

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL SEM EVENTUAL (R\$)	VALOR MENSAL DO EVENTUAL (R\$)	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)
SMS	250106	33.90.37	0.2.14	787.564,35	129.890,19	917.454,54

Salvador, 10 de junho de 2020.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 047/2020

PROCESSO: 10620/2019

OBJETO: Registro de Preços de link dados.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 241/2020

CONTRATADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.1180001-79

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

ÓRGÃO/ENTIDADE
ARSAL
CASA CIVIL
CODESAL
FCM
FGM
FMLF
GABP
GABVP
GCM
PGMS
SECIS
SECOM
SECULT
SEDUR
SEMTEL
SEFAZ
SEINFRA
SEMAN
SEMGE
SEMOB
SEMOP
SEMPRE
SEMUR
SMED
SMS
SPMJ
SUCOP
TRANSALVADOR

DATA DA ASSINATURA: 12 de junho de 2020

ASSINAM:

ISABELA L. M. CABRAL
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO
VICENTE DE PAULO MELO FORTES FILHO
EVERALDO DA GUARDA JUNIOR
IVAN CICERO SILVA LARANJEIRA
TELEMAR NORTE LESTE S/A

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO(R\$)
1	300004583	ACESSO 02 MBPS	UN	889,42
2	300004584	ACESSO 10 MBPS	UN	1.414,00
3	300004585	ACESSO 20 MBPS	UN	2.025,18
4	300004586	ACESSO 50 MBPS	UN	2.219,67
5	300004587	ACESSO 100 MBPS	UN	3.366,24
6	300004588	ACESSO 10 GBPS CONCENTRADOR	UN	52.612,79
7	300004613	ACESSO 10 MBPS	UN	1.414,00
8	300004614	ACESSO 20 MBPS	UN	2.025,18
9	300004615	ACESSO 50 MBPS	UN	2.219,67
10	300004616	ACESSO 100 MBPS	UN	3.366,24
11	300004589	KIT DE SERVIÇOS TIPO 1 - OUTDOOR	UN	1.258,99
12	300004590	KIT DE SERVIÇOS TIPO 2 - OUTDOOR	UN	2.517,99
13	300004591	KIT DE SERVIÇOS TIPO 3 - OUTDOOR	UN	5.129,00
14	300004592	KIT DE SERVIÇOS TIPO 4 - OUTDOOR	UN	270,96
15	300004593	ACESSO 20 MBPS	UN	1.799,59
16	300004594	ACESSO 50 MBPS	UN	3.306,37
17	300004595	ACESSO 100 MBPS	UN	4.785,71

Salvador, 12 de junho de 2020

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

OBJETO: MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA

PROCESSO: 62/2020

AFM N.º: 7097/2020 - R\$ 34.050,00 - DATA DA ASSINATURA: 01/06/2020

AFM N.º: 7096/2020 - R\$ 34.050,00 - DATA DA ASSINATURA: 01/06/2020

CONTRATADA: ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 12.868.901/0001-89

OBJETO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E VETERINÁRIO

PROCESSO: 6960/2019

AFM N.º: 7067/2020 - R\$ 5.098,00 - DATA DA ASSINATURA: 27/05/2020

AFM N.º: 7065/2020 - R\$ 5.098,00 - DATA DA ASSINATURA: 27/05/2020

CONTRATADA: SAÚDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 18.889.314/0001-52

OBJETO: MATERIAL PENSO

PROCESSO: 23441/2018

AFM N.º: 7066/2020 - R\$ 14.880,00 - DATA DA ASSINATURA: 27/05/2020

CONTRATADA: CORDEIRO CARAPIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 09.090.958/0001-95

PRAZO: IMEDIATO

AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93, Municipal n.º 4.484/92 e Decreto Municipal n.º 10.267/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2338, 2493 - Elemento de Despesas: 33.90.30 - Fonte de recurso 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS)

Salvador, 10 de junho de 2020

PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora