

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
1	200000930	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA AZUL	UN	0,67
2	200000932	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA	UN	0,66
3	200000933	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA VERMELHA	UN	0,66
4	200000934	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA VERMELHA	UN	0,57
5	200000935	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA AZUL	UN	0,59
6	200000936	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA PRETA	UN	0,58
7	200000939	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA AZUL	UN	0,59

Salvador, 29 de novembro de 2022.

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 056/2022

PROCESSO: 109344/2022

OBJETO: Registro de Preços de caneta salientadora.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 112/2022

CONTRATADO: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI.

CNPJ: 36.379.685/0001-76

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

ÓRGÃO/ENTIDADE
CODESAL
CASA CIVIL
CGM
FCM
FGM
FMLF
GCM
GABVP
PGMS
SECS
SECOM
SECULT
SEDUR
SEMIT
SEFAZ
SEGOV
SEINFRA
SEMAN
SEMDEC
SEMGE
SEMOB
SEMOP
SEMPRE
SEMUR
SMED
SMS
SPMJ
SUCOP
TRANSAL

DATA DA ASSINATURA: 29 de novembro de 2022.

ASSINAM:

ISABELA L. M. CABRAL
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO

CAIO RAMOS RABELO
AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
1	200000963	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE LARANJA	UN	0,85

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
2	200000964	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE AMARELA	UN	1,00
3	200000965	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE AZUL	UN	0,85
4	200000966	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE ROSA	UN	0,85
5	200000967	CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE VERDE	UN	0,61

Salvador, 29 de novembro de 2022.

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 056/2022

PROCESSO: 109344/2022

OBJETO: Registro de Preços de lápis grafite.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 113/2022

CONTRATADO: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI.

CNPJ: 36.379.685/0001-76

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

ÓRGÃO/ENTIDADE
CODESAL
CASA CIVIL
CGM
FCM
FGM
FMLF
GCM
GABVP
PGMS
SECS
SECOM
SECULT
SEDUR
SEMIT
SEFAZ
SEGOV
SEINFRA
SEMAN
SEMDEC
SEMGE
SEMOB
SEMOP
SEMPRE
SEMUR
SMED
SMS
SPMJ
SUCOP
TRANSAL

DATA DA ASSINATURA: 29 de novembro de 2022.

ASSINAM:

ISABELA L. M. CABRAL
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO

CAIO RAMOS RABELO
AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
1	200002667	LÁPIS GRAFITE N.º 2 MADEIRA CILÍNDRICO	UN	0,29

Salvador, 29 de novembro de 2022.

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 056/2022

PROCESSO: 109344/2022

OBJETO: Registro de Preços de lápis grafite.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 114/2022

CONTRATADO: R CLEAN COMERCIAL EIRELI ME

CNPJ: 26.728.117/0001-80

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

ÓRGÃO/ENTIDADE
CODESAL
CASA CIVIL
CGM
FCM
FGM
FMLF
GCM
GABVP
PGMS
SECIS
SECOM
SECULT
SEDUR
SEMIT
SEFAZ
SEGOV
SEINFRA
SEMAN
SEMDEC
SEMGE
SEMOB
SEMOP
SEMPRE
SEMUR
SMED
SMS
SPMJ
SUCOP
TRANSAL

DATA DA ASSINATURA: 09 de novembro de 2022.

ASSINAM:

ISABELA L. M. CABRAL
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃOROBERTO MAGNO DE JESUS XAVIER
R CLEAN COMERCIAL EIRELI ME

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
1	200002667	LÁPIS GRAFITE N° 2 MADEIRA CILÍNDRICO	UN	0,29

Salvador, 29 de novembro de 2022.

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED****RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

AFM: 2022010779

N° PROCESSO: 212087/2021

CONTRATADA: FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.

CNPJ: 11.615.369/0001-25.

OBJETO: 8 UN CONDICIONADOR AR SPLIT HI WALL CICLO FRIO 18.000 BTU/H 220V.

VALOR: R\$ 23.280,00 (Vinte e três mil duzentos e oitenta reais).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 18/11/2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.0014.2333 - 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: 2022010781

N° PROCESSO: 212087/2021

CONTRATADA: FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.

CNPJ: 11.615.369/0001-25.

OBJETO: 8 UN KIT INSTALAÇÃO CONDICIONADOR AR SPLIT HI WALL 18.000 BTU/H 220V.

VALOR: R\$ 2.680,00 (Dois mil seiscentos e oitenta reais).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 18/11/2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0014.2332 - Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Pré-Escola. Natureza de Despesa. 3.3.90.30 - Material de Consumo. 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: 2022010780

N° PROCESSO: 50522/2022

CONTRATADA: CONTINENTAL GAS LTDA - ME.

CNPJ: 10.728.275/0001-08.

OBJETO: 20 UN GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO GLP BOTTÃO 45KG, 50 UN GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP BOTTÃO 13 KG.

VALOR: R\$ 17.610,00 (Dezessete mil seiscentos e dez reais).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 18/11/2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.0014.2333 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental. Natureza de Despesa. 3.3.90.30 - Material de Consumo. 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.

Salvador, 25 de novembro de 2022.

FLAVIO HENRIQUE PIMENTA
Diretor de Suporte à Rede Escolar**RESUMO DO TERMO ADITIVO N° 003/2022 AO CONTRATO N° 103/2019**

CONTRATANTE: PMS/SMED

CNPJ: 13.927.801/0006-53

CONTRATADA: LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 11.508.726/0001-56

PROCESSO N°: 169014/2022

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinização nas unidades da SMED, conforme as especificações do Termo de Referência/Processo no 8371/2018.

PRAZO: O prazo de vigência deste do aditivo será de 12 (doze) meses.

VALOR: RR\$ 2.926.000,00 (dois milhões, novecentos e vinte e seis mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 12.365.0014.233100; 12.365.0014.233200 e 12.361.0014.233300; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte: 0.1.01; 2.2.19 e 2.2.20.

DATA DE ASSINATURA: 29 de novembro de 2022.

ASSINAM:

RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA
Subsecretária/SMEDFÁBIO REZENDE PARENTE
LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS****RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO N° 797/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS:294/2022

PROCESSO 86996/2022 SMS

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos.

TERMO DE COMPROMISSO SMS N° 797/2022

CONTRATADA: MS HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 36.191.620/0001-00

VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.

DATA DA ASSINATURA: 21/11/2022

ASSINAM: DÉCIO MARTINS MENDES FILHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

JEANDERSON ALECRIM DE SANTANA

MS HOSPITALAR EIRELI

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO R\$
01	200019179	VANCOMICINA 500MG FRASCO AMPOLA MARCA/FABRICANTE: TEUTO	FA	5,598

Salvador, 28 de novembro de 2022

DÉCIO MARTINS MENDES FILHO
Secretário Municipal da saúde**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

OBJETO: MATERIAL DE LIMPEZA / INSUMO

PROCESSO: 128325/2021

AFM N°: 10902/2022 - R\$ 11.839,00 - DATA DA ASSINATURA: 23/11/2022

AFM N°: 10920/2022 - R\$ 2.520,00 - DATA DA ASSINATURA: 23/11/2022

CONTRATADA: EQUILIBRIO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA

CNPJ: 07 571 925/0001-31

PROCESSO: 161811/2021

AFM N°: 10903/2022 - R\$ 16.854,00 - DATA DA ASSINATURA: 23/11/2022

AFM N°: 10921/2022 - R\$ 4.761,00 - DATA DA ASSINATURA: 23/11/2022

CONTRATADA: EQUILIBRIO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA

CNPJ: 07 571 925/0001-31