DE MESA COM 1KG SAL IODADO**, DE MESA, CONTENDO SAL DE IODO NÃO TÓXICO, NA DOSAGEM MÍNIMA DE 10MG E MÁXIMA DE 15MG DE IODO POR 1 KILO DE SAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA, EMBALAGEM COM 1KG. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / DATA DE FABRICAÇÃO / PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM E ROTULAGEM CONFORME REGULAMENTOS E PADRÕES DA ANVISA/MS E/OU QUAISQUER NORMAS TÉCNICAS VIGENTES APLICÁVEIS AO PRODUTO. **40 FR VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML** - VINAGRE, A BASE DE ÁLCOOL, PRODUTO NATURAL, OBTIDO A PARTIR DO FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES DE ÁLCOOL HIDRATADO, REALIZADO EM MOSTO LIMPO. PODE CONTER CONSERVANTES, DESDE QUE, PERMITIDOS E DECLARADOS NO RÓTULO. ISENTOS DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGENS: PRIMÁRIA: GARRAFAS DE PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) ATÓXICO, FECHADA HERMETICAMENTE COM TAMPAS, COM VOLUME DE 500ML. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, COM CAPACIDADE DE 12 UNIDADES (GARRAFAS). VALIDADE: MÍNIMO DE 8 (OITO) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

VALOR: R\$ 70,60

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEQ - Quiombola. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

Salvador, 04 de Maio de 2018.

**FLAVIO HENRIQUE PIMENTA**  
Diretor de Suporte à Rede Escolar

## RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

**AFM: 2018003659**

Nº PROCESSO: 1782/2017

CONTRATADA: NUTRI + COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ: 11.625.550/0001-12

OBJETO: **250 KG EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO** - EXTRATO DE TOMATE, OBTIDO A PARTIR DO PROCESSAMENTO DE TOMATE MADURO, SÃO, LIMPO, SEM PELE E SEMENTES, ADICIONADO DE AÇÚCAR E SAL. DEVE APRESENTAR-SE ISENTOS DE FERMENTAÇÃO, PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALADO EM MATERIAL CARTONADO, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, CONTENDO DE 10 KG DE PESO LÍQUIDO. OBS: SERÁ APLICADO UM INTERVALO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE O PESO LÍQUIDO DAS EMBALAGENS ACIMA MENCIONADAS. VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. DEVE SEGUIR A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

VALOR: R\$ 1.785,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEC - Creche. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003665**

Nº PROCESSO: 1782/2017

CONTRATADA: NUTRI + COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ: 11.625.550/0001-12

OBJETO: **3450 KG EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO** - EXTRATO DE TOMATE, OBTIDO A PARTIR DO PROCESSAMENTO DE TOMATE MADURO, SÃO, LIMPO, SEM PELE E SEMENTES, ADICIONADO DE AÇÚCAR E SAL. DEVE APRESENTAR-SE ISENTOS DE FERMENTAÇÃO, PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALADO EM MATERIAL CARTONADO, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, CONTENDO DE 10 KG DE PESO LÍQUIDO. OBS: SERÁ APLICADO UM INTERVALO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE O PESO LÍQUIDO DAS EMBALAGENS ACIMA MENCIONADAS. VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. DEVE SEGUIR A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

VALOR: R\$ 24.633,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEF - Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003537**

Nº PROCESSO: 1782/2017

CONTRATADA: NUTRI + COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ: 11.625.550/0001-12

OBJETO: **500 KG EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO** - EXTRATO DE TOMATE, OBTIDO A PARTIR

DO PROCESSAMENTO DE TOMATE MADURO, SÃO, LIMPO, SEM PELE E SEMENTES, ADICIONADO DE AÇÚCAR E SAL. DEVE APRESENTAR-SE ISENTOS DE FERMENTAÇÃO, PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALADO EM MATERIAL CARTONADO, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, CONTENDO DE 10 KG DE PESO LÍQUIDO. OBS: SERÁ APLICADO UM INTERVALO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE O PESO LÍQUIDO DAS EMBALAGENS ACIMA MENCIONADAS. VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. DEVE SEGUIR A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

VALOR: R\$ 3.570,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEP - Pré-Escolar. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003672**

Nº PROCESSO: 1782/2017

CONTRATADA: NUTRI + COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ: 11.625.550/0001-12

OBJETO: **750 KG EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO** - EXTRATO DE TOMATE, OBTIDO A PARTIR DO PROCESSAMENTO DE TOMATE MADURO, SÃO, LIMPO, SEM PELE E SEMENTES, ADICIONADO DE AÇÚCAR E SAL. DEVE APRESENTAR-SE ISENTOS DE FERMENTAÇÃO, PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALADO EM MATERIAL CARTONADO, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, CONTENDO DE 10 KG DE PESO LÍQUIDO. OBS: SERÁ APLICADO UM INTERVALO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE O PESO LÍQUIDO DAS EMBALAGENS ACIMA MENCIONADAS. VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. DEVE SEGUIR A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

VALOR: R\$ 5.355,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAE - EJA - Jovens e Adultos. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003604**

Nº PROCESSO: 1782/2017

CONTRATADA: NUTRI + COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ: 11.625.550/0001-12

OBJETO: **50 KG EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO** - EXTRATO DE TOMATE, OBTIDO A PARTIR DO PROCESSAMENTO DE TOMATE MADURO, SÃO, LIMPO, SEM PELE E SEMENTES, ADICIONADO DE AÇÚCAR E SAL. DEVE APRESENTAR-SE ISENTOS DE FERMENTAÇÃO, PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALADO EM MATERIAL CARTONADO, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, CONTENDO DE 10 KG DE PESO LÍQUIDO. OBS: SERÁ APLICADO UM INTERVALO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE O PESO LÍQUIDO DAS EMBALAGENS ACIMA MENCIONADAS. VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. DEVE SEGUIR A RESOLUÇÃO Nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

VALOR: R\$ 357,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEQ - Quiombola. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003655**

Nº PROCESSO: 4863/2016

CONTRATADA: HORTO CENTRAL MARA TAIZES LTDA

CNPJ: 39.818.737/0001-51

OBJETO: **150 UN ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML ÓLEO REFINADO EXTRAÍDO** A PARTIR DO GRÃO DE SOJA SADIO, POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. TIPO I, LIVRE DA MISTURA DE OUTROS ÓLEOS, ISENTOS DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: GARRAFAS DE PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) ATÓXICO, FECHADA HERMETICAMENTE COM TAMPAS, COM VOLUME DE 900ML. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM CAPACIDADE DE 20 UNIDADES (GARRAFAS). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 13ML: VALOR CALÓRICO: 99 A 117 KCAL, GORDURAS TOTAIS: 11 A 13 G, GORDURA SATURADA: MÁXIMO DE 3,5 G, VITAMINA E: MÍNIMO DE 2 MG. OBS.: SERÁ APLICADO UM INTERVALO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE A INFORMAÇÃO NUTRICIONAL ACIMA MENCIONADA. VALIDADE: MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

VALOR: R\$ 555,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEC - Creche. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018003661**

Nº PROCESSO: 4863/2016

CONTRATADA: HORTO CENTRAL MARA TAIZES LTDA

CNPJ: 39.818.737/0001-51

OBJETO: **2070 UN ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML ÓLEO REFINADO EXTRAÍDO** A PARTIR DO GRÃO DE SOJA SADIO, POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. TIPO I, LIVRE DA MISTURA DE OUTROS ÓLEOS, ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: GARRAFAS DE PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) ATÓXICO, FECHADA HERMETICAMENTE COM TAMPA, COM VOLUME DE 900ML. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM CAPACIDADE DE 20 UNIDADES (GARRAFAS). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 13ML: VALOR CALÓRICO: 99 A 117 KCAL, GORDURAS TOTAIS: 11 A 13 G, GORDURA SATURADA: MÁXIMO DE 3,5 G, VITAMINA E: MÍNIMO DE 2 MG. OBS.: SERÁ APLICADO UM INTERVALO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE A INFORMAÇÃO NUTRICIONAL ACIMA MENCIONADA. VALIDADE: MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

VALOR: R\$ 7.659,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEF - Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003533**

Nº PROCESSO: 4863/2016

CONTRATADA: HORTO CENTRAL MARA TAIZES LTDA

CNPJ: 39.818.737/0001-51

OBJETO: **300 UN ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML ÓLEO REFINADO EXTRAÍDO** A PARTIR DO GRÃO DE SOJA SADIO, POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. TIPO I, LIVRE DA MISTURA DE OUTROS ÓLEOS, ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: GARRAFAS DE PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) ATÓXICO, FECHADA HERMETICAMENTE COM TAMPA, COM VOLUME DE 900ML. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM CAPACIDADE DE 20 UNIDADES (GARRAFAS). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 13ML: VALOR CALÓRICO: 99 A 117 KCAL, GORDURAS TOTAIS: 11 A 13 G, GORDURA SATURADA: MÁXIMO DE 3,5 G, VITAMINA E: MÍNIMO DE 2 MG. OBS.: SERÁ APLICADO UM INTERVALO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE A INFORMAÇÃO NUTRICIONAL ACIMA MENCIONADA. VALIDADE: MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

VALOR: R\$ 1.110,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEP - Pré-Escolar. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003668**

Nº PROCESSO: 4863/2016

CONTRATADA: HORTO CENTRAL MARA TAIZES LTDA

CNPJ: 39.818.737/0001-51

OBJETO: **450 UN ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML ÓLEO REFINADO EXTRAÍDO** A PARTIR DO GRÃO DE SOJA SADIO, POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. TIPO I, LIVRE DA MISTURA DE OUTROS ÓLEOS, ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: GARRAFAS DE PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) ATÓXICO, FECHADA HERMETICAMENTE COM TAMPA, COM VOLUME DE 900ML. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM CAPACIDADE DE 20 UNIDADES (GARRAFAS). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 13ML: VALOR CALÓRICO: 99 A 117 KCAL, GORDURAS TOTAIS: 11 A 13 G, GORDURA SATURADA: MÁXIMO DE 3,5 G, VITAMINA E: MÍNIMO DE 2 MG. OBS.: SERÁ APLICADO UM INTERVALO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE A INFORMAÇÃO NUTRICIONAL ACIMA MENCIONADA. VALIDADE: MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

VALOR: R\$ 1.665,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAE-EJA - Jovens e Adultos. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003600**

Nº PROCESSO: 4863/2016

CONTRATADA: HORTO CENTRAL MARA TAIZES LTDA

CNPJ: 39.818.737/0001-51

OBJETO: **30 UN ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML ÓLEO REFINADO EXTRAÍDO** A PARTIR DO GRÃO DE SOJA SADIO, POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. TIPO I, LIVRE DA MISTURA DE OUTROS

ÓLEOS, ISENTO DE PARASITOS, MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: GARRAFAS DE PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) ATÓXICO, FECHADA HERMETICAMENTE COM TAMPA, COM VOLUME DE 900ML. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM CAPACIDADE DE 20 UNIDADES (GARRAFAS). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 13ML: VALOR CALÓRICO: 99 A 117 KCAL, GORDURAS TOTAIS: 11 A 13 G, GORDURA SATURADA: MÁXIMO DE 3,5 G, VITAMINA E: MÍNIMO DE 2 MG. OBS.: SERÁ APLICADO UM INTERVALO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE A INFORMAÇÃO NUTRICIONAL ACIMA MENCIONADA. VALIDADE: MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

VALOR: R\$ 111,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEQ - Quilombola. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

Salvador, 04 de Maio de 2018.

**FLAVIO HENRIQUE PIMENTA**  
Diretor de Suporte à Rede Escolar

### RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

**AFM: 2018003660**

Nº PROCESSO: 1774/2017

CONTRATADA: PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 10.498.270/0001-28

OBJETO: **600 KG PROTEÍNA DE SOJA PTS TEXTURIZADA 500G** - PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO PROCESSAMENTO DA FARINHA DA SOJA DESENGORDURADA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA E/OU PROTEÍNA CONCENTRADA DE SOJA. NATURAL, TAMANHO MÉDIO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EMBALADO EM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 500G. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDOS DE POLIETILENO REFORÇADO, BEM FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 10KG. DEVE GARANTIR RESISTÊNCIA A DONOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.

VALOR: R\$ 4.554,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEC - Creche. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003666**

Nº PROCESSO: 1774/2017

CONTRATADA: PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 10.498.270/0001-28

OBJETO: **8280 KG PROTEÍNA DE SOJA PTS TEXTURIZADA 500G** - PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO PROCESSAMENTO DA FARINHA DA SOJA DESENGORDURADA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA E/OU PROTEÍNA CONCENTRADA DE SOJA. NATURAL, TAMANHO MÉDIO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EMBALADO EM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 500G. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDOS DE POLIETILENO REFORÇADO, BEM FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 10KG. DEVE GARANTIR RESISTÊNCIA A DONOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.

VALOR: R\$ 62.845,20

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEF - Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

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

**AFM: 2018003538**

Nº PROCESSO: 1774/2017

CONTRATADA: PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 10.498.270/0001-28

OBJETO: **1200 KG PROTEÍNA DE SOJA PTS TEXTURIZADA 500G** - PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO PROCESSAMENTO DA FARINHA DA SOJA DESENGORDURADA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA E/OU PROTEÍNA CONCENTRADA DE SOJA. NATURAL, TAMANHO MÉDIO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EMBALADO EM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 500G. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDOS DE POLIETILENO REFORÇADO, BEM FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 10KG. DEVE GARANTIR RESISTÊNCIA A DONOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.

VALOR: R\$ 9.108,00

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação

Escolar - PNAEP - Pré-Escolar. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018003673**

Nº PROCESSO: 1774/2017  
CONTRATADA: PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 10.498.270/0001-28  
OBJETO: **1800 KG PROTEÍNA DE SOJA PTS TEXTURIZADA 500G** - PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO PROCESSAMENTO DA FARINHA DA SOJA DESENGORDURADA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA E/OU PROTEÍNA CONCENTRADA DE SOJA. NATURAL, TAMANHO MÉDIO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EMBALADO EM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 500G. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDOS DE POLIETILENO REFORÇADO, BEM FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 10KG. DEVE GARANTIR RESISTÊNCIA A DONOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.  
VALOR: R\$ 13.662,00  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAE - EJA - Jovens e Adultos. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018003605**

Nº PROCESSO: 1774/2017  
CONTRATADA: PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 10.498.270/0001-28  
OBJETO: **120 KG PROTEÍNA DE SOJA PTS TEXTURIZADA 500G** - PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO PROCESSAMENTO DA FARINHA DA SOJA DESENGORDURADA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA E/OU PROTEÍNA CONCENTRADA DE SOJA. NATURAL, TAMANHO MÉDIO. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DETRITO ANIMAL OU VEGETAL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO DE PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EMBALADO EM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, FECHADO HERMETICAMENTE POR TERMOSSOLDAGEM, COM PESO LÍQUIDO DE 500G. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDOS DE POLIETILENO REFORÇADO, BEM FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 10KG. DEVE GARANTIR RESISTÊNCIA A DONOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.  
VALOR: R\$ 910,80  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEQ - Quilombola. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018003656**

Nº PROCESSO: 5156/2016  
CONTRATADA: MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP  
CNPJ: 05.165.578/0001-11  
OBJETO: **7500 UN BROA DE MILHO BROA**, DE MILHO, COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FLOCOS DE MILHO, FIBRA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL DE VACA, FERMENTO QUÍMICO, ÓLEO, OVO, AÇÚCAR, SAL REFINADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIPROPILENO LACRADO, COM PESO APROXIMADO DE 50 G (1 UNIDADE). VALIDADE: MÍNIMO DE 15 DIAS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. SEGUIR A RESOLUÇÃO Nº12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
VALOR: R\$ 6.375,00  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEC - Creche. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018003662**

Nº PROCESSO: 5156/2016  
CONTRATADA: MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP  
CNPJ: 05.165.578/0001-11  
OBJETO: **103500 UN BROA DE MILHO BROA**, DE MILHO, COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FLOCOS DE MILHO, FIBRA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL DE VACA, FERMENTO QUÍMICO, ÓLEO, OVO, AÇÚCAR, SAL REFINADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIPROPILENO LACRADO, COM PESO APROXIMADO DE 50 G (1 UNIDADE). VALIDADE: MÍNIMO DE 15 DIAS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. SEGUIR A RESOLUÇÃO Nº12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
VALOR: R\$ 87.975,00  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEF - Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018003534**

Nº PROCESSO: 5156/2016  
CONTRATADA: MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP  
CNPJ: 05.165.578/0001-11  
OBJETO: **1500 UN BROA DE MILHO BROA**, DE MILHO, COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FLOCOS DE MILHO, FIBRA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL DE VACA, FERMENTO QUÍMICO, ÓLEO, OVO, AÇÚCAR, SAL REFINADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIPROPILENO LACRADO, COM PESO APROXIMADO DE 50 G (1 UNIDADE). VALIDADE: MÍNIMO DE 15 DIAS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. SEGUIR A RESOLUÇÃO Nº12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
VALOR: R\$ 12.750,00  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEP - Pré-Escolar. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018003669**

Nº PROCESSO: 5156/2016  
CONTRATADA: MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP  
CNPJ: 05.165.578/0001-11  
OBJETO: **22500 UN BROA DE MILHO BROA**, DE MILHO, COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FLOCOS DE MILHO, FIBRA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL DE VACA, FERMENTO QUÍMICO, ÓLEO, OVO, AÇÚCAR, SAL REFINADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIPROPILENO LACRADO, COM PESO APROXIMADO DE 50 G (1 UNIDADE). VALIDADE: MÍNIMO DE 15 DIAS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. SEGUIR A RESOLUÇÃO Nº12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
VALOR: R\$ 19.125,00  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAE - EJA - Jovens e Adultos. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018003601**

Nº PROCESSO: 5156/2016  
CONTRATADA: MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP  
CNPJ: 05.165.578/0001-11  
OBJETO: **1500 UN BROA DE MILHO BROA**, DE MILHO, COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FLOCOS DE MILHO, FIBRA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL DE VACA, FERMENTO QUÍMICO, ÓLEO, OVO, AÇÚCAR, SAL REFINADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIPROPILENO LACRADO, COM PESO APROXIMADO DE 50 G (1 UNIDADE). VALIDADE: MÍNIMO DE 15 DIAS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. SEGUIR A RESOLUÇÃO Nº12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
VALOR: R\$ 1.275,00  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 17/04/2018  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.368.001.2318 - Desenvolvimento da Alimentação Escolar - PNAEQ - Quilombola. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 015 - Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

Salvador, 04 de Maio de 2018.

**FLAVIO HENRIQUE PIMENTA**  
Diretor de Suporte à Rede Escolar

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS****RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2015**

PROCESSO: Nº 13576/2016  
DO CONTRATO: Acordam as partes em prorrogar o prazo por mais 12 (doze) meses, com início em 10/04/2018 a 09/04/2019, permanecendo o valor global estimado de R\$ 186.562,08 (cento e oitenta e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e oito centavos).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 10.302.0002.232900; 10.301.0016.249300; Elemento de

Despesa 3.3.90.39; Fontes de recursos 002 e 014.  
CONTRATADA: QLVX - SAÚDE EXTRA HOSPITALAR LTDA-ME.  
CNPJ: 05.413.979/0001-43  
DATA DA ASSINATURA: 09/04/2018.  
AMPARO LEGAL: Art. 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.  
RESPONSÁVEL LEGAL: Marcos Castro Domingues

Salvador, 03 de maio de 2018.

**MARIA LUCIMAR ALVES DE LIRA ROCHA**  
Secretária Municipal da Saúde em exercício

### RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2015

PROCESSO: Nº 13578/2016  
DO CONTRATO: Acordam as partes em prorrogar o prazo por mais 12 (doze) meses, com início em 10/04/2018 a 09/04/2019, permanecendo o valor global estimado de R\$ 181.057,20 (cento e oitenta e um mil cinquenta e sete reais e vinte centavos).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 10.302.0002.232900; 10.301.0016.249300; Elemento de

Despesa 3.3.90.39; Fontes de recursos 002 e 014.  
CONTRATADA: QLVX - SAÚDE EXTRA HOSPITALAR LTDA-ME.  
CNPJ: 05.413.979/0001-43  
DATA DA ASSINATURA: 09/04/2018.  
AMPARO LEGAL: Art. 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.  
RESPONSÁVEL LEGAL: Marcos Castro Domingues

Salvador, 03 de maio de 2018.

**MARIA LUCIMAR ALVES DE LIRA ROCHA**  
Secretária Municipal da Saúde em exercício

### RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 031/2018

OBJETO: Para a inclusão do Projeto Atividade para o exercício orçamentário de 2018: ao contrato, retroagindo seus efeitos a 29 Janeiro de 2018.

CONTRATO	EMPRESA	PROJETO ATIVIDADE
026/2018	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	10.301.0016.249300

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.  
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2018  
ASSINA: **MARIA LUCIMAR ALVES DE LIRA ROCHA**  
Secretário Municipal da Saúde

Salvador, 02 de Maio de 2018.

**JERÔNIMO SOUZA DE CERQUEIRA**  
Coordenador

### RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 032/2018

OBJETO: Para a inclusão do projeto atividade para o exercício orçamentário de 2018: aos CONTRATOS , retroagindo seus efeitos a 02 de Janeiro de 2018.

TERMO DE COMPROMISSO	EMPRESA	NOVO PROJ ATIV
2017000123	INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10.302.0016.249400

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.  
DATA DA ASSINATURA: 04/05/2018  
ASSINA: **MARIA LUCIMAR ALVES DE LIRA ROCHA**  
Secretária Municipal da Saúde

Salvador, 04 de Maio de 2018.

**JERÔNIMO SOUZA DE CERQUEIRA**  
Coordenador

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

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

**AFM Nº: 2018003970**

LICITAÇÃO Nº: 021/2017  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2017000160  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2616/2016.1  
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS  
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06  
CONTRATADA: IMPERATRIZ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.  
CNPJ Nº: 01.649.999/0001-67  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO  
VALOR TOTAL: R\$ 1.534,08 (HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 241700  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE: 0.1.00 - TESOURO  
DATA DA AFM: 26/04/2018  
PROCESSO SEMPS Nº 3316/2017

Salvador, 27 de Abril de 2018

**EDNALDO CRISPIM DANTAS DE SANTANA**  
Diretor Administrativo Financeiro

## SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ

Fundação Cidade Mãe - FCM

### RETIFICAÇÃO DE AFM

No Resumo de Autorização de Fornecimento de Material, cuja contratada é a empresa ELLO ATACADÃO DE PRODUTOS LTDA., publicado no DOM nº 7.106 de 05 a 07 de maio de 2018, pág. 31,

**ONDE SE LÊ:**

Nº DO EMPENHO: 2018 / 000174

**LEIA-SE:**

Nº DO EMPENHO: 2018 / 000178

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE, em 07 de maio de 2018.

**ROBERTA NUNES CAIRES**  
Presidente / FCM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

### RESUMO DE CONTRATO Nº 006/2018

Contrato Nº: 006/2018  
Processo Administrativo Nº 137/2018 - SECULT  
Modalidade: Inexigibilidade de licitação  
Contratante: MUNICÍPIO DE SALVADOR (SECULT)  
CNPJ: 13.927.801/0028-69  
Contratada: Associação Destino Salvador da Bahia  
CNPJ: 20.096.800/0001-65  
Objeto Aquisição de Cota de Patrocínio pelo PATROCINADOR do Projeto "SALVADOR DESTINATION - Salvador Nice to Meet You 2018" desenvolvido pela PATROCINADA, que tem a finalidade de ampliar o alcance e divulgação da marca do destino Salvador da Bahia no segmento de eventos como meio de atração e fomento na geração de negócios para o destino, de forma a restituir o lugar de destaque deste destino nos rankings nacional e internacional no segmentos de eventos, fomentando a geração de negócios para o destino.  
Valor Total: 500.000,00 (quinhentos mil reais)  
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade - 23.695.008.239900  
Elemento de Despesa - 3.3.90.39, Fonte 0.01.00  
Amparo Legal: Lei 8.666/93, art. 25  
Data da Assinatura: 03/05/2018

Salvador, 07 de maio de 2018

**CLAÚDIO TINOCO MELO DE OLIVEIRA**  
Secretário

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº 2018003883  
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2017  
TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2017000294  
PROCESSO Nº 1478/2017  
CONTRATADA: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMÉRCIO E SERV. EIRELI  
CNPJ Nº 04.496.562/0001-29  
OBJETO: ÁGUA MINERAL  
VALOR TOTAL: R\$ 10.368,00 (dez mil trezentos e sessenta e oito reais)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 250128  
ELEMENTO DE DESPESA: 0339030 FONTE: 000  
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2018

SALVADOR, 07 de maio de 2018.

**IURI AMORIM DIAS**  
Coordenador Administrativo

## SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO - SECIS

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 4056/2018  
PROCESSO: 2616/2016.1  
PREGÃO ELETRÔNICO: 021/2017 - SEMGE  
OBJETO: Aquisição de Material Consumo  
EMPRESA: IMPERATRIZ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA  
CNPJ: 01.649.999/0001-67  
VALOR: R\$ 1.296,80 (um mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 250105; Elemento de Despesa 33.90.30; Fonte: 100 - Tesouro.

Salvador, 07 de Maio de 2018.

**JOÃO RESCH LEAL**  
Subsecretário

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 4064/2018

PROCESSO: 2723/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 127/2017 - SEMGE

OBJETO: Aquisição de Material Consumo

EMPRESA: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CNPJ: 04.496.562/0001-29

VALOR: R\$ 224,75 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 250105; Elemento de Despesa 33.90.30; Fonte: 100 - Tesouro.

Salvador, 07 de Maio de 2018.

**JOÃO RESCH LEAL**  
Subsecretário**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA**

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

**AVISO DE RETIFICAÇÃO**

No Resumo do Termo Aditivo, Contrato nº 004/2018, Processo nº 418/2017, publicado no DOM nº 7.106, de 05 a 7/05/2018, pág. 31:

Onde se lê:

Resumo do 1º Termo Aditivo

Leia-se:

Resumo do 2º Termo Aditivo

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, em 06 de maio de 2018

**CONVÊNIOS****SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ**

Fundação Cidade Mãe - FCM

**RESUMO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2018**

<b>CONVENENTE:</b>	<b>FUNDAÇÃO CIDADE MÃE</b>
<b>CONVENIADA:</b>	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
<b>OBJETO:</b>	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA TÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE BAIXA RENDA.

<b>CONVENENTE:</b>	<b>FUNDAÇÃO CIDADE MÃE</b>
<b>AMPARO LEGAL:</b>	LEI FEDERAL Nº 8.666/93
<b>ASSINAM:</b>	PELA CONVENENTE:
	ROBERTA NUNES CAIRES
	PELA CONVENIADA:
	LUÍS ALBERTO BREDAS MASCARENHAS
<b>DATA DE ASSINATURA:</b>	04/05/2018.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE, 07 de maio de 2018.

**ROBERTA NUNES CAIRES**

Presidente/FCM

**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
75875/2015	ESPOLIO DE LEONICE BATISTA VILLA	R. A. TERRENO
14365/2017	AILTON DA COSTA MELO	P. LANÇAMENTO
41289/2016	IVANEIDE SILVA SANTOS	P. LANÇAMENTO
15654/2017	MRM INCORPORADORA LTDA	DESMEMBRAMENTO
59943/2017	TAINA BANDEIRA DA SILVA	P. LANÇAMENTO
54806/2017	SORAIA PEREIRA DA SILVA	P. LANÇAMENTO
53304/2017	JOÃO BATISTA DAS VIRGENS	P. LANÇAMENTO
44719/2017	PASCOAL VIEIRA SANTOS	P. LANÇAMENTO
47907/2017	MARIA BISPO DE JESUS	P. LANÇAMENTO
40538/2017	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	P. LANÇAMENTO
51001/2017	CRISTINA DOS REIS SENA	P. LANÇAMENTO
42144/2017	JOÃO BISPO NUNES	R. A. TERRENO
34939/2017	SONIA MARIA ARAUJO MAGALHÃES	TRANSF. TRIBUT.
14629/2018	JOSE MATIAS CARDOSO	TRANSF. TRIBUT.

Salvador 07 de Maio de 2018.

**DILSON TANAJURA MOREIRA**  
Coordenador de Cadastros**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE****COMUNICADO DE CADASTRAMENTO**

Comunicamos a Relação de Fornecedores admitidos e renovados no Cadastro Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas do Município do Salvador, em abril de 2018.

FORNECEDOR	CPF/CNPJ
APPLAUSE BRASIL TEC TEATRAL EIRELI EPP	14.740.002/0001-21
EQUILIBRIUM DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI	07.642.426/0001-98
ESCRITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.306.870/0001-23
7 BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.688.929/0001-71
DAVID DOS SANTOS CARVALHO	11.964.015/0001-96
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.459.413/0001-43
VERO ENGENHARIA CONST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.417.030/0001-31
DISCOVERY NETWORKS BRASIL AGENC E REPREST LTDA	07.408.191/0001-74
INSTITUTO NAC DE AMPARO À PESQ TEC INV G PUBLICA	11.344.038/0001-06
COMERCIAL COUTRIM LTDA	04.210.009/0001-88
MULTIPLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	06.309.174/0001-17
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66
RADI 360 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME	15.476.080/0001-23
SLG COMUNICAÇÕES LTDA	22.219.659/0001-76
CONEP CONST ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI EPP	05.664.067/0001-44
IBRAH ENGENHARIA LTDA	15.666.605/0001-93
ROCHA RODRIGUES ENGENHARIA LTDA	42.052.258/0001-81
METARY MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	96.704.754/0001-00
DEPAU COM DE MADEIRAS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	07.188.943/0001-39
INSTITUTO MEDICO DE GESTÃO INTEGRADA	19.622.700/0001-46
TV ITAPOAN	15.122.492/0001-65
GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER GACC	32.605.917/0001-06
EDUARDO ANTONIO AROUCHE GHIROTTI ME	08.667.717/0001-01
PRONTO EXPRESS S.A.	03.867.580/0001-07
PROSPER CONSTRUTORA LTDA	09.357.768/0001-91
MALAGUETA CINEMA E VIDEO LTDA	03.048.443/0001-40
ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI	04.554.102/0001-00
ASSOCIAÇÃO BAIANA DO MERCADO PUBLICITÁRIO	03.030.754/0001-82

FORNECEDOR	CPF/CNPJ
TONER PRINTER COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	11.073.771/0001-25
EDITORA GLOBO S.A.	04.067.191/0002-40
VX PRODUÇÕES LTDA ME	10.948.963/0001-75
CONVEXO SER SERIG E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	13.215.131/0001-38
TOP ESTRUTURAS TUBULARES EIRELI	02.053.458/0001-34
BASSE 22 PUBLICIDADE LTDA	10.646.290/0001-07
BR COM DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	13.232.701/0001-06
PROJCONSULT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	31.530.058/0001-70
ANDRADE ARARIPE COM MALHAS CONFECÇÕES LTDA	34.108.233/0001-24
ESTALO AGENCIA PROMOCIONAL LTDA	08.595.260/0001-69
MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA	24.428.719/0001-96
NOBILE MEDICAL EIRELI	17.462.476/0001-47
MEDLIFE DIST DE MED E MATERIAIS HOPITALARES LTDA	09.315.202/0001-05
CHAVES PUBLICIDADE LTDA	15.113.467/0001-15
EI MIDIA EXTERIOR LTDA	14.135.134/0001-24
FLIX MEDIA PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA	14.173.345/0001-51
EXITO LIVE EVENTOS MARKETING E PUBLICIDADE EIRELI	30.019.447/0001-73
3 TECH MANUTENÇÃO EIRELI	18.528.261/0001-44

Salvador, 02 de Maio de 2018.

**THIANE COELHO OLIVEIRA**  
Presidente da COMPEC

### AVISO DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Fornecedores, relacionados abaixo, a comparecerem à Comissão de Cadastro da PMS, localizado à Av. Vale dos Barris, 125 - Barris das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas e através do endereço eletrônico: <http://www.compras.salvador.ba.gov.br/novo> para conhecimento dos documentos necessários para renovação cadastral.

FORNECEDOR	CPF/CNPJ
ORIGINAL CLEAN SOLUC EM HIG PROF E EQUI EIRELI EPP	12.868.901/0001-89
VERSO A VERSO CONTEUDOS DIGITAIS LTDA EPP	24.715.333/0001-65
IPX TECNOLOGIA EIRELI	09.572.002/0001-20
RADIO FM IEMANJA LTDA	14.878.706/0001-65
CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP	07.757.896/0001-05
LOGICO AUDIO COMUNICAÇÃO LTDA	10.610.067/0001-00
URBAN RECYCLE ARQUITETURA LTDA ME	11.158.353/0001-30
LOGIKS CONSULT SERV EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA	07.696.132/0001-49
ROBSON DA SILVA ANDRADE COM E SERVIÇO EIRELI	04.496.562/0001-29
GL ELETRONICOS LTDA	52.618.139/0001-31
COMERCIAL LANDER LTDA ME	06.629.111/0001-55
JOSMIL JOSE SILVA MONT IND E SERVIÇOS LTDA ME	00.239.941/0001-82
NBCUNIVERSAL NETWORKS INT BRASIL PROGRAMAD S.A.	01.253.766/0001-40
AFROPARCEIROS PROD CULTURAIIS E SERVIÇOS LTDA ME	14.762.318/0001-14
GLOBOSAT PROGRAMADORA S.A.	00.811.990/0001-48
LUIS ALBERTO CARVALHO PEREIRA FILHO	26.988.168/0001-40
GRIAULE S.A.	05.248.770/0001-71
MARCOS ROBERTO GALIZA DE OLIVEIRA	13.325.612/0001-04
ESTUDIO DO LUIZINHO LTDA ME	13.845.317/0001-70
GCW ENGENHARIA LTDA ME	21.147.361/0001-35
LOGICO MUSIC CEARÁ LTDA ME	22.261.454/0001-59
CBB SALVADOR ADM HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA	13.325.053/0001-24
BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08

Salvador, 02 de Maio de 2018.

**THIANE COELHO OLIVEIRA**  
Presidente da COMPEC

### BOLETIM DE FORNECEDORES

Boletim de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal

FORNECEDOR CPF/CNPJ	BASE LEGAL LEI	ART	INCISO	PENALIDADE INÍCIO/TÉRMINO
CALDAS SERVICE LTDA CNPJ: 08.872.024/0001-42 EMPRESA DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.148/02 4.484/92 DEC 15.984/05 8.666/93	87	IV	06/06/2016 05/06/2018
DEJ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA - ME CNPJ: 14.608.115/0001-78	6.148/02 4.484/92 DEC 15.984/05 8.666/93	87	II E III	18/09/2017 17/09/2018
CAPITAL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.573.081/0001-07	6.148/02 4.484/92 DEC 15.984/05 8.666/93	87	II E III	07/12/2017 06/12/2018

FORNECEDOR CPF/CNPJ	BASE LEGAL LEI	ART	INCISO	PENALIDADE INÍCIO/TÉRMINO
PLANERR COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ: 07.819.734/0001-46	6.148/02 4.484/92 DEC 15.984/05 8.666/93	87	II E III	26/01/2018 25/01/2019
LOCRHON - LOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 32.624.116/0001-98	6.148/02 4.484/92 DEC 15.984/05 8.666/93	87	II E III	26/01/2018 25/07/2018
COMERCIAL SUPER PREÇOS ONLINE CNPJ: 21.250.321/0001-14	6.148/02 4.484/92 DEC 15.984/05 8.666/93	87	II E III	26/01/2018 25/07/2018
INSTITUTO MÉDICO CARDIOLÓGICO DA BAHIA CNPJ: 09.056.851/0001-20	6.148/02 4.484/92 DEC 15.984/05 8.666/93	87	II E III	05/02/2018 04/08/2018
CENTURIUM COMERCIAL LTDA - ME CNPJ: 03.361.592/0001-65	6.148/02 4.484/92 DEC 15.984/05 8.666/93	87	II E III	05/02/2018 04/08/2018
LINE MED COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ: 10.463.030/0001-98	6.148/02 4.484/92 DEC 15.984/05 8.666/93	87	II E III	05/02/2018 04/08/2018
AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 66.476.052/0001-47	6.148/02 4.484/92 DEC 15.984/05 8.666/93	87	II E III	05/02/2018 04/02/2019
PATRÍCIA ALMEIDA JACOB MORENO - EPP CNPJ: 04.050.074/0001-93	6.148/02 4.484/92 DEC 15.984/05 8.666/93	87	II E III	05/02/2018 04/02/2019
ALTIS IMPORT LTDA CNPJ: 15.397.346/0001-42	6.148/02 4.484/92 DEC 15.984/05 8.666/93	87	II E III	19/02/2018 18/02/2019
LN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - ME CNPJ: 07.848.730/0001-96	6.148/02 4.484/92 DEC 15.984/05 8.666/93	87	II E III	19/02/2018 18/05/2018
M&M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 19.590.072/0001-64	6.148/02 4.484/92 DEC 15.984/05 8.666/93	87	II E III	19/02/2018 18/06/2018
SAESA DO BRASIL LTDA CNPJ: 07.366.769/0001-77	6.148/02 4.484/92 DEC 15.984/05 8.666/93	87	II E III	13/04/2018 12/10/2018

Atualizado em 02/05/2018

Salvador, 02 de Maio de 2018.

**THIANE COELHO OLIVEIRA**  
Presidente COMPEC

### EDITAL DE CITAÇÃO

O Município do Salvador-BA, através da Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, com sede na Av. Vale dos Barris, n.º 125 - Barris, nesta Capital, pela Sra. Presidente da Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores, em virtude de não ter sido localizada a empresa **PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ: 11.767.283/0001-18**, com sede no Estado do Paraná, conforme consta do Processo Administrativo n.º 1770/2018-SEMGE, mandou expedir o presente Edital de Citação. A empresa supracitada terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data desta publicação, para apresentar defesa junto à Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores - COMPEC, situada na Av. Vale dos Barris, n.º 125, bairro Barris, Salvador, Bahia, CEP: 40.070-055, tendo em vista que não cumpriu com o Termo de Compromisso n.º 218/2016 - SEMGE. Advertindo que, caso não se manifeste no prazo legal, o processo tomará seu curso regular, com indicações de penalização, podendo a administração aplicar as sanções previstas na Lei Municipal n.º 4.484/92, Decreto Municipal n.º 15.984/05 e na Lei n.º 8.666/93, bem como na Cláusula Décima Segunda do termo supracitado.

**COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES**, em 03 de Maio de 2018.

**THIANE COELHO OLIVEIRA**  
Presidente

### SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

### AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será realizada **PESQUISA DE PREÇO N.º 080/2018**. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo pintura com reposição de peças e/ou acessórios em equipamentos odontológicos. As propostas deverão ser apresentadas até as 14:00h do dia 10 de maio de 2018.

O processo administrativo n.º 6035/2018 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 ou 3202-1147 e-mail: [sesup.sms3@gmail.com](mailto:sesup.sms3@gmail.com), onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 03 de Maio de 2018.

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**AVISO DE CONVOCAÇÃO**

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será realizada PESQUISA DE PREÇO N.º 081/2018, contratação de Instituição prestadora de serviços de saúde, para atuar em regime de gerenciamento complementar com o poder público municipal na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24) - Pirajá / Salvador/Ba. As propostas deverão ser apresentadas até as 14h do dia 10 de Maio de 2018.

O processo administrativo n.º 5351/2017 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1147 ou 3202-1146 e-mail: sesup.sms3@gmail.com, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 03 de Maio de 2018.

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**AVISO DE CONVOCAÇÃO**

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será realizada COTAÇÃO DE PREÇO. Objeto: **Registro de preços para aquisição de PENSO (SERINGA DESCARTÁVEL) para atender a demanda da rede municipal de saúde de Salvador. COTAÇÃO DE PREÇO N.º 105/2018 - PROC. N.º 6952/2018**

As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação deste aviso.

Os processos administrativos referentes aos objetos das presentes cotações encontram-se no Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1118 ou 3202-1147 e-mail: searp.saude@gmail.com, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 04 de maio de 2018.

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES,  
INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ****AVISO DE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO**

A COMISSÃO PARA VALIDAÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS ALUNOS E DAS INSTITUIÇÕES DO PROGRAMA INGRESSAR, no uso de suas atribuições legais, através da portaria n.º 025/2018, publicada no Diário Oficial do Município de 28 de abril a 02 de maio de 2018;

RESOLVE:

Tornar público que as inscrições para o cadastramento dos jovens do Programa INGRESSAR estarão prorrogadas a partir das 00:01 min de 27 de abril de 2018 até as 23:59 min de 11 de maio de 2018, conforme as retificações correspondentes ao Edital de Chamamento para o Cadastramento de Aluno - SPMJ n.º 001/2018, publicado no Diário Oficial do Município de 28 de abril a 02 de maio de 2018.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, em 07 de maio de 2018.

**CRISTINA ARGILES SANCHES**  
Secretária, em exercício

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB****Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO****2º LEILÃO - TRSSA 02.18 / SUCATAS E VEÍCULOS**

Pelo presente Edital, a SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR - TRANSALVADOR, pessoa jurídica de direito público, através do Presidente da Comissão Especial de Licitação, designado pelo Sr. Superintendente, através da Portaria n.º 146/2015, publicada no DOM do dia 29/04/2015, e Portaria n.º 199/2016, de 29/06/2016, com fins de realizar 1ª etapa do 2º Leilão de Veículos removidos ao Pátio da GTRAN (Gerência de Trânsito), situado no RUA PROFESSOR PLÍNIO GARCEZ DE SENA, S/N - CEP 41490-340, nesta capital, notifica os respectivos proprietários dos veículos, assim como os bancos e/ou financeiras e seguradoras, relacionados a seguir, para, querendo, quitarem seus débitos e evitarem a alienação em hasta pública. Ficam cientes, outrossim, de que têm o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para retirada dos veículos, a contar desta publicação. O não atendimento desta notificação implicará na adoção das medidas legais amparadas na forma do Art. 328 da Lei n.º 9.503/97, de 23/09/97 (Código de Trânsito Brasileiro), c/c a Resolução n.º 331/2009, a Resolução n.º 449/2013 e a Resolução n.º 179/2005 CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), c/c a Lei n.º 8.666/93, c/c a Lei n.º 6.575 de 30/09/78, c/c a Lei Federal n.º 8.722, de 27/10/1993, que torna obrigatória a baixa de veículos vendidos como sucata a promover o Leilão Público dos referidos veículos e sucatas.

Salvador, 7 de maio de 2018.

**ILMAR SILVA SALES**  
Presidente da Comissão Especial de Leilão

<b>PROC.: 756262</b>	<b>PLACA: AGE8680</b>	<b>MARCA/MODELO: RENAULT/CLIO RT 1.0 16V</b>
CHASSI: 93YLB06252J316007		
PROPRIETÁRIO: CLAUDIO JORGE GONCALVES		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754572</b>	<b>PLACA: ALD1023</b>	<b>MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0</b>
CHASSI: 9BWCA05X13P082709		
PROPRIETÁRIO: ALEXSANDRO SOUZA ALMEIDA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759258</b>	<b>PLACA: DAE0904</b>	<b>MARCA/MODELO: IMP/DAEWOO ESPERO DLX</b>
CHASSI: KLAJF19W1RB735282		
PROPRIETÁRIO: LUCIANO MESSIAS DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750754</b>	<b>PLACA: DSE2060</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/PALIO FIRE FLEX</b>
CHASSI: 9BD17146G72750888		
PROPRIETÁRIO: PENHA CLAUDIA DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759789</b>	<b>PLACA: EAZ4335</b>	<b>MARCA/MODELO: I/BMW 320 I</b>
CHASSI: WBAVG71058A052302		
PROPRIETÁRIO: JORGE EDUARDO PASSOS DE C E SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754657</b>	<b>PLACA: EGS8530</b>	<b>MARCA/MODELO: I/KIA SOUL EX 1.6L</b>
CHASSI: KNAJT811AB7187916		
PROPRIETÁRIO: ADILSON DE SOUZA SANTA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756240</b>	<b>PLACA: EKV7177</b>	<b>MARCA/MODELO: I/CITROEN C4 PALLAS20EAF</b>
CHASSI: 8BCLDRFJW9G533321		
PROPRIETÁRIO: ROMARIO FREITAS LOPES		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 748264</b>	<b>PLACA: FGV3599</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI GSR125</b>
CHASSI: 9CDNF4FDJEM101481		
PROPRIETÁRIO: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754814</b>	<b>PLACA: FIF8101</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI BURGMAN I</b>
CHASSI: 9CDCF4FAJEM119554		
PROPRIETÁRIO: DENISE DE ALMEIDA DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756340</b>	<b>PLACA: FSL7640</b>	<b>MARCA/MODELO: TROLLER/T4 TDI</b>
CHASSI: 94TTT4D23EH001038		
PROPRIETÁRIO: RODRIGO IGARASHI		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759922</b>	<b>PLACA: GVE5743</b>	<b>MARCA/MODELO: I/M. BENZ313CDI SPRINTERM</b>
CHASSI: 8AC9036729E008055		
PROPRIETÁRIO: VERA MARIA BARROS PEREIRA		



AGENTE FINANCEIRO: BANCO VOLKSWAGEN SA
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX

<b>PROC.: 753724</b>	<b>PLACA: GZN6462</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/ FIORINO IE</b>
CHASSI: 9BD25504428712288		
PROPRIETÁRIO: ALCIDES GALDINO DIAS DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: BV FINANCEIRA S A C F I		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: JACIARA PATRICIA SA BARETO		

<b>PROC.: 753698</b>	<b>PLACA: HZU4765</b>	<b>MARCA/MODELO: I/PEUGEOT 307 PASSIO 16M</b>
CHASSI: VF33CN6A82Y008964		
PROPRIETÁRIO: LUIS AUGUSTO BOMFIM DE QUEIROZ		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753716</b>	<b>PLACA: IAI0912</b>	<b>MARCA/MODELO: RENAULT/ LOGAN AUT 1016V</b>
CHASSI: 93YLSR6GH9J223719		
PROPRIETÁRIO: RAUEL MAGNO VELOSO PEREIRA		
AGENTE FINANCEIRO: REMAZA ADM DE CONSORCIO LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750714</b>	<b>PLACA: IPB6925</b>	<b>MARCA/MODELO: I/KIA MAGENTIS EX 2.0</b>
CHASSI: KNAGE222395247157		
PROPRIETÁRIO: ANTONIO CESAR ALVES PINTO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756890</b>	<b>PLACA: JFG7811</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/UNO MILLE FIRE</b>
CHASSI: 9BD15802524347109		
PROPRIETÁRIO: LOURENCO NASCIMENTO SANTOS NETO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753711</b>	<b>PLACA: JGW3174</b>	<b>MARCA/MODELO: FORD ECOSPORT</b>
CHASSI: 9BFZB55P8D8840979		
PROPRIETÁRIO: REINALDO SANTANA C DE BRITO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750425</b>	<b>PLACA: JKX5993</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/UNO ELECTRONIC</b>
CHASSI: 9BD146000R5232017		
PROPRIETÁRIO: ALAN DE CRUZ FONSECA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750670</b>	<b>PLACA: JKZ2566</b>	<b>MARCA/MODELO: IMP/ CHEVROLET TRAFIC</b>
CHASSI: 8A1TA13ZZS007781		
PROPRIETÁRIO: GERALDO MORAES BARBOSA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 748665</b>	<b>PLACA: JLE6447</b>	<b>MARCA/MODELO: GM/MONZA SL/E 1.8</b>
CHASSI: 9BGJK11VKKB075573		
PROPRIETÁRIO: ISAUQUE DE SOUZA BOMFIM		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753907</b>	<b>PLACA: JLF7495</b>	<b>MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN</b>
CHASSI: 9C2JC30707R108122		
PROPRIETÁRIO: ADSON SANTOS COSTA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO FINASA S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 755007</b>	<b>PLACA: JMA0362</b>	<b>MARCA/MODELO: GM/CORSA WIND</b>
CHASSI: 9BGSC08WSSC664784		
PROPRIETÁRIO: HELENO BISPO DA PAIXAO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759616</b>	<b>PLACA: JMC6660</b>	<b>MARCA/MODELO: IMP/FORD ESCORT GL 16V F</b>
CHASSI: 8AFZZZFFWJ009627		
PROPRIETÁRIO: LUIZ ARMANDO LIMOEIRO LIMA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: VALLENO DE JESUS SANTOS		

<b>PROC.: 756864</b>	<b>PLACA: JMD1366</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/UNO ELECTRONIC</b>
CHASSI: 9BD14600055461650		
PROPRIETÁRIO: EDVANDO SANTOS DE ARAUJO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 738977</b>	<b>PLACA: JME5351</b>	<b>MARCA/MODELO: GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE</b>
CHASSI: 9BGAB69W07B195790		
PROPRIETÁRIO: RICARDO JORGE REIS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756716</b>	<b>PLACA: JMK5751</b>	<b>MARCA/MODELO: GM/ CLASSIC SPIRIT</b>
CHASSI: 9BGSN19907B254024		
PROPRIETÁRIO: MARIA IVANI CONCEICAO DE ALMEIDA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO VOLKSWAGEN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754550</b>	<b>PLACA: JMN1520</b>	<b>MARCA/MODELO: FORD/ FIESTA GL</b>
CHASSI: 9BFBSZFHAYB322600		
PROPRIETÁRIO: JOSE REIS DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753957</b>	<b>PLACA: JND3856</b>	<b>MARCA/MODELO: FORD/ PAMPA L</b>
CHASSI: 9BFPPXLB3PEK12350		
PROPRIETÁRIO: ANTONIO JOSE COELHO DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753695</b>	<b>PLACA: JNE0913</b>	<b>MARCA/MODELO: FORD/ VERSAILLES 2.0 I GL</b>
CHASSI: 9BFZZZ3ZSP012181		
PROPRIETÁRIO: JOAO SOARES FILHO		
AGENTE FINANCEIRO: BV FINANCEIRA S A C F I		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 751039</b>	<b>PLACA: JNE4384</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/UNO ELECTRONIC</b>
CHASSI: 9BD14609055588729		
PROPRIETÁRIO: PAULO JOSE LOPES BONFIM		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO SANTANDER BRASIL SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: RODRIGO SILVA DA PAZ		

<b>PROC.: 754777</b>	<b>PLACA: JNH5285</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/UNO PICK UP 1.3</b>
CHASSI: 9BD146000K8064755		
PROPRIETÁRIO: CALIXTO GONCALVES DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756307</b>	<b>PLACA: JNJ4709</b>	<b>MARCA/MODELO: IMP/VW GOLF GL</b>
CHASSI: 3VW1931HLT323589		



PROPRIETÁRIO: CARLOS DE JESUS SILVA TELES
AGENTE FINANCEIRO: XXX
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX

<b>PROC.: 755230</b>	<b>PLACA: JNQ9714</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/UNO MILLE EX</b>
CHASSI: 9BD146068W5990285		
PROPRIETÁRIO: RUT SILVA ANUNCIACAO		
AGENTE FINANCEIRO: UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756968</b>	<b>PLACA: JNR0641</b>	<b>MARCA/MODELO: IMP/FIAT UNO MILLE SX</b>
CHASSI: 8AP146028V8800991		
PROPRIETÁRIO: HELENITA MARIA DE JESUS		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO FINASA S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759464</b>	<b>PLACA: JNS3485</b>	<b>MARCA/MODELO: GM/CORSA SUPER</b>
CHASSI: 9BGS19ZXWC645176		
PROPRIETÁRIO: LUIS AUGUSTO DE SANTANA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO FINASA S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756848</b>	<b>PLACA: JNS7905</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/PALIO EX</b>
CHASSI: 9BD178096W0754455		
PROPRIETÁRIO: CAMILA CINTRA CARRERA		
AGENTE FINANCEIRO: BV FINANCEIRA S A C F I		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 751133</b>	<b>PLACA: JNT2673</b>	<b>MARCA/MODELO: FORD/FIESTA</b>
CHASSI: 9BFZZFHAVB155625		
PROPRIETÁRIO: XXX		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: HILDETE MORAES DE SOUZA		

<b>PROC.: 748679</b>	<b>PLACA: JNT8162</b>	<b>MARCA/MODELO: VW/GOL 16V</b>
CHASSI: 9BWZZ373XP028063		
PROPRIETÁRIO: ROSALIA DE ANDRADE FONSECA		
AGENTE FINANCEIRO: ITAU UNIBANCO S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753542</b>	<b>PLACA: JNZ4741</b>	<b>MARCA/MODELO: IMP/RENAULT MEGANE 1.6 B</b>
CHASSI: 8A1B64FTZWS009778		
PROPRIETÁRIO: EDMAR OLIVEIRA DE ANDRADE		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 741423</b>	<b>PLACA: JOG5191</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES</b>
CHASSI: 9CDNF41LJ7M033658		
PROPRIETÁRIO: FABIANE PASSOS LEAO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754468</b>	<b>PLACA: JOG5257</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES</b>
CHASSI: 9CDNF41LJ7M042982		
PROPRIETÁRIO: LUIS FABIO DA SILVA PEPE		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754125</b>	<b>PLACA: JOK6645</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI AN125</b>
CHASSI: 9CDCF47AJ7M026982		
PROPRIETÁRIO: MARCELO LUIZ DOS SANTOS IZIDORO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		

COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX

<b>PROC.: 756415</b>	<b>PLACA: JOT6863</b>	<b>MARCA/MODELO: YAMAHA/YBR 125E</b>
CHASSI: 9C6KE091060008015		
PROPRIETÁRIO: JOSE FRANCISCO DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756139</b>	<b>PLACA: JOU8367</b>	<b>MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0</b>
CHASSI: 9BWCA05W96P037707		
PROPRIETÁRIO: SIRLEY REIS DE MOURA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO ITAUCARD SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756841</b>	<b>PLACA: JOZ2121</b>	<b>MARCA/MODELO: I/M. BENZ13CDI SPRINTERM</b>
CHASSI: 8AC9036722A904057		
PROPRIETÁRIO: SILVANO PEREIRA DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759603</b>	<b>PLACA: JOZ5840</b>	<b>MARCA/MODELO: AGRAL/NEOBUS THUNDER</b>
CHASSI: 9BYC22K1S3C002150		
PROPRIETÁRIO: JULIO CESAR CARAPIA BANDEIRA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759604</b>	<b>PLACA: JOZ8371</b>	<b>MARCA/MODELO: MARCOPOLO/VOLARE A8 ON</b>
CHASSI: 93PB05B304C011008		
PROPRIETÁRIO: RAIMUNDO SILVA SOUZA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754146</b>	<b>PLACA: JPA8751</b>	<b>MARCA/MODELO: FORD/KA GL</b>
CHASSI: 9BFBSZGDAYB669744		
PROPRIETÁRIO: ANGELA MARIA DOS SANTOS BITTENCOURT		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO ITAUCARD SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: MOISES SILVA BARBOSA		

<b>PROC.: 759780</b>	<b>PLACA: JPB6598</b>	<b>MARCA/MODELO: VW/FUSCA 1600</b>
CHASSI: BS626874		
PROPRIETÁRIO: ELMO CLAREON SOARES		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: BRUNO ALBERTO SOUZA DA SILVA		

<b>PROC.: 754543</b>	<b>PLACA: JPC6262</b>	<b>MARCA/MODELO: M.BENZ/A 160</b>
CHASSI: 9BMMF33E9YA018719		
PROPRIETÁRIO: ERICO RIBEIRO PASSOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: JAMILE ANDRADE GARCIA		

<b>PROC.: 759411</b>	<b>PLACA: JPC8317</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/PALIO EX</b>
CHASSI: 9BD178096Y2172331		
PROPRIETÁRIO: MAURICIO BASILIO DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: AYMORE CREDITO FIN E INVESTIMENTO S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754688</b>	<b>PLACA: JPD0878</b>	<b>MARCA/MODELO: FORD/FIESTA GL</b>
CHASSI: 9BFBSZFHYB324725		
PROPRIETÁRIO: BARTOLOMEU VIEIRA REBOUCAS		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		



PROC.: 754590	PLACA: JPD0967	MARCA/MODELO: FIAT/ PALIO ELX
CHASSI: 9BD178236Y2162624		
PROPRIETÁRIO: FELIX MIGUEL DA CONCEICAO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754384	PLACA: JPF7987	MARCA/MODELO: VW/ QUANTUM 2.0
CHASSI: 9BWB03X01P019360		
PROPRIETÁRIO: ELISIO BOMFIM BRAGA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: JOSE CARLOS OLIVEIRA SANTOS		

PROC.: 751037	PLACA: JPF8678	MARCA/MODELO: FIAT/UNO MILLE SMART
CHASSI: 9BD15808814269761		
PROPRIETÁRIO: VALENTIM PEDRO REIS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754528	PLACA: JPG6212	MARCA/MODELO: GM/CELTA
CHASSI: 9BGRD08Z01G179249		
PROPRIETÁRIO: FLAVIO DE OLIVEIRA PINTO		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO BMG S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 759324	PLACA: JPJ1154	MARCA/MODELO: RENAULT/ CLIO RL 1.0
CHASSI: 93YB0Y052J327210		
PROPRIETÁRIO: ODALICIO GONCALVES DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: AYMORE CREDITO FIN E INVESTIMENTO S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 750643	PLACA: JPK5965	MARCA/MODELO: I/FORD FOCUS 2.0L FC
CHASSI: 8AFCZZFFC2J270039		
PROPRIETÁRIO: DOMICIO PEDRO DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: FINANCEIRA ALFA SA CFI		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 750513	PLACA: JPL4607	MARCA/MODELO: FIAT/ PALIO EX
CHASSI: 9BD17101332201406		
PROPRIETÁRIO: WILSON BRANDAO RIBEIRO GONCALVES		
AGENTE FINANCEIRO: BC ABN AMRO REAL S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 757985	PLACA: JPL9280	MARCA/MODELO: RENAULT/ CLIO RN 1.0 16V
CHASSI: 93YLB06153J382698		
PROPRIETÁRIO: EDGAR DE JESUS		
AGENTE FINANCEIRO: BV FINANCEIRA S A C F I		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 748781	PLACA: JPM2113	MARCA/MODELO: M.BENZ/A 160
CHASSI: 9BMMF33E93A048943		
PROPRIETÁRIO: CARLOS ALBERTO DE SA PEREIRA		
AGENTE FINANCEIRO: AYMORE CREDITO FIN E INVESTIMENTO S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 756298	PLACA: JPM2210	MARCA/MODELO: GM/CELTA 3 PORTAS SUPER
CHASSI: 9BGRD08X03G164799		
PROPRIETÁRIO: ADALBERTO ALVES DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 753623	PLACA: JPN1252	MARCA/MODELO: GM/CELTA 3 PORTAS
CHASSI: 9BGRD08X03G189329		

PROPRIETÁRIO: REONEI MENEZES CAMPOS
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX

PROC.: 750244	PLACA: JPN5407	MARCA/MODELO: FIAT/UNO MILLE FIRE
CHASSI: 9BD15802544498870		
PROPRIETÁRIO: RUBENS ANTONIO DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: AYMORE CREDITO FIN E INVESTIMENTO S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754130	PLACA: JPO0824	MARCA/MODELO: RENAULT/ CLIO AUT 10 16VS
CHASSI: 93YLB06054J471942		
PROPRIETÁRIO: MARIA LUIZA PULGAS DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: CREDIFIBRA S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 756227	PLACA: JPO4095	MARCA/MODELO: GM/CORSA CLASSIC
CHASSI: 9BGSB19X04B146823		
PROPRIETÁRIO: AYMORE CREDITO FINANC E INVESTIMENTOS SA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 756471	PLACA: JPP5234	MARCA/MODELO: FORD/ FIESTA
CHASSI: 9BFZF10B048193275		
PROPRIETÁRIO: TANIA ALVES DE PARIS		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 750492	PLACA: JPP6311	MARCA/MODELO: GM/ MONTANA
CHASSI: 9BGXF80004C188630		
PROPRIETÁRIO: CRISTIANO MAGALHAES SILVEIRA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754350	PLACA: JPP6330	MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0
CHASSI: 9BWCA05XX4T134427		
PROPRIETÁRIO: OTACILIO TRIBUTINO ARAUJO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 750847	PLACA: JPP8928	MARCA/MODELO: GM/CORSA SEDAN
CHASSI: 9BGXF19X04C227003		
PROPRIETÁRIO: HILTON TUPINANBA ENCARNACAO SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 750087	PLACA: JPP9151	MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 TITAN ES
CHASSI: 9C2JC30204R033265		
PROPRIETÁRIO: ELISMARIO DO ESPIRITO SANTO ALVES		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 753626	PLACA: JPP9627	MARCA/MODELO: HONDA/CG 150 TITAN ESD
CHASSI: 9C2KC08204R002147		
PROPRIETÁRIO: JONAS SANTOS GOMES		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 759252	PLACA: JPR5620	MARCA/MODELO: FORD/ FIESTA STREET
CHASSI: 9BFBRZFHA5B446379		
PROPRIETÁRIO: RONALDO MELO DE CARVALHO		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		



PROC.: 750583	PLACA: JPS3352	MARCA/MODELO: I/FORD FOCUS GHIA 2.0LHA
CHASSI: 8AFCZZFHA5J382064		
PROPRIETÁRIO: NILMA LOURDES DA COSTA G VIANA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO BRADESCO SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754763	PLACA: JPS4837	MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ELX FLEX
CHASSI: 9BD17140B52567541		
PROPRIETÁRIO: LUIS VEGA REYES		
AGENTE FINANCEIRO: BV FINANCEIRA S A C F I		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 750399	PLACA: JPT2240	MARCA/MODELO: VW/FOX 1.0
CHASSI: 9BWKA052764066081		
PROPRIETÁRIO: ARISTIDES CORREIA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO ITAUCARD SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 740191	PLACA: JPT8892	MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN JOB KS
CHASSI: 9C2JC30705R700541		
PROPRIETÁRIO: ALESSANDRO LEMOS NOGUEIRA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: FELIPE BORGES BARRETO		

PROC.: 753992	PLACA: JPV3069	MARCA/MODELO: HONDA/CG 150 TITAN ES
CHASSI: 9C2KC08505R028832		
PROPRIETÁRIO: CARLOS GOMES NASCIMENTO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754119	PLACA: JPV5141	MARCA/MODELO: YAMAHA/ NEO AT115
CHASSI: 9C6KE084050006854		
PROPRIETÁRIO: NECILENE DOS ANJOS TEIXEIRA		
AGENTE FINANCEIRO: YAMAHA ADMINIST DE CONSORCIO LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 759653	PLACA: JPW3278	MARCA/MODELO: RENAULT/ MASTER BUS16 DCI
CHASSI: 93YCDUH57J919290		
PROPRIETÁRIO: ANA PAULA RAMOS DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754000	PLACA: JPX0033	MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES
CHASSI: 9CDNF41LJ7M068461		
PROPRIETÁRIO: ROGERIO DE JESUS DUARTE		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 751049	PLACA: JPX7137	MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES
CHASSI: 9CDNF41LJ7M076441		
PROPRIETÁRIO: WESLEY RAZAM NEVES SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 755006	PLACA: JPX7187	MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES
CHASSI: 9CDNF41LJ7M073854		
PROPRIETÁRIO: ELIENE BERNARDINO DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: JOSENILTON AMORIM DE ARAUJO		

PROC.: 743864	PLACA: JPX7736	MARCA/MODELO: YAMAHA/ YBR 125K
CHASSI: 9C6KE092070104457		

PROC.: 743864	PLACA: JPX7736	MARCA/MODELO: YAMAHA/ YBR 125K
PROPRIETÁRIO: ORLANDO GUILHERME DE SOUSA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO FINASA S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754379	PLACA: JPY2156	MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0
CHASSI: 9BWCA05W48T009758		
PROPRIETÁRIO: KLEBER SANTOS GALVAO		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754449	PLACA: JPY4198	MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN
CHASSI: 9C2JC30707R187786		
PROPRIETÁRIO: FERNANDA DE JESUS CARIBE		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754712	PLACA: JPY6961	MARCA/MODELO: FIAT/PALIO FIRE FLEX
CHASSI: 9BD17106G72972378		
PROPRIETÁRIO: MICHELLE SANTOS PATRICIO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: MICHELLE SANTOS PATRICIO		

PROC.: 754376	PLACA: JPZ8270	MARCA/MODELO: FIAT/UNO MILLE FIRE
CHASSI: 9BD15802564748568		
PROPRIETÁRIO: A A SANTOS TRANSPORTES ME		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO BRADESCO SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 756526	PLACA: JQB2599	MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0
CHASSI: 9BWCA05X43T125785		
PROPRIETÁRIO: RAIMUNDO GOMES DE SOUZA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 756497	PLACA: JQD0484	MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0
CHASSI: 9BWCA05W16T135931		
PROPRIETÁRIO: KLEBER EMILIO ORNELAS BAHIA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754396	PLACA: JQF8917	MARCA/MODELO: FIAT/PALIO FIRE FLEX
CHASSI: 9BD17103G72739776		
PROPRIETÁRIO: LUCIA MARIA DUDOVITZ FRANCA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: LUCIA MARIA DUDOVITZ FRANCA		

PROC.: 756730	PLACA: JQI7700	MARCA/MODELO: FIAT/SIENA FIRE
CHASSI: 9BD17203753144412		
PROPRIETÁRIO: NELSON CAMPOS SARLO FILHO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 746003	PLACA: JQL8424	MARCA/MODELO: HONDA/ NXR150 BROS ES
CHASSI: 9C2KD03307R018903		
PROPRIETÁRIO: ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: ROMILSON CONCEICAO DOS SANTOS		

PROC.: 759423	PLACA: JQL8694	MARCA/MODELO: YAMAHA/ YBR 125K
CHASSI: 9C6KE092060058558		
PROPRIETÁRIO: RAFAEL DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: GILMAR GOMES DA SILVA		



<b>PROC.: 754630</b>	<b>PLACA: JQM8284</b>	<b>MARCA/MODELO: VW/KOMBI</b>
CHASSI: 9BWGF07X86P015058		
PROPRIETÁRIO: PEDRO JOSE FONSECA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759446</b>	<b>PLACA: JQN6056</b>	<b>MARCA/MODELO: YAMAHA/ YBR 125K</b>
CHASSI: 9C6KE092060057245		
PROPRIETÁRIO: LUCAS SILVA GOMES DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: JANDEI LIMA FALCAO		

<b>PROC.: 753368</b>	<b>PLACA: JQQ9837</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/PALIO FIRE FLEX</b>
CHASSI: 9BD17146G62659387		
PROPRIETÁRIO: EDNALDO PEREIRA DE BRITO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: EDNALDO PEREIRA DE BRITO		

<b>PROC.: 754491</b>	<b>PLACA: JQR1505</b>	<b>MARCA/MODELO: HONDA/ FIT LX</b>
CHASSI: 93HGD174052103744		
PROPRIETÁRIO: AURORA DE CARVALHO SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO BRADESCO SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753650</b>	<b>PLACA: JQR9359</b>	<b>MARCA/MODELO: HONDA/CBX 250 TWISTER</b>
CHASSI: 9C2MC35006R003262		
PROPRIETÁRIO: MARIA FLORISIA RODRIGUES MENESES		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750661</b>	<b>PLACA: JQU7820</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/ STILO 16V</b>
CHASSI: 9BD19241X53035744		
PROPRIETÁRIO: JAIME COSTA A JUNIOR		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753449</b>	<b>PLACA: JQV7635</b>	<b>MARCA/MODELO: GM/CELTA 2P LIFE</b>
CHASSI: 9BGRZ08907G191178		
PROPRIETÁRIO: TIAGO TIBURCIO DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754860</b>	<b>PLACA: JQX4349</b>	<b>MARCA/MODELO: VW/ CROSSFOX</b>
CHASSI: 9BWKB05Z274110986		
PROPRIETÁRIO: JORGE SANTOS DE SANTANA		
AGENTE FINANCEIRO: BV FINANCEIRA S A C F I		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753351</b>	<b>PLACA: JQX9508</b>	<b>MARCA/MODELO: RENAULT/ MASTER BUS16 DCI</b>
CHASSI: 93YCDUH57J849424		
PROPRIETÁRIO: ANTONIO JOSE COSTA		
AGENTE FINANCEIRO: AYMORE CREDITO FIN E INVESTIMENTO S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759682</b>	<b>PLACA: JQY7875</b>	<b>MARCA/MODELO: GM/CELTA 2P LIFE</b>
CHASSI: 9BGRZ08908G168326		
PROPRIETÁRIO: DAISY BRUM MELO		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756277</b>	<b>PLACA: JQZ2016</b>	<b>MARCA/MODELO: RENAULT/ MASTER BUS16 DCI</b>
CHASSI: 93YCDUH55J598470		

PROPRIETÁRIO: AUGUSTO CESAR DE MORAIS ROCHA JUNIOR
AGENTE FINANCEIRO: XXX
COMUNICAÇÃO DE VENDA: ABDIAS NASCIMENTO DE JESUS

<b>PROC.: 751235</b>	<b>PLACA: JQZ3387</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX</b>
CHASSI: 9BD15802764733900		
PROPRIETÁRIO: JOSE ALVES DE JESUS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: VITOR GARRIDO DOS SANTOS		

<b>PROC.: 759661</b>	<b>PLACA: JQZ8897</b>	<b>MARCA/MODELO: GM/CORSA HATCH JOY</b>
CHASSI: 9BGXL68X05C275514		
PROPRIETÁRIO: CELESTE OLIVEIRA SOUZA		
AGENTE FINANCEIRO: BV FINANCEIRA S A C F I		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754484</b>	<b>PLACA: JRA9411</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI INTRUDER 125</b>
CHASSI: 9CDNF41AJ8M049883		
PROPRIETÁRIO: MARCOS VENICIUS OLIVEIRA JUNQUILHO		
AGENTE FINANCEIRO: BC ABN AMRO REAL S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753378</b>	<b>PLACA: JRB5581</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/ FIORINO FLEX</b>
CHASSI: 9BD25504988819557		
PROPRIETÁRIO: COOP DOS PESC E MARIS DO LITORAL NORTE E COPE		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754723</b>	<b>PLACA: JRB9372</b>	<b>MARCA/MODELO: GM/VECTRA HATCH 4P GT</b>
CHASSI: 9BGJ48W08B186624		
PROPRIETÁRIO: ROBENILSON DOS SANTOS BARRETO		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754321</b>	<b>PLACA: JRD6557</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES</b>
CHASSI: 9CDNF41LJ8M117388		
PROPRIETÁRIO: FABIANO PAIXAO DE ALMEIDA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: LEONARDO CLEBER ARAUJO DO CARMO		

<b>PROC.: 749188</b>	<b>PLACA: JRG0716</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX</b>
CHASSI: 9BD15802786098434		
PROPRIETÁRIO: MICHEL TERRANOVA CHAGAS		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754623</b>	<b>PLACA: JRH3083</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES</b>
CHASSI: 9CDNF41LJ8M141223		
PROPRIETÁRIO: JOSE MAURICIO DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753747</b>	<b>PLACA: JRI2678</b>	<b>MARCA/MODELO: GM/CELTA 4P LIFE</b>
CHASSI: 9BGRZ48909G107743		
PROPRIETÁRIO: JEOVANILDES SANTOS NASCIMENTO		
AGENTE FINANCEIRO: BV FINANCEIRA S A C F I		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750572</b>	<b>PLACA: JRK5316</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES</b>
CHASSI: 9CDNF41LJ8M207568		
PROPRIETÁRIO: NILZIANE SANTOS VIEIRA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754426</b>	<b>PLACA: JRK7686</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/SIENA 1.4 TETRAFUEL</b>
CHASSI: 9BD17201X83439290		
PROPRIETÁRIO: MOIZES QUEIROZ DA FRANCA FILHO		

AGENTE FINANCEIRO: CREDIFIBRA S A
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX

<b>PROC.: 753748</b>	<b>PLACA: JRL5488</b>	<b>MARCA/MODELO: YAMAHA/ YBR 125K</b>
CHASSI: 9C6KE092080217058		
PROPRIETÁRIO: FLAVIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756548</b>	<b>PLACA: JRL5878</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES</b>
CHASSI: 9CDNF41LJ8M202630		
PROPRIETÁRIO: LUCIANO DOS SANTOS BRITO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750997</b>	<b>PLACA: JRM8774</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES</b>
CHASSI: 9CDNF41LJ8M202460		
PROPRIETÁRIO: KLEBER FERREIRA MONTEIRO		
AGENTE FINANCEIRO: AYMORE CREDITO FIN E INVESTIMENTO S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756885</b>	<b>PLACA: JRN1530</b>	<b>MARCA/MODELO: FORD/ FIESTA SEDAN1.6FLEX</b>
CHASSI: 9BFZF26P888289167		
PROPRIETÁRIO: MARIDETE BRITO DE OLIVEIRA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753814</b>	<b>PLACA: JRN5989</b>	<b>MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN</b>
CHASSI: 9C2JC30708R617622		
PROPRIETÁRIO: WESLEY SOUZA RIBEIRO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759325</b>	<b>PLACA: JRQ1454</b>	<b>MARCA/MODELO: I/GM CLASSIC SPIRIT</b>
CHASSI: 8AGSN19909R101100		
PROPRIETÁRIO: MARINALVA LOPES DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 748527</b>	<b>PLACA: JRR9841</b>	<b>MARCA/MODELO: CITROEN/C3 GLX 14 FLEX</b>
CHASSI: 935FCKFV89B501340		
PROPRIETÁRIO: MARIANA CARVALHO FRAGA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 748739</b>	<b>PLACA: JRS9213</b>	<b>MARCA/MODELO: GM/ZAFIRA ELITE</b>
CHASSI: 9BGTW75W09C133035		
PROPRIETÁRIO: ANDREA VALENTIM DAS MERCES		
AGENTE FINANCEIRO: BV FINANCEIRA S A C F I		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750043</b>	<b>PLACA: JRT3138</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES</b>
CHASSI: 9CDNF41LJ8M216667		
PROPRIETÁRIO: ANTONIO JORGE DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: MARIJANE SANTANA SANTOS		

<b>PROC.: 753864</b>	<b>PLACA: JRU2499</b>	<b>MARCA/MODELO: I/M. BENZ413CDI SPRINTERM</b>
CHASSI: 8AC9046639E002616		
PROPRIETÁRIO: PAULO MODESTO DE OLIVEIRA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO VOLKSWAGEN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759479</b>	<b>PLACA: JRX2141</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/ STRADA FIRE FLEX</b>
CHASSI: 9BD27803A97123353		
PROPRIETÁRIO: 2LC COM DE BEBIDAS LTDA EPP		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759866</b>	<b>PLACA: JRX5327</b>	<b>MARCA/MODELO: I/FORD RANGER XLT 12A</b>
CHASSI: 8AFDR12A99J221521		
PROPRIETÁRIO: SIZENANDO DE JESUS CARVALHO		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759807</b>	<b>PLACA: JRY7783</b>	<b>MARCA/MODELO: GM/ CLASSIC LIFE</b>
CHASSI: 9BGSA19909B203471		
PROPRIETÁRIO: PAULO MARCELO SOARES BARBOSA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756237</b>	<b>PLACA: JRY8003</b>	<b>MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN</b>
CHASSI: 9C2JC30708R782445		
PROPRIETÁRIO: LUCAS ANJOS BARBOSA DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: MARCOS PAULO ALVES		

<b>PROC.: 750917</b>	<b>PLACA: JRZ0739</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/STILO SPORTING DUAL</b>
CHASSI: 9BD19251R93079991		
PROPRIETÁRIO: ALICE CERQUEIRA COSTA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750773</b>	<b>PLACA: JSA6768</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/PALIO FIRE ECONOMY</b>
CHASSI: 9BD17164LA5374292		
PROPRIETÁRIO: SORAIA SOUZA MOTTA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: LIMA DOLCI TRANS LOCAÇÃO E SER LTD ME		

<b>PROC.: 746534</b>	<b>PLACA: JSB1295</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES</b>
CHASSI: 9CDNF41LJ8M202573		
PROPRIETÁRIO: ADAGILSON DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750369</b>	<b>PLACA: JSB1353</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/STILO SPORTING DUAL</b>
CHASSI: 9BD19251R93087853		
PROPRIETÁRIO: GILVAN JUNQUEIRA DE MATTOS		
AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 743493</b>	<b>PLACA: JSB1547</b>	<b>MARCA/MODELO: HONDA/CG 150 TITAN KS</b>
CHASSI: 9C2KC15109R019465		
PROPRIETÁRIO: JOSE HENRIQUE DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 757911</b>	<b>PLACA: JSD3856</b>	<b>MARCA/MODELO: GM/CELTA 4P LIFE</b>
CHASSI: 9BGRZ48909G237479		
PROPRIETÁRIO: ALMEIDA E BORGES LTDA ME		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO BRADESCO SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 744485</b>	<b>PLACA: JSD4946</b>	<b>MARCA/MODELO: VW/ SAVEIRO 1.6</b>
CHASSI: 9BWBK05W99P118753		
PROPRIETÁRIO: CAMILA SANTOS DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754619</b>	<b>PLACA: JSE5707</b>	<b>MARCA/MODELO: DAFRA/ KANSAS 150</b>
CHASSI: 95VCB1H589M008524		
PROPRIETÁRIO: LINDINELSON BARBOSA DE SOUZA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: DIEGO SOUSA SILVA		



<b>PROC.: 754123</b>	<b>PLACA: JSG9665</b>	<b>MARCA/MODELO: YAMAHA/ FACTOR YBR125 E</b>
CHASSI: 9C6KE121090013340		
PROPRIETÁRIO: ROQUE DE JESUS DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750673</b>	<b>PLACA: JSJ2115</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES</b>
CHASSI: 9CDNF41LJ9M283408		
PROPRIETÁRIO: DANIELE DA SILVA CHABI SOUZA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753683</b>	<b>PLACA: JSL8914</b>	<b>MARCA/MODELO: VW/KOMBI LOTACAO</b>
CHASSI: 9BWMF07X1AP001790		
PROPRIETÁRIO: PAULINO BISPO DE SANTANA NETO		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 757861</b>	<b>PLACA: JSN6064</b>	<b>MARCA/MODELO: YAMAHA/ FACTOR YBR125 K</b>
CHASSI: 9C6KE122090067335		
PROPRIETÁRIO: JOSE QUEIROZ DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO ITAUCARD SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: IURI GEOVANE SAMPAIO CHAVES		

<b>PROC.: 743737</b>	<b>PLACA: JSP8042</b>	<b>MARCA/MODELO: HONDA/ NXR150 BROS KS</b>
CHASSI: 9C2KD04309R016385		
PROPRIETÁRIO: JUVENAL LOPES DOS SANTOS FULHO		
AGENTE FINANCEIRO: ADM DE CONS NACIONAL HONDA LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754322</b>	<b>PLACA: JSR3490</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES</b>
CHASSI: 9CDNF41LJ9M285015		
PROPRIETÁRIO: ESTEVAM MOREIRA MAGALHAES JUNIOR		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: JOAO PAULO BARROS DE MEDEIROS		

<b>PROC.: 758264</b>	<b>PLACA: JSX2710</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/SIENA ELX FLEX</b>
CHASSI: 9BD17201MA3543709		
PROPRIETÁRIO: ANDRE LUIZ MEIRELES BRANDAO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750490</b>	<b>PLACA: JSX7360</b>	<b>MARCA/MODELO: YAMAHA/ FACTOR YBR125 E</b>
CHASSI: 9C6KE1210A0034512		
PROPRIETÁRIO: ANTONIO MARCOS PINHEIRO DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754310</b>	<b>PLACA: JSZ4494</b>	<b>MARCA/MODELO: YAMAHA/ NEO AT115</b>
CHASSI: 9C6KE1000A0040978		
PROPRIETÁRIO: PRISCILA LORENA CERQUEIRA COELHO		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO ITAUCARD SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 757841</b>	<b>PLACA: KCF3090</b>	<b>MARCA/MODELO: SCANIA/ K113 CL 4X2 320</b>
CHASSI: 9BSKC4X2BR3463663		
PROPRIETÁRIO: J IRIS FRETAMENTO E TURISMO LTDA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754121</b>	<b>PLACA: KFX7723</b>	<b>MARCA/MODELO: DAFRA/ KANSAS 150</b>
CHASSI: 95VCB1E288M001431		
PROPRIETÁRIO: JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754633</b>	<b>PLACA: KIY7394</b>	<b>MARCA/MODELO: VW/ SANTANA</b>
CHASSI: 9BWZZ327YP009050		
PROPRIETÁRIO: LUCIANO BONFIM DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: FATIMA BISPO DOS SANTOS		

<b>PROC.: 756295</b>	<b>PLACA: KJW7369</b>	<b>MARCA/MODELO: I/M. BENZ313CDI SPRINTERM</b>
CHASSI: 8AC9036725A920662		
PROPRIETÁRIO: JORGE MARIANO DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750564</b>	<b>PLACA: KKO8259</b>	<b>MARCA/MODELO: GM/CELTA 3 PORTAS</b>
CHASSI: 9BGRD08X03G141217		
PROPRIETÁRIO: GILDO FRANCISCO DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO CIFRA SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750233</b>	<b>PLACA: KKL1501</b>	<b>MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0</b>
CHASSI: 9BWCA05XX4T074004		
PROPRIETÁRIO: LUIZ ALBERTO MAGALHAES PITHON		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759535</b>	<b>PLACA: K LW8735</b>	<b>MARCA/MODELO: PEUGEOT/206 SW14 PRES FX</b>
CHASSI: 9362EKFW97B033169		
PROPRIETÁRIO: JOAO CARLOS DO CARMO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754410</b>	<b>PLACA: LKN7022</b>	<b>MARCA/MODELO: RENAULT/ MASTER BUS16 DCI</b>
CHASSI: 93YCDUH58J950038		
PROPRIETÁRIO: EVANILDO COSTA DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759343</b>	<b>PLACA: MMY2590</b>	<b>MARCA/MODELO: GM/CORSA WIND</b>
CHASSI: 9BGSC08WTSC661750		
PROPRIETÁRIO: PAULO LUCIO DA CRUZ JUNIOR		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO SANTANDER BRASIL SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 752618</b>	<b>PLACA: MVI6843</b>	<b>MARCA/MODELO: GM/ MONTANA CONQUEST</b>
CHASSI: 9BGXL80G06C181944		
PROPRIETÁRIO: ITAU UNIBANCO SA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754378</b>	<b>PLACA: NTD2315</b>	<b>MARCA/MODELO: RENAULT/ SANDERO AUT1016V</b>
CHASSI: 93YBSR6GHAJ404372		
PROPRIETÁRIO: MARCELO LIMA DE JESUS		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 757872</b>	<b>PLACA: NTE4321</b>	<b>MARCA/MODELO: I/RENAULT CLIO CAM 10H3P</b>
CHASSI: 8A1CB8V05AL404515		
PROPRIETÁRIO: SILVIA MARIA SANTANA DE SOUZA		
AGENTE FINANCEIRO: BV FINANCEIRA S A C F I		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750463</b>	<b>PLACA: NTG6511</b>	<b>MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS</b>
CHASSI: 9C2JC4110AR020686		
PROPRIETÁRIO: BEATRIZ SILVA DE JESUS		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754392</b>	<b>PLACA: NTG6863</b>	<b>MARCA/MODELO: FORD/ FIESTA TRAIL 1.6F</b>
CHASSI: 9BFZF55P3A8033429		

PROPRIETÁRIO: EDVALDO DE SOUZA CERQUEIRA
AGENTE FINANCEIRO: AYMORE CREDITO FIN E INVESTIMENTO S A
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX

<b>PROC.: 740254</b>	<b>PLACA: NTJ9283</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES</b>
CHASSI: 9CDNF41LJAM307075		
PROPRIETÁRIO: DANIEL NUNES DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754524</b>	<b>PLACA: NTK8004</b>	<b>MARCA/MODELO: FIAT/PALIO FIRE ECONOMY</b>
CHASSI: 9BD17164LA5641663		
PROPRIETÁRIO: MAURICIO PAIVA COSTA		
AGENTE FINANCEIRO: BV FINANCEIRA S A C F I		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 746707</b>	<b>PLACA: NTL7553</b>	<b>MARCA/MODELO: YAMAHA/FACTOR YBR125 K</b>
CHASSI: 9C6KE1220A0130374		
PROPRIETÁRIO: ADRIANO BATISTA DE SOUZA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753975</b>	<b>PLACA: NTL8314</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI INTRUDER 125</b>
CHASSI: 9CDNF41AJAM231945		
PROPRIETÁRIO: CARLOS MAGNO PINTO GUERREIRO		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO ITAUCARD SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 745298</b>	<b>PLACA: NTN8059</b>	<b>MARCA/MODELO: HONDA/POP100</b>
CHASSI: 9C2HB0210AR527408		
PROPRIETÁRIO: CRISTIANE CERQUEIRA DOS REIS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 755002</b>	<b>PLACA: NTQ8108</b>	<b>MARCA/MODELO: VW/FOX 1.0 GII</b>
CHASSI: 9BWAA05ZXB4016815		
PROPRIETÁRIO: REJANE RODRIGUES DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756491</b>	<b>PLACA: NTS4686</b>	<b>MARCA/MODELO: VW/FOX 1.0 GII</b>
CHASSI: 9BWAA05Z7B4072663		
PROPRIETÁRIO: RAFAEL SANTOS SANTANA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO ITAUCARD SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754615</b>	<b>PLACA: NTT3035</b>	<b>MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN ES</b>
CHASSI: 9C2JC4120AR128996		
PROPRIETÁRIO: LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO ITAUCARD SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 749136</b>	<b>PLACA: NTT9193</b>	<b>MARCA/MODELO: FORD/ FIESTA SEDAN FLEX</b>
CHASSI: 9BFZF54A7B8089193		
PROPRIETÁRIO: VALDOMIRO ROSARIO DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754211</b>	<b>PLACA: NTW0917</b>	<b>MARCA/MODELO: HONDA/NXR150 BROS KS</b>
CHASSI: 9C2KD0430AR001906		
PROPRIETÁRIO: JAILSON CARLOS DE JESUS		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754557</b>	<b>PLACA: NYH1043</b>	<b>MARCA/MODELO: YAMAHA/FACTOR YBR125 K</b>
CHASSI: 9C6KE1520B0010701		
PROPRIETÁRIO: IVAN ALVES CAMPOS		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO ITAUCARD SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759328</b>	<b>PLACA: NYH5632</b>	<b>MARCA/MODELO: I/CHERY FACE 1.3</b>
CHASSI: LVVDB12B1BD012367		
PROPRIETÁRIO: DIEGO FERREIRA MARQUES		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753412</b>	<b>PLACA: NYI6548</b>	<b>MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN ES</b>
CHASSI: 9C2JC4120BR507028		
PROPRIETÁRIO: ADAILTON DE CARVALHO RAMOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 755215</b>	<b>PLACA: NYM3005</b>	<b>MARCA/MODELO: I/FIAT SIENA FIRE FLEX</b>
CHASSI: 8AP17206LB2170303		
PROPRIETÁRIO: HAMILTON DE OLIVEIRA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO ITAU VEICULOS S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750931</b>	<b>PLACA: NYS9698</b>	<b>MARCA/MODELO: HONDA/XRE 300</b>
CHASSI: 9C2ND0910BR202525		
PROPRIETÁRIO: ARLINDO PRUDENCIO DE CARVALHO NETO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753908</b>	<b>PLACA: NYU4126</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES</b>
CHASSI: 9CDNF41ZJBM329082		
PROPRIETÁRIO: ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA CONCEICAO		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750674</b>	<b>PLACA: NZB1502</b>	<b>MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS</b>
CHASSI: 9C2JC4110BR712941		
PROPRIETÁRIO: EDSON DOS SANTOS ALVES JUNIOR		
AGENTE FINANCEIRO: BV FINANCEIRA S A C F I		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756769</b>	<b>PLACA: NZC0986</b>	<b>MARCA/MODELO: VW/FOX 1.0 GII</b>
CHASSI: 9BWAA05Z8C4013171		
PROPRIETÁRIO: EMERSON SANTOS DE ALMEIDA		
AGENTE FINANCEIRO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONS LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		



PROC.: 759658	PLACA: NZD6700	MARCA/MODELO: VW/FOX 1.6 PRIME GII
CHASSI: 9BWAB45Z3C4054022		
PROPRIETÁRIO: CHEIVA FAINSTEIN		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754238	PLACA: NZE8981	MARCA/MODELO: HONDA/CG 150 FAN ESI
CHASSI: 9C2KC1670BR635528		
PROPRIETÁRIO: CRISPIM DE JESUS JUNIOR		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754158	PLACA: NZI0529	MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS
CHASSI: 9C2JC4110AR728299		
PROPRIETÁRIO: EDVALDO DE SOUZA LIMA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: GABRIELA GABRIEL DE SOUZA		

PROC.: 754135	PLACA: NZJ5029	MARCA/MODELO: HONDA/CG 150 FAN ESI
CHASSI: 9C2KC1670CR455270		
PROPRIETÁRIO: FELIPE DIAS DA COSTA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 749043	PLACA: NZL5613	MARCA/MODELO: YAMAHA/FACTOR YBR125 ED
CHASSI: 9C6KE1500C0051094		
PROPRIETÁRIO: JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO JUNIOR		
AGENTE FINANCEIRO: YAMAHA ADMINIST DE CONSORCIO LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 751063	PLACA: NZS4153	MARCA/MODELO: GM/CORSA HATCH MAXX
CHASSI: 9BGXH68X0CC214503		
PROPRIETÁRIO: BRUNO CORDEIRO		
AGENTE FINANCEIRO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 750992	PLACA: NZT6439	MARCA/MODELO: YAMAHA/FACTOR YBR125 K
CHASSI: 9C6KE1520C0084496		
PROPRIETÁRIO: ALEX DOS SANTOS SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 750464	PLACA: NZX1558	MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS
CHASSI: 9C2JC4110BR736881		
PROPRIETÁRIO: SERGIO DA SILVA TELES		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO ITAUCARD SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754317	PLACA: NZX8752	MARCA/MODELO: YAMAHA/T115 CRYPTON K
CHASSI: 9C6KE1560C0000196		
PROPRIETÁRIO: TIAGO FRANCISCO RAMALHO DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 753906	PLACA: NZZ8384	MARCA/MODELO: I/HUARI MARVA UFO50
CHASSI: LX6XB3304B2700303		
PROPRIETÁRIO: ARICLEITON TAVARES FERNANDES		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		

PROC.: 753906	PLACA: NZZ8384	MARCA/MODELO: I/HUARI MARVA UFO50
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 757917	PLACA: OEN5099	MARCA/MODELO: CHEVROLET/CELTA 1.0L LT
CHASSI: 9BGRP48F0CG286469		
PROPRIETÁRIO: DOMINGOS DOS SANTOS ARAUJO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 753620	PLACA: OJM1647	MARCA/MODELO: HONDA/CIVIC LXR
CHASSI: 93HFB9640EZ161027		
PROPRIETÁRIO: GILSON MARQUES AIRES		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 751085	PLACA: OKJ8942	MARCA/MODELO: KASINSKI/SOFT
CHASSI: 93FSTJXDBBM005385		
PROPRIETÁRIO: JONAS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: ADRIANO SANTOS TORRES		

PROC.: 743983	PLACA: OKK2163	MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN ES
CHASSI: 9C2JC4120CR543170		
PROPRIETÁRIO: ZENILDO DE JESUS SOUZA		
AGENTE FINANCEIRO: ADM DE CONS NACIONAL HONDA LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 756232	PLACA: OKM4784	MARCA/MODELO: I/SHINERAY XY50Q PHOENIX
CHASSI: LXYYCBL06C0547080		
PROPRIETÁRIO: LUCIANO OLIVEIRA DUARTE		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 759387	PLACA: OKN0989	MARCA/MODELO: I/RENAULT SYMBOL PR1616V
CHASSI: 8A1LBMC35DL377379		
PROPRIETÁRIO: MURILO CERQUEIRA ASSMAR VILLA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 766056	PLACA: OKO2314	MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER EUROLAF P
CHASSI: 93YADC1L6DJ333800		
PROPRIETÁRIO: ISAAC SOUSA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: CIA CFI RCI BRASIL		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: MAURO SANTANA CORREIA		

PROC.: 750367	PLACA: OKO9279	MARCA/MODELO: FIAT/PUNTO ATTRACTIVE
CHASSI: 9BD11818LD1219902		
PROPRIETÁRIO: JOHARA CRIHSTIAN FERREIRA PORTO		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO ITAU VEICULOS S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754704	PLACA: OKO9648	MARCA/MODELO: HONDA/POP100
CHASSI: 9C2HB0210BR427691		
PROPRIETÁRIO: PAULO ALEXANDER DE MELO ME		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		

PROC.: 754704	PLACA: OK09648	MARCA/MODELO: HONDA/ POP100
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754185	PLACA: OUR2554	MARCA/MODELO: VW/NOVO GOL 1.0
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 759826	PLACA: OKR7996	MARCA/MODELO: I/CITROEN C4 20GLXA5P F
CHASSI: 8BCLCRFJVC6522388		
PROPRIETÁRIO: ALDA SANTOS ROCHA SA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: MURILO SA ARGOLO		

PROC.: 757904	PLACA: OUR6695	MARCA/MODELO: VW/NOVA SAVEIRO CE
CHASSI: 9BWL845U5EP111321		
PROPRIETÁRIO: FERNANDO SOARES DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: CONSORCIO NAC VOLKSWAGEN ADM DE CONS		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754485	PLACA: OKT8666	MARCA/MODELO: HONDA/ XRE 300
CHASSI: 9C2ND0910CR403187		
PROPRIETÁRIO: JAILTON RODRIGUES DOS SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754562	PLACA: OZM8837	MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS
CHASSI: 9C2JC4110ER725434		
PROPRIETÁRIO: ANDERSON SALOMAO PAULA		
AGENTE FINANCEIRO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADM DE CONS LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754315	PLACA: OKU4662	MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI EN125 YES SE
CHASSI: 9CDNF41ZJCM349970		
PROPRIETÁRIO: DECIO FERREIRA RODRIGUES		
AGENTE FINANCEIRO: SUZUKI MOTOS ADMINIST DE CONSORCIO LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 748707	PLACA: OZU3603	MARCA/MODELO: VW/ SAVEIRO CD TL MB
CHASSI: 9BWJB45U3FP138526		
PROPRIETÁRIO: TARCISIO EMANOEL DA SILVA ALMEIDA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO VOLKSWAGEN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 756239	PLACA: OKX8035	MARCA/MODELO: FORD/ KA FLEX
CHASSI: 9BFZK53A0DB459919		
PROPRIETÁRIO: ABDON JOSE DE OLIVEIRA MARMUND		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO BRADESCO SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 759309	PLACA: OZV0910	MARCA/MODELO: FIAT/ STRADA TREK CD 1.6
CHASSI: 9BD578354F7880352		
PROPRIETÁRIO: M O MOREIRA E CIA LTDA ME		
AGENTE FINANCEIRO: CNF ADM DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 759579	PLACA: OLA7255	MARCA/MODELO: DAFRA/ RIVA 150
CHASSI: 95VC02J2CDM005668		
PROPRIETÁRIO: DINALVA MADUREIRA RODRIGUES		
AGENTE FINANCEIRO: BV FINANCEIRA S A C F I		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 742475	PLACA: OZV3311	MARCA/MODELO: HONDA/ CG150 FAN ESDI
CHASSI: 9C2KC1680FR015651		
PROPRIETÁRIO: ALISSON ROGERIO SANTOS TAVARES		
AGENTE FINANCEIRO: ADM DE CONS NACIONAL HONDA LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 756069	PLACA: OUG7428	MARCA/MODELO: HONDA/ CG150 FAN ESDI
CHASSI: 9C2KC1680DR318300		
PROPRIETÁRIO: REINALDO MENDES SANTOS		
AGENTE FINANCEIRO: ADM DE CONS NACIONAL HONDA LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754105	PLACA: PJE3044	MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN ESD
CHASSI: 9C2JC4160ER011961		
PROPRIETÁRIO: MARCUS VINICIUS LEAO NERY		
AGENTE FINANCEIRO: MOTO CLUBE LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 756931	PLACA: OUI8485	MARCA/MODELO: HONDA/ NXR125 BROS ES
CHASSI: 9C2JD2320DR014567		
PROPRIETÁRIO: RAFAEL BORGES CERQUEIRA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 756222	PLACA: PJJ0677	MARCA/MODELO: YAMAHA/ YBR125 FACTOR ED
CHASSI: 9C6KE1940G0048459		
PROPRIETÁRIO: WASHINGTON LUIZ DA SILVA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754151	PLACA: OUL5430	MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS
CHASSI: 9C2JC4110DR420986		
PROPRIETÁRIO: LEONARDO DE OLIVEIRA REIS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754276	PLACA: PJM5868	MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI GSR125
CHASSI: 9CDNF4FDJGM104580		
PROPRIETÁRIO: BRUNO SILVA ANDRADE		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

PROC.: 754185	PLACA: OUR2554	MARCA/MODELO: VW/NOVO GOL 1.0
CHASSI: 9BWAA05U2ET119225		
PROPRIETÁRIO: ADEILDO MIRANDA DA ANUNCIACAO		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO VOLKSWAGEN SA		

PROC.: 757905	PLACA: PJM6090	MARCA/MODELO: RENAULT/ LOGAN EXPR 16 M
CHASSI: 93Y4SRD64GJ963339		
PROPRIETÁRIO: RUBEM DE OLIVEIRA VALENTE NETO		



<b>PROC.: 757905</b>	<b>PLACA: PJM6090</b>	<b>MARCA/MODELO: RENAULT/ LOGAN EXPR 16 M</b>
AGENTE FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL S A		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754229</b>	<b>PLACA: PJY0775</b>	<b>MARCA/MODELO: YAMAHA/ XTZ 125E</b>
CHASSI: 9C6KE1250F0042466		
PROPRIETÁRIO: LAIO CARVALHO DE SOUSA		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753557</b>	<b>PLACA: PJY6494</b>	<b>MARCA/MODELO: HONDA/CG 125I FAN</b>
CHASSI: 9C2JC6900GR202652		
PROPRIETÁRIO: ANA CONCEICAO COSTA		
AGENTE FINANCEIRO: BANCO PAN SA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753439</b>	<b>PLACA: PXA0617</b>	<b>MARCA/MODELO: RENAULT/ SANDERO AUTH 10</b>
CHASSI: 93Y5SRD04GJ197263		
PROPRIETÁRIO: CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOC		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754960</b>	<b>PLACA: PXS7302</b>	<b>MARCA/MODELO: JTA/SUZUKI BURGMAN I</b>
CHASSI: 9CDCF4FAJHM203955		
PROPRIETÁRIO: HELEM SANTOS BRETAS		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 755070</b>	<b>PLACA: PZF2930</b>	<b>MARCA/MODELO: HYUNDAI/ HB20 1.0M COMFOR</b>
CHASSI: 9BHBG51CAHP739580		
PROPRIETÁRIO: UNIDAS S.A.		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754306</b>	<b>PLACA:</b>	<b>MARCA/MODELO: TRAXX/ JL50 Q2</b>
CHASSI: 951BXKBB59B000631		
PROPRIETÁRIO: PRIMEIRO EMPLACAMENTO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 753904</b>	<b>PLACA:</b>	<b>MARCA/MODELO: TRAXX/ JL50 Q2</b>
CHASSI: 951BXKBB8AB008369		
PROPRIETÁRIO: PRIMEIRO EMPLACAMENTO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 728984</b>	<b>PLACA:</b>	<b>MARCA/MODELO: TRAXX/ JL50 Q2</b>
CHASSI: 951BXKBB8BB015159		
PROPRIETÁRIO: PRIMEIRO EMPLACAMENTO		

<b>PROC.: 728984</b>	<b>PLACA:</b>	<b>MARCA/MODELO: TRAXX/ JL50 Q2</b>
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 755234</b>	<b>PLACA:</b>	<b>MARCA/MODELO: SHINERAY/50Q</b>
CHASSI: 99HJT1050GS001506		
PROPRIETÁRIO: PRIMEIRO EMPLACAMENTO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 743613</b>	<b>PLACA:</b>	<b>MARCA/MODELO: SHINERAY/50Q</b>
CHASSI: 99HJT1050GS001842		
PROPRIETÁRIO: PRIMEIRO EMPLACAMENTO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756231</b>	<b>PLACA:</b>	<b>MARCA/MODELO: I/BASHAN JONNY HYPE 50</b>
CHASSI: LHJXCBLD0EB406209		
PROPRIETÁRIO: PRIMEIRO EMPLACAMENTO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 750503</b>	<b>PLACA:</b>	<b>MARCA/MODELO: I/ CHARMING BULL KRC50</b>
CHASSI: LTEXCBLB8C3008493		
PROPRIETÁRIO: PRIMEIRO EMPLACAMENTO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 726054</b>	<b>PLACA:</b>	<b>MARCA/MODELO: I/HUARI MARVA UF050</b>
CHASSI: LX6XB3300C2300336		
PROPRIETÁRIO: PRIMEIRO EMPLACAMENTO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 754124</b>	<b>PLACA:</b>	<b>MARCA/MODELO: I/HUARI MARVA 50 VIP</b>
CHASSI: LX6XB3303F2600084		
PROPRIETÁRIO: PRIMEIRO EMPLACAMENTO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 759323</b>	<b>PLACA:</b>	<b>MARCA/MODELO: I/HUARI MARVA 50 VIP</b>
CHASSI: LX6XB3306F2300409		
PROPRIETÁRIO: PRIMEIRO EMPLACAMENTO		
AGENTE FINANCEIRO: LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

<b>PROC.: 756547</b>	<b>PLACA:</b>	<b>MARCA/MODELO: I/HUARI MARVA UF050</b>
CHASSI: LX6XB3307B2800301		
PROPRIETÁRIO: PRIMEIRO EMPLACAMENTO		
AGENTE FINANCEIRO: XXX		
COMUNICAÇÃO DE VENDA: XXX		

