

**RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 554/2021**

PROCESSO: 4578/2015.  
CONTRATO nº 047/2020.  
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.  
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.  
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92  
CONTRATADA: OI SA.  
DATA DE ASSINATURA: 18 de outubro de 2021.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL (R\$)
ARSAL	250428	33.90.40	0.1.00	34,00
CASA CIVIL	250407	33.90.40	0.1.00	100,00
CODESAL	250134	33.90.39	0.1.00	34,00
COGEL	250138	33.90.39	0.1.00	184,00
CGM	250137	33.90.39	0.1.00	34,00
DESAL	250104	33.90.39	0.1.00	194,29
FCM	250111 251400 251500 251600	33.90.39	0.1.00	34,00
FGM	250133	33.90.39	0.1.00	34,00
FMLF	250124	33.90.39	0.1.00	34,00
SEGOV	250127	33.90.39	0.1.00	383,30
GCM	250115	33.90.39	0.100	66,67
LIMPURB	250110	33.90.39	0.1.00 0.2.50	69,29
PGMS	250404	33.90.40	0.1.00	75,00
SALTUR	250121	33.90.39	0.1.00	289,86
SECS	250105	33.90.39	0.1.00	50,00
SECULT	250131	33.90.39	0.1.00	50,00
SEDUR	250132	33.90.39	0.1.00	132,00
SEFAZ	250108	33.90.39	0.1.00	454,90
SEINFRA	250125	33.90.39	0.1.00	34,00
SEMAN	250427	33.90.40	0.1.00	34,00
FUMPRES/SEMGE	257700	33.90.39	0.2.34	34,00
SEMGE	250425	33.90.40	0.1.00	168,56
SEMOB	250122	33.90.39	0.1.00	50,00
SEMOP	250128	33.90.39	0.1.00	50,00
SEMPRE	250119	33.90.39	0.1.00	152,50
SEMDEC	250403	33.90.40	0.1.00	94,25
SEMUR	250109 250107	33.90.40	0.1.00	60,87
SMED	250408	33.90.40	0.1.01 0.2.19	188,57
SMS	233900	33.90.39	0.2.14	1.200,00
SPMJ	250406 245900	33.90.40 33.90.39	0.1.00	141,67
SUCOP	250130	33.90.39	0.1.00	50,00
TRANSALVADOR	250123	33.90.39	0.2.50	70,00

Salvador, 22 de outubro de 2021.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**

**PREGÃO ELETRÔNICO: 070/2021**  
**PROCESSO: 32202/2020**  
**OBJETO:** Registro de Preços de colchonetes para prática esportiva.  
**TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 187/2021**  
**CONTRATADO: DISTRIBUIDORA FXO EIRELI**  
**CNPJ:** 30.149.559/0001-49  
**VIGÊNCIA:** Este termo de compromisso de fornecimento terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

ÓRGÃO/ENTIDADE
SEMPRE
SEMTEL
SMED
SMS
SPMJ

DATA DA ASSINATURA: 22 de outubro de 2021  
ASSINAM:

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

**MOACIR PAULO DA SILVA**  
DISTRIBUIDORA FXO EIRELI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
1	200001396	COLCHONETE P/ PRÁTICA ESPORTIVA NAPA D-23 AZUL 900X400X50MM.	UN	28,00
2	200013203	COLCHONETE P/ EDUCAÇÃO INFANTIL NAPA 1300X600X40MM.	UN	39,00

Salvador, 22 de outubro de 2021

**IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA**  
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**

**PREGÃO ELETRÔNICO: 070/2021**  
**PROCESSO: 32202/2020**  
**OBJETO:** Registro de Preços de material colchonetes para prática esportiva.  
**TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 188/2021**  
**CONTRATADO: DISTRIBUIDORA FXO EIRELI**  
**CNPJ:** 30.149.559/0001-49  
**VIGÊNCIA:** Este termo de compromisso de fornecimento terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

ÓRGÃO/ENTIDADE
SEMPRE
SEMTEL
SMED
SMS
SPMJ

DATA DA ASSINATURA: 22 de outubro de 2021  
ASSINAM:

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

**MOACIR PAULO DA SILVA**  
DISTRIBUIDORA FXO EIRELI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
1	200001396	COLCHONETE P/ PRÁTICA ESPORTIVA NAPA D-23 AZUL 900X400X50MM.	UN	28,00
2	200013203	COLCHONETE P/ EDUCAÇÃO INFANTIL NAPA 1300X600X40MM.	UN	39,00

Salvador, 22 de outubro de 2021

**IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA**  
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED**

**RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

**AFM: 2021008848**  
Nº PROCESSO: 84643/2021  
CONTRATADA: VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA  
CNPJ: 08.934.225/0001-27  
**OBJETO: 240 UN VENTILADOR PAREDE 3 PAS 60CM 127V.**  
VALOR: R\$ 38.983,20 (Trinta e Oito Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Vinte Centavos).  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 13/10/2021  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0001.2622 - Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI (Pré-Escola). Natureza de Despesa. 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Fonte: 0.1.01 - Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Educação.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2021008851**  
Nº PROCESSO: 84643/2021  
CONTRATADA: VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA  
CNPJ: 08.934.225/0001-27  
**OBJETO: 207 UN VENTILADOR PAREDE 3 PAS 60CM 127V.**  
VALOR: R\$ 33.623,01 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais e Um Centavo).  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 13/10/2021  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.0001.2436 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental. Natureza de Despesa. 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Fonte: 0.1.01 - Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Educação.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2021008852**  
Nº PROCESSO: 84643/2021.1  
CONTRATADA: CCK COMERCIAL EIRELI