

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**

**PREGÃO ELETRÔNICO: 230/2017**

**PROCESSO: 4505/2017**

**OBJETO:** Registro de Preços para fornecimento de ferragens diversas

**TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 94/2018**

**CONTRATADO: TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI-EPP**

**CNPJ:** 28.164.557/0001-87

**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
CODESAL	15.122.0015.200153 15.182.0018.137001	3.3.90.30	0.1.00
COGEL	23.122.0015.200114 23.126.0036.131400 23.126.0036.231500	3.3.90.30	0.1.00
DESAL	22.122.0015.200148 15.451.0018.152100	3.3.90.30	0.1.00
FCM	08.122.0015.200152	3.3.90.30	0.1.00 0.2.50
FMLF	15.122.0015.200156	3.3.90.30	0.1.00 0.2.50
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	0.1.00
GCM	06.122.0015.200124 06.182.0006.206000 06.182.0006.206200 06.126.0015.250418	3.3.90.30	0.1.00
LIMPURB	15.122.0015.200125 23.122.0033.137900 04.126.0015.250419	3.3.90.30	0.2.50
SECOM	24.122.0015.200150 24.126.0015.250436	3.3.90.30	0.1.00
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	0.1.00 0.1.24
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

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			
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			

**DATA DA ASSINATURA:** 03 de julho de 2018

**ASSINAM:**

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

**TIAGO MÁRCIO DA CRUZ SILVA**  
TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI-EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	200000558 - CADEADO LATÃO 25MM.	UN	7,95
02	200000559 - CADEADO LATÃO 35MM.	UN	11,00
03	200000560 - CADEADO LATÃO 45MM.	UN	14,50
04	200003405 - PORTA CADEADO ZINCADO 5.	UN	5,60
05	200009150 - CADEADO LATÃO 30MM.	UN	8,50
06	200010511 - CADEADO LATÃO 40MM.	UN	12,50
07	200014616 - CADEADO LATÃO 20MM.	UN	7,50
08	200014964 - CADEADO EM LATÃO SEGREDOS IGUAIS FECHAMENTO SIMPLES.	UN	10,39

Salvador, 03 de julho de 2018

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

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**

**PREGÃO ELETRÔNICO: 230/2017**

**PROCESSO: 4505/2017**

**OBJETO:** Registro de Preços para fornecimento de ferragens diversas

**TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 95/2018**

**CONTRATADO: REGINALDO GONÇALVES DAS MERCÊS - EPP**

**CNPJ:** 04.394.386/0001-14

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

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
CODESAL	15.122.0016.250134 15.182.0012.101900 15.182.0012.114800	33.90.30	0.1.00
COGEL	23.122.0016.250102 22.126.0014.102400 23.126.0014.102500 23.126.0014.102600 23.126.0014.102700 23.126.0014.102800	33.90.30	0.1.00



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
DESAL	22.122.0016.250104 23.451.0010.143901 23.451.0010.145100 22.451.0010.240600 22.451.0010.243700 22.451.0010.245300	33.90.30	0.1.00 0.2.50
FCM	08.122.0016.250011 08.243.0004.100100 08.243.0004.100300 08.243.0004.230300 08.243.0004.247300 08.126.0016.250402 08.122.0016.251400 08.122.0016.251600	33.90.30	0.1.00 0.2.51
FMLF	15.122.0016.250124 15.122.0014.109100 15.126.0016.250413	33.90.30	0.1.00 0.2.50
GABP	04.122.0016.250127 04.126.0016.250415 04.122.0016.254400 04.122.0016.254500 04.122.0016.254600 08.242.0004.114200	33.90.30	0.1.00
GCM	06.122.0016.250115 06.182.0013.108300 06.182.0013.108400 06.122.0014.150203 06.182.0013.216900 06.182.0013.217000 06.126.0016.250405	33.90.30	0.1.00
LIMPURB	23.122.0016.250110 23.122.0014.150200 23.126.0016.250400	33.90.30	0.1.00
SECOM	24.122.0016.250112 24.126.0016.250401	33.90.30	0.1.00
SEMTEL	11.122.0016.250113 27.812.0005.104200 27.812.0005.104300 27.812.0005.104400 11.334.0006.132300 11.122.0014.150202 11.334.0006.232400 11.126.0016.250403	33.90.30	0.1.00 0.1.24
SEMOP	15.122.0016.250128 15.452.0010.111200 15.452.0013.111300 15.452.0013.111600 15.452.0012.1115300 15.126.0016.250416 15.452.0016.255500 15.122.0016.250126 15.452.0013.239200	33.90.30	0.1.00 0.1.17
SEMPs	08.244.0004.148300 08.128.0004.236300 08.126.0016.250410 08.243.0016.253900 08.306.0016.254100 08.306.0016.255000 08.241.0016.255300 08.122.0016.250120 08.244.0004.109300 08.244.0004.109400 08.244.0004.109500 08.241.0004.109600 08.244.0004.109800 08.244.0004.110200 08.244.0004.140900 08.244.0004.147000 08.244.0004.241100 08.242.0004.241200 08.131.0004.241300 08.244.0004.241500 08.244.0004.241600 08.244.0004.241700 08.244.0004.241800 08.244.0004.242000 08.244.0004.242200 08.244.0004.242400 08.244.0004.247600 08.244.0004.247700 08.244.0004.247800 08.244.0016.255700 08.244.0016.255800 08.244.0016.255900 08.244.0016.256000 08.241.0004.136500 08.241.0004.136600 08.241.0016.255400	33.90.30	0.1.00 0.1.91 0.2.11 0.2.28 0.2.29

