

LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.

CONTRATADA: CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 03 de julho de 2018.

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL SEM EVENTUAL	VALOR MENSAL DO EVENTUAL	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)
FUMPRES/SEMGE	257700	3.3.90.37	0.2.03	142.144,01	25.040,93	167.184,94

Salvador, 09 de julho de 2018

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

**RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 569/2018**

PROCESSO nº2690/2013

CONTRATO nº 050/2013

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

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

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE n.º 071/2013.

CONTRATADA: BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 03 de julho de 2018.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL SEM EVENTUAL	VALOR MENSAL DO EVENTUAL	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)
SMS	250106	3.3.90.37	0.2.14	63.022,59	11.614,36	74.636,95
	250005	3.3.90.34	0.1.02			
	249300					

Salvador, 09 de julho de 2018.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

**RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 570/2018**

PROCESSO nº2691/2013.

CONTRATO nº 044/2013.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.

CONTRATADA: BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 25 de junho de 2018.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL SEM EVENTUAL	VALOR MENSAL DO EVENTUAL	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)
SMS	250005	3.3.90.37	0.1.02	276.338,16	54.623,52	330.961,68
	249300		0.2.14			
	250106					

Salvador, 09 de julho de 2018.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**

PREGÃO ELETRÔNICO: 054/2018

PROCESSO: 677/2018

OBJETO: Registro de Preços de Elástico para Processo

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 198/2018

CONTRATADO: B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME

CNPJ: 00.796.707/0001-56

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

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE			
COGEL	23.122.0016.250102	33.90.30	0.1.00			
	22.126.0014.102400					
	23.126.0014.102500					
	23.126.0014.102600					
	23.126.0014.102700					
FMLF	15.122.0016.250124	33.90.30	0.1.00 0.2.50			
	15.122.0014.109100					
	15.126.0016.250413					
PGMS	04.122.0016.250114	33.90.30	0.1.00			
	04.129.0015.117600					
SECULT	23.122.0016.250131	33.90.30	0.1.00			
	23.695.0008.140000					
	23.695.0008.140200					
	23.695.0008.239900					
	23.695.0008.240400					
SEDUR	15.122.0016.250132	33.90.30	0.1.00			
	15.126.0016.250422					
SEMTEL	11.122.0016.250113	33.90.30	0.1.00 0.1.24			
	27.812.0005.104200					
	27.812.0005.104300					
	27.812.0005.104400					
	11.334.0006.132300					
	11.122.0014.150202					
SEINFRA	16.122.0016.250125	33.90.30	0.1.00 0.1.91			
	15.451.0010.113700					
SEMGE	04.122.0016.250136	33.90.30	0.1.00 0.2.03			
	09.241.0016.257100					
	09.122.0016.257700					
	08.122.0016.250119					
SEMOP	26.122.0016.250122	33.90.30	0.1.00			
	26.126.0016.250411					
	26.453.0016.253000					
SEMOP	15.122.0016.250128	33.90.30	0.1.00 0.1.17			
	15.452.0010.111200					
	15.452.0013.111300					
	15.452.0013.111600					
	15.452.0012.115300					
	15.126.0016.250416					
	15.452.0016.255500					
	15.122.0016.250126					
	15.452.0013.239200					
	SEMPs			08.244.0004.148300	33.90.30	0.1.00 0.1.91 0.2.11 0.2.28 0.2.29
				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						



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMS	10.122.0016.250106	33.90.30	0.1.91 0.2.14
	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			

DATA DA ASSINATURA: 09 de julho de 2018

ASSINAM:

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

**BARBARA DO C CORDEIRO ELVEDOSA**  
B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200013994 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 40MM X 23MM COR BRANCA LOGOMARCA DA GESTÃO	UN	1,25
02	200013996 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 80MM X 23MM COR PRETA LOGOMARCA DA GESTÃO	UN	1,30
03	200013997 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 40MM X 23MM COR PRETA LOGOMARCA DA SECRETARIA	UN	1,25
04	200013998 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 40MM X 23MM COR BRANCA LOGOMARCA DA SECRETARIA	UN	1,25
05	200014000 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 80MM X 23MM COR PRETA LOGOMARCA DA SECRETARIA	UN	1,29
06	200013993 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 40MM X 23MM COR PRETA LOGOMARCA DA GESTÃO	UN	1,25

Salvador, 09 de julho de 2018

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

### RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 054/2018

PROCESSO: 677/2018

OBJETO: Registro de Preços de Elástico para Processo

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 199/2018

CONTRATADO: MASTER PAPELARIA E MAT. DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 13.181.572/0001-66

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	33.90.30	0.1.00
	15.182.0012.101900		
	15.182.0012.114800		
COGEL	23.122.0016.250102	33.90.30	0.1.00
	22.126.0014.102400		
	23.126.0014.102500		
	23.126.0014.102600		
	23.126.0014.102700		
	23.126.0014.102800		
FMLF	15.122.0016.250124	33.90.30	0.1.00 0.2.50
	15.122.0014.109100		
	15.126.0016.250413		
PGMS	04.122.0016.250114	33.90.30	0.1.00
	04.129.0015.117600		
SECULT	23.122.0016.250131	33.90.30	0.1.00
	23.695.0008.140000		
	23.695.0008.140200		
	23.695.0008.239900		
	23.695.0008.240400		
	23.126.0016.250420		
SEDUR	15.122.0016.250132	33.90.30	0.1.00
	15.126.0016.250422		

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE			
SEMTEL	11.122.0016.250113	33.90.30	0.1.00 0.1.24			
	27.812.0005.104200					
	27.812.0005.104300					
	27.812.0005.104400					
	11.334.0006.132300					
SEINFRA	16.122.0016.250125	33.90.30	0.1.00 0.1.91			
	15.451.0010.113700					
	SEMGE			04.122.0016.250136	33.90.30	0.1.00 0.2.03
				09.241.0016.257100		
				09.122.0016.257700		
08.122.0016.250119						
SEMOP	08.306.0004.135700	33.90.30	0.1.00 0.1.17			
	26.122.0016.250122					
	26.126.0016.250411					
	26.453.0016.253000					
SEMPs	26.453.0016.253200	33.90.30	0.1.00 0.1.17 0.1.00 0.1.91 0.2.11 0.2.28 0.2.29			
	15.122.0016.250128					
	15.452.0010.111200					
	15.452.0013.111300					
	15.452.0013.111600					
	15.452.0012.115300					
	15.126.0016.250416					
	15.452.0016.255500					
	15.122.0016.250126					
	15.452.0013.239200					
	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						
SMS	10.122.0016.250106	33.90.30	0.1.91 0.2.14			
	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						

DATA DA ASSINATURA: 09 de julho de 2018

ASSINAM:

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

**EDMILSON DOS SANTOS SILVA**  
MASTER PAPELARIA E MAT. DE LIMPEZA LTDA

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200013994 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 40MM X 23MM COR BRANCA LOGOMARCA DA GESTÃO	UN	1,37
02	200013996 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 80MM X 23MM COR PRETA LOGOMARCA DA GESTÃO	UN	3,00
03	200013997 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 40MM X 23MM COR PRETA LOGOMARCA DA SECRETARIA	UN	1,50
04	200013998 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 40MM X 23MM COR BRANCA LOGOMARCA DA SECRETARIA	UN	1,50
05	200014000 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 80MM X 23MM COR PRETA LOGOMARCA DA SECRETARIA	UN	3,00
06	200013993 - ELÁSTICO PARA PROCESSO 40MM X 23MM COR PRETA LOGOMARCA DA GESTÃO	UN	1,78

Salvador, 09 de julho de 2018

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO****PREGÃO ELETRÔNICO: 005/2018****PROCESSO: 5187/2017****OBJETO:** Registro de Preços de gêneros alimentícios**TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 205/2018****CONTRATADO: LKB COMÉRCIO LTDA****CNPJ:** 20.002.684/0001-78**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
CASA CIVIL	04.122.0015.200105 04.126.0015.250435	3.3.90.30	0.1.00
FCM	08.122.0015.200152	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
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
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/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
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
SUCOP	15.122.0015.200159	3.3.90.30	0.1.00 0.2.50

**DATA DA ASSINATURA:** 09 de julho de 2018**ASSINAM:****ISABELA L. M. CABRAL**

SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO

**KEYNA EUGÊNIA M. D. BORGES**

LKB COMÉRCIO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
01	200002690 - LEITE LÍQUIDO PASTEURIZADO INTEGRAL 1 LITRO.	L	4,33
02	200006158 - IOGURTE BATIDO CREMOSO DE FRUTAS 100 A 120G.	PT	2,79
03	200012055 - PROTEÍNA DE SOJA P.T.S. TEXTURIZADA GRANULADA SABOR FRANGO 400G.	PC	5,25
04	200005810 - PROTEÍNA DE SOJA P.T.S. TEXTURIZADA GRANULADA 400G.	PC	5,67

Salvador, 09 de julho de 2018

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO****PREGÃO ELETRÔNICO: 005/2018****PROCESSO: 5187/2017****OBJETO:** Registro de Preços de gêneros alimentícios**TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 206/2018****CONTRATADO: LKB COMÉRCIO LTDA****CNPJ:** 20.002.684/0001-78**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
CASA CIVIL	04.122.0015.200105 04.126.0015.250435	3.3.90.30	0.1.00
FCM	08.122.0015.200152	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
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