

GABINETE DO PREFEITO - GABP**RESUMO DE CONTRATO**

Contrato nº 004/2018

PR-GABP nº 3295/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 062/2018

Contratante: Gabinete do Prefeito - GABP

C.N.P.J.: 13.927.801/0001-49

Contratada: FERNANDO LUIS GOMES DOS SANTOS - ME

C.N.P.J.: 13.227.920/0001-99

Objeto: Contratação de serviço de limpeza em 918,23m² de piso paviflor em manta vinílica com remoção de sujeira, lavagem, aplicação de camada a base seladora e impermeabilização de alto brilho e lapidação, polimento e revitalização de 79,70m² de piso granilite no Palácio Thomé de Souza. Valor Global: R\$ 15.250,99 (quinze mil duzentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos)

Subação: 250127 - Manutenção dos serviços Técnicos e Administrativos - GABP

Elementos de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 0.1.00 - Tesouro

Vigência: 12 (doze) meses a contar a partir da data de assinatura do contrato

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92

Assinatura: 03 de julho de 2018

Foro: Cidade do Salvador

Salvador, 04 de julho de 2018

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Chefe de Gabinete do Prefeito

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 96/2018

CONTRATADO: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-EPP

CNPJ: 04.496.562/0001-29

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

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
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
SMS	10.122.0015.200107 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	3.3.90.30	0.1.02 0.2.14
SPMJ	14.122.0015.200154 14.244.0014.101101 14.244.0014.201501 14.244.0014.235501 14.126.0015.250438	3.3.90.30	0.1.00

DATA DA ASSINATURA: 03 de julho de 2018

ASSINAM:

ISABELA L. M. CABRAL
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO

ROBSON DA SILVA ANDRADE
ROBSON DA SILVA ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	200001929 - FECHADURA AÇO CROMADO CILINDRO OVAL EXTERNA 55MM.	UN	54,26
02	200001930 - FECHADURA ELETRÔNICA DE SOBREPOR.	UN	230,00
03	200001931 - FECHADURA EXTERNA TUBULAR EM LATÃO CROMADO.	UN	75,62
04	200007313 - FECHADURA EM AÇO INTERNA.	UN	32,00

Salvador, 04 de julho de 2018

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2015

PROCESSO nº. 2778/2018.

CONTRATO nº. 119/2015.