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
	10.122.0016.250106 10.302.0002.105200 10.301.0002.232800 10.305.0002.233000 10.304.0003.233100 10.305.0003.233200 10.304.0003.233300 10.304.0003.233400 10.305.0003.233500 10.305.0003.233600 10.331.0003.233700 10.303.0003.233800 10.126.0014.233900 10.128.0014.234000 10.126.0014.234100 10.122.0016.249200 10.301.0016.249300 10.302.0016.249400 10.302.0016.256100	33.90.30	0.1.91 0.2.14
SMS			
SPMJ	14.122.0016.250116 14.243.0004.105600 14.244.0004.134200 14.244.0004.215700 14.122.0014.217100 14.126.0016.250406 14.244.0016.251700 14.244.0016.251800 08.243.0004.134400 08.243.0004.103300 08.243.0004.103400	33.90.30	0.1.00 0.1.24 0.2.11

DATA DA ASSINATURA: 03 de julho de 2018

ASSINAM:

ISABELA L. M. CABRAL  
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃOREGINALDO GONÇALVES DAS MERCÊS  
REGINALDO GONÇALVES DAS MERCÊS-EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	200001513 - CORTADOR DE FÔRMICA, CORPO EM AÇO, CABO DE MADEIRA.	UN	17,97
02	200001674 - DOBRADIÇA DE PRESSÃO, PARA PORTA DE ARMÁRIO, CONFECCIONADA EM FERRO CROMADO.	UN	7,60
03	200001675 - DOBRADIÇA PARA PORTA, EM FERRO GALVANIZADO, 4 X 3", COM 8 PARAFUSOS, 76 X 102MM.	UN	14,90
04	200002940 - MOLA PARA PORTA, AUTOMÁTICA, BRAÇO ARTICULADO, TAMBOR COM MECANISMO PARA REGULAGEM DE PRESSÃO.	UN	146,31
05	200003839 - SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO TRIPÊ, CARGA H2O, EM AÇO TEMPERADO, CAPACIDADE 10L, COR VERMELHO, DIÂMETRO 20CM, ALTURA 32CM.	UN	27,00
06	200003840 - SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO TRIPÊ, CARGA CO2, EM AÇO TEMPERADO, CAPACIDADE 6KG, COR VERMELHO, DIÂMETRO 20 CM, ALTURA 32 CM.	UN	27,00
07	200006326 - DOBRADIÇA, PARA PORTA, EM FERRO GALVANIZADO 2.1/2 X 61MM".	PAR	5,70
08	200006327 - DOBRADIÇA, PARA PORTA, EM FERRO GALVANIZADO 1.1/2".	PAR	3,04
09	200006328 - DOBRADIÇA, PARA PORTA, ZINCADA, 3 POLEGADAS, DIMENSÕES APROXIMADAS 75X48MM.	PAR	5,06
10	200006350 - DOBRADIÇA, PARA PORTA, ZINCADA, DIMENSÕES: 3" X 2.1/2".	JG	7,01
11	200008368 - FERROLHO, TIPO TARJETA, CONFECCIONADO EM METAL POLIDO, COMPRIMENTO APROXIMADO 2 1/2".	UN	2,63

Salvador, 03 de julho de 2018

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS  
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**AFM: 2018005540  
Processo: 4070/2018  
Contratada: BAHIA GRAF LTDA.  
CNPJ nº.03.828.581/0001-42.  
Objeto: Disco compacto CD-R 700MB (400 unidades).  
Valor total: R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta 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: 03/07/2018.

Salvador, 03 de julho de 2018.

LISIANE ALVES  
Coordenadora Administrativa