



RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 418/2021

PROCESSO Nº 105047/2021.

CONTRATO Nº 113/2019

OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.

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

CONTRATADA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADAS EIRELI.

DATA DE ASSINATURA: 06 de maio de 2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL SEM EVENTUAL (R\$)	VALOR MENSAL DO EVENTUAL (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)
CGM	250137	33.90.37	0.2.50	12.809,18	2.035,57	14.844,75
CODESAL	250134	33.90.37	0.1.00	75.238,30	11.991,98	87.230,28
FGM	250133 107600 107700 107800	33.90.37	0.1.00	51.629,76	8.004,53	59.634,29
PGMS	250114	33.90.37	0.1.00	193.407,16	30.395,08	223.802,24
SECS	250105 135400 253400	33.90.37	0.1.00	33.923,10	5.388,12	39.311,22
SECULT	250131 255600	33.90.37	0.1.00	26.753,02	4.184,02	30.937,04
SEGOV	250127 254400 254500	33.90.37	0.1.00	586.496,57	94.225,13	680.721,70
SEINFRA	250125	33.90.37	0.1.00	470.066,60	75.294,45	545.361,05
SEMDEC	250113 104400 232400	33.90.37	0.1.00 0.1.24	49.913,97	7.951,95	57.865,92
SEMDEC/FMT	232402	33.90.37	0.1.00	113.172,51	18.200,54	131.373,05
FUMPRES/SEMGE	257700	33.90.37	0.2.34	56.292,32	8.920,18	65.212,50
SEMGE	250136	33.90.37	0.1.00	153.890,00	24.248,76	178.138,76
SEMIT	250139	33.90.37	0.1.00	19.111,97	3.048,86	22.160,83
SEMOP/FUNCIP	250126	33.90.37	0.1.17	22.648,71	3.646,86	26.295,57
SEMOP/NOF	250128	33.90.37	0.1.00	199.240,17	30.034,97	229.275,14
SEMPRE	250119 263101	33.90.37	0.1.00 2.1.00	910.207,27	146.008,34	1.056.215,61
SMED	243600 262100 262200	33.90.37	0.1.01 0.2.19 0.2.20	1.926.410,93	309.860,65	2.236.271,58
SMS	250106	33.90.37	0.2.14	947.003,21	153.034,93	1.100.038,14
SUCOP	250130	33.90.37	0.1.00	36.425,83	5.752,22	42.178,05

Salvador, 17 de maio de 2021.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 419/2021

PROCESSO Nº 105047/2021.

CONTRATO Nº 118/2019

OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.

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

CONTRATADA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADAS EIRELI

DATA DE ASSINATURA: 06 de maio de 2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL SEM EVENTUAL (R\$)	VALOR MENSAL DO EVENTUAL (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)
ARSAL	250118	33.90.37	0.1.00	12.310,46	2.214,76	14.525,22
CASA CIVIL	250100	33.90.37	0.1.00	40.957,38	7.336,06	48.293,44
CGM	250137	33.90.37	0.2.50	59.376,57	10.775,37	70.151,94
CODESAL	250134	33.90.37	0.1.00	61.631,28	10.611,35	72.242,63
FCM	250111 251600	33.90.37	0.1.00	148.970,57	25.488,07	174.458,64
FGM	250133 107600 107700 107800	33.90.37	0.1.00	83.986,77	14.605,01	98.591,78
FMLF	250124	33.90.37	0.1.00 0.2.50	35.794,03	6.296,21	42.090,24
GABVP	250129	33.90.37	0.1.00	49.469,20	8.913,67	58.382,87
PGMS	250114	33.90.37	0.1.00	160.595,12	27.917,34	188.512,46

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL SEM EVENTUAL (R\$)	VALOR MENSAL DO EVENTUAL (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)
SECS	250105 135400 260900	33.90.37	0.1.00	69.750,91	12.235,33	81.986,24
SECULT	250131 255600	33.90.37	0.1.00	26.163,08	4.491,57	30.654,65
SEDUR	250132	33.90.37	0.1.00	240.617,74	43.489,99	284.107,73
SEFAZ	250108	33.90.37	0.1.00	525.599,30	93.174,81	618.774,11
SEGOV	250127 254400 254500	33.90.37	0.1.00	722.024,15	126.515,47	848.539,62
SEINFRA	250125	33.90.37	0.1.00	146.084,19	26.159,37	172.243,56
SEMDEC	250113 104400 232400	33.90.37	0.1.00 0.1.24	63.206,40	11.410,85	74.617,25
SEMDEC/FMT	232402	33.90.37	0.1.00	7.356,60	1.225,44	8.582,04
FUMPRES/SEMGE	257700	33.90.37	0.2.34	144.997,17	26.276,92	171.274,09
SEMGE	250136	33.90.37	0.1.00	605.535,41	107.698,88	713.234,29
SEMIT	250139	33.90.37	0.1.00	101.292,08	18.061,03	119.353,11
SEMOB	250122	33.90.37	0.1.00	56.825,80	10.139,11	66.964,91
SEMOP/FUNCIP	250126	33.90.37	0.1.17	24.620,92	4.429,51	29.050,43
SEMOP/NOF	250128	33.90.37	0.1.00	201.957,28	35.249,97	237.207,25
SEMPRE	250119 263101	33.90.37	0.1.00 2.1.00	990.592,97	169.600,30	1.160.193,27
SMED	243600 262100 262200	33.90.37	0.1.01 0.2.19 0.2.20	3.289.527,66	569.520,83	3.859.048,49
SMS	250106	33.90.37	0.2.14	674.626,36	111.940,43	786.566,79
SMPJ	253901 250116 134400 250116	33.90.37	0.1.00	184.340,37	31.439,46	215.779,83
SUCOP	250130	33.90.37	0.1.00	92.244,94	16.256,46	108.501,40
TRANSALVADOR	250123	33.90.37	0.2.50	96.524,94	16.991,33	113.516,27

Salvador, 17 de maio de 2021.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2021003835

Nº PROCESSO: 62/2020

CONTRATADA: ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 12.868.901/0001-89

OBJETO: **4700 UN ALCOOL ETILICO GEL 70% P/ MAOS 500ML.**

VALOR: R\$ 53.345,00 (Cinquenta e três mil trezentos e quarenta e cinco reais).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 23/04/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0001.2621 - Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI (Creche). Natureza de Despesa. 3.3.90.30- Material de Consumo. Fonte: 0.1.01 - Rec. de Impostos e Transferências de Impostos - Educação (TESOURO).

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

AFM: 2021003919

Nº PROCESSO: 62/2020

CONTRATADA: ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 12.868.901/0001-89

OBJETO: **862 UN ALCOOL ETILICO GEL 70% P/ MAOS 500ML.**

VALOR: R\$ 9.783,70 (Nove mil setecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 26/04/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.0001.2436 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental. Natureza de Despesa. 3.3.90.30- Material de Consumo. Fonte: 0.1.01 - Rec. de Impostos e Transferências de Impostos - Educação (TESOURO).

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

AFM: 2021003784

Nº PROCESSO: 234/2020.1

CONTRATADA: PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ: 40.764.896/0001-08

OBJETO: **300 L ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% USO RESTRITO UNIDADES DE SAUDE 1000ML.**

VALOR: R\$ 1.809,00 (Mil oitocentos e nove reais).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 22/04/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0001.2621 - Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI (Creche). Natureza de Despesa. 3.3.90.30- Material de Consumo. Fonte: 0.1.01 - Rec. de Impostos e Transferências de Impostos - Educação (TESOURO).

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

AFM: 2021003921

Nº PROCESSO: 208/2020.1