

CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
DATA DE ASSINATURA: 03 de setembro de 2019.

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEFAZ	250108	33.90.40	0.1.00	9.287,34

Salvador, 19 de setembro de 2019.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 745/2019

PROCESSO nº 1104/2017.

CONTRATO nº 044/2013.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.

CONTRATADA: BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 12 de setembro de 2019.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL SEM EVENTUAL	VALOR MENSAL DO EVENTUAL	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)
ARSAL	250118	33.90.37	0.1.00	2.220,05	428,99	2.649,04
CASA CIVIL	250100	33.90.37	0.1.00	4.440,10	857,98	5.298,08
CODESAL	250134	33.90.37	0.1.00	13.320,30	2.573,94	15.894,24
COGEL	250102	33.90.37	0.1.00	6.660,15	1.286,97	7.947,12
DESAL	250104	33.90.37	0.1.00	17.760,40	3.431,92	21.192,32
FCM	250111	33.90.37	0.1.00	22.200,50	4.289,90	26.490,40
FGM	250133	33.90.37	0.1.00	19.980,45	3.860,91	23.841,36
FMLF	250124	33.90.37	0.1.00	2.220,05	428,99	2.649,04
GABP	254400 250127	33.90.37	0.1.00	79.921,80	15.443,64	95.365,44
GCM	250115	33.90.37	0.1.00	4.440,10	857,98	5.298,08
PGMS	250114	33.90.37	0.1.00	13.320,30	2.573,94	15.894,24
SALTUR	250121	33.90.37	0.1.00	6889,27	1.349,72	8.238,99
SECIS	250105	33.90.37	0.1.00	19.980,45	3.860,91	23.841,36
SECOM	250112	33.90.37	0.1.00	4.440,10	857,98	5.298,08
SECULT	250131	33.90.37	0.1.00	6.660,15	1.286,97	7.947,12
SEDUR	250132	33.90.37	0.1.00	19.980,45	3.860,91	23.841,36
SEFAZ	250108	33.90.37	0.1.00	62.390,52	12.074,47	74.464,99
SEINFRA	250125	33.90.37	0.1.00	8.880,20	1.715,96	10.596,16
SEMAN	250103	33.90.37	0.1.00	42.180,95	8.150,81	50.331,76
FUMPRES/ SEMGE	257700	33.90.37	0.2.34	11.100,25	2.144,95	13.245,20
SEMGE	250136	33.90.37	0.1.00	17.760,40	3.431,92	21.192,32
SEMOB	250122	33.90.37	0.1.00	131.670,31	25.498,66	157.168,97
SEMOP	250128	33.90.37	0.1.00	117.662,65	22.736,47	140.399,12
SEMPRES	250119	33.90.37	0.1.00	146.523,30	28.313,34	174.836,64
SEMTEL	232400 250113	33.90.37	0.1.00	31.080,70	6.005,86	37.086,56
SEMUR	250107	33.90.37	0.1.00	6.660,15	1.286,97	7.947,12
SMED	243600 243500	33.90.37	0.1.01	4.442.320,05	858.408,99	5.300.729,04
SMS	250106	33.90.37	0.2.14	235.325,30	45.472,94	280.798,24
SPMJ	250116	33.90.37	0.1.00	33.300,75	6.434,85	39.735,60
SUCOP	250130	33.90.37	0.1.00	15.540,35	3.002,93	18.543,28
TRANSALVADOR	250123	33.90.37	0.2.50	33.529,87	6.497,60	40.027,47

Salvador, 19 de setembro de 2019.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 747/2019

PROCESSO: 6695/2019.

CONTRATO nº 098/2019.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: SEMGE Nº 100/2019 de 16/07/2019.

CONTRATADA: UNENTEL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 19 de setembro de 2019.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL (R\$)
ARSAL	250428	33.90.40	0.1.00	1.156,00
CASA CIVIL	250100	33.90.39	0.1.00	3.589,37

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL (R\$)
CODESAL	250134 250432	33.90.39 33.90.40	0.1.00	1.198,00
FCM	250111	33.90.39	0.1.00	3.588,00
FGM	250423	33.90.40	2.1.10	5.876,54
FMLF	250124	33.90.39	0.1.00	3.785,57
GABP	250415 254300	33.90.40	0.1.00	40.270,67
GCM	250405	33.90.40	0.1.00	2.897,40
PGMS	250404	33.90.40	0.1.00	5.827,83
SECIS	250433	33.90.40	0.1.00	5.231,14
SECULT	250131	33.90.39	0.1.00	11.279,80
SEDUR	250132	33.90.39	0.1.00	24.770,40
SEINFRA	250430	33.90.40	0.1.00	9.432,19
SEMAN	250427	33.90.40	0.1.00	7.988,49
SEMGE	257200	33.90.39 33.90.40	0.1.00	82.921,81
SEMGE/ FUMPRESS	250424	33.90.40	0.2.34	2.844,13
SEMOB	250122	33.90.39	0.1.00	4.575,22
SEMOP	250128	33.90.39	0.1.00	13.059,09
SEMPRE	250410	33.90.40	0.1.00	27.864,84
SEMTEL	104400 232400 250113	33.90.39	0.1.00	5.174,84
SEMUR	250107	33.90.39	0.1.00	4.306,84
SMED	243600	33.90.39	0.1.01	14.976,06
SMS	233900	33.90.40 33.90.30	0.2.14	50.042,72
SPMJ	253901 134400	33.90.39	0.1.00	25.903,70
SUCOP	250130	33.90.39	0.1.00	6.535,96
TRANSALVADOR	250123	33.90.39	0.2.50	4.661,85

Salvador, 19 de setembro de 2019.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2019013411

Processo: 6920/2019

Contratada: CASA ATLÂNTICO EIRELI -ME

CNPJ nº: 22.505.764/0001-71.

Objeto: Copo em plástico descartável 200ml (700 centos) e Copo em Plástico descartável 50ml (300 centos).

Valor total: R\$ 1.994,00 (hum mil, novecentos e noventa e quatro reais)

Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.250136

Elemento de despesas: 3.3.90.30 fonte de recurso: 000

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

Data da assinatura: 19/09/2019

Salvador, 19 de setembro de 2019.

LISIANE ALVES
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2019013415

Processo: 6940/2019

Contratada: TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ nº: 05.449.553/0001-40.

Objeto: Sabonete líquido 1L (300 frascos), água sanitária (300 litros), sabão em pó (250 unidades) e detergente líquido 500ml (frascos).

Valor total: R\$ 2.939,00 (dois mil, novecentos e trinta e nove reais)

Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.250136

Elemento de despesas: 3.3.90.30 fonte de recurso: 000

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

Data da assinatura: 19/09/2019

Salvador, 19 de setembro de 2019.

LISIANE ALVES
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2019013445

Processo: 6941/2019

Contratada: R CLEAN COMERCIAL EIRELI ME.

CNPJ nº: 26.728.117/0001-80.

Objeto: Saco para lixo 100l (900 unidades) e saco para lixo 60l (1.200 unidades).

Valor total: R\$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais)