

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
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
SEMOB	15.122.0015.200138 26.453.0004.100601 26.453.0021.204901 26.453.0021.236700 04.126.0015.250427	3.3.90.30	0.1.00
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
SMED	12.122.0015.200121 12.361.0009.112300 12.361.0010.113900 12.361.0009.212400 12.361.0031.214500 12.365.0031.214600 12.361.0031.214700 12.366.0031.214800 12.366.0031.214900 12.361.0031.215000 12.361.0031.215100 12.361.0031.222800 04.126.0015.250415	3.3.90.30	0.1.01 0.2.04 0.2.15
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
SUCOP	15.122.0015.200159	3.3.90.30	0.1.00 0.2.50
TRANSALVADOR	26.122.0015.200140 26.451.0004.101401 26.453.0021.205101 26.453.0021.205201 26.453.0021.205301	3.3.90.30	0.1.00 0.2.50

DATA DA ASSINATURA: 08 de agosto de 2018

ASSINAM:

**ISABELA L. M. CABRAL**

SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO

**ANDRESSA FIGUEIREDO DA SILVA**

DISK EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - EPP

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
04	200009651 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO LONGO PRETA Nº 44	PAR	26,21
05	200009649 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO LONGO PRETA Nº 42	PAR	26,21
06	200000363 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO LONGO PRETA Nº 41	PAR	26,21
07	200000364 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO MÉDIO PRETA Nº 38	PAR	26,21
08	200000367 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO MÉDIO PRETA Nº 39	PAR	26,21
09	200000368 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO MÉDIO PRETA Nº 40	PAR	26,21
10	200000369 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO MÉDIO PRETA Nº 41	PAR	26,21
11	200000365 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO MÉDIO PRETA Nº 42.	PAR	26,21
12	200005227 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO CURTO PRETA TAMANHO DIVERSOS.	PAR	26,21
13	200007402 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO LONGO FORRO EM NYLON	PAR	26,21
14	200000384 - BOTA DE SEGURANÇA EM COURO CANO CURTO PARA ELETRICISTA PRETA Nº 39.	PAR	26,21
15	200007401 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO CURTO FORRO EM NYLON	PAR	26,21
16	200005259 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO CURTO PRETA Nº 39.	PAR	26,21
17	200005260 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO CURTO PRETA Nº 40.	PAR	26,21
18	200005261 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO CURTO PRETA Nº 41.	PAR	26,21
19	200005262 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO CURTO PRETA Nº 42.	PAR	26,21
20	200005263 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO CURTO PRETA Nº 43.	PAR	26,21

Salvador, 08 de agosto de 2018

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**

Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 474/2018**
**EMPRESA: REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA - EPP**
**PROCESSO: 3159/2017**
**CONTRATO: 69/2018**
**OBJETO: UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA**
**AMPARO LEGAL: 8.666/93 E 4.484/92**
**DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 30/07/2018**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
CASA CIVIL	04.122.0016.250100 04.126.0016.250407	33.90.30	0.1.00
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
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

ITEM	MATERIAL	U.M.	VALOR UNITÁRIO
01	200015147 - BOTA DE SEGURANÇA EM PVC CANO LONGO ATÉ A VIRILHA Nº 45	PAR	26,21
02	200000362 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO LONGO PRETA Nº 40	PAR	26,21
03	200009650 - BOTA DE SEGURANÇA EM BORRACHA CANO LONGO PRETA Nº 43	PAR	26,21



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
FGM	13.122.0016.250133 13.392.0008.107600 13.392.0008.107800 13.392.0008.107900 13.391.0008.113200 13.392.0008.136400 13.392.0008.136400 13.392.0016.256300 13.392.0016.256400 13.392.0016.256500	33.90.30	0.1.00 0.2.50 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
SALTUR	23.122.0016.250121 23.695.0008.101700 27.695.0005.101800 23.695.0008.230600 23.126.0016.250409	33.90.30	0.1.00 0.2.50
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
SEMAN	15.122.0016.250103 15.451.0010.110900 15.451.0010.114000 15.451.0010.144600 15.451.0010.211000 15.451.0013.214300 15.451.0013.214400 15.451.0010.214500 15.451.0013.243800 15.451.0016.248700 15.451.0016.248800	33.90.30	0.1.00
SEMGE	04.122.0016.250136 09.241.0016.257100 09.122.0016.257700 08.122.0016.250119 08.306.0004.135700	33.90.30	0.1.00 0.2.03
SEMOB	26.122.0016.250122 26.126.0016.250411 26.453.0016.253000 26.453.0016.253200	33.90.30	0.1.00
SEMOP	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	33.90.30	0.1.00 0.1.17

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
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
SEMUR	14.122.0016.250107 14.422.0004.102000 14.422.0004.102300 14.422.0004.215200 14.422.0004.215800 14.422.0004.230900 14.422.0004.231000 14.422.0004.231100	33.90.30	0.1.00
SMED	12.122.0016.250117 12.361.0001.103900 12.361.0001.104100 12.361.0001.116400 12.368.0001.231800 13.365.0001.239600 13.368.0001.239700 12.361.0001.239800 12.126.0016.250408 12.361.0016.251900 12.366.0016.252000 12.361.0016.252100 12.128.0016.252200	33.90.30	0.1.01 0.1.91 0.2.04 0.2.15 0.2.19
SMS	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
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
TRANSALVADOR	15.122.0016.250123 15.451.0009.100600 15.451.0009.100700 15.451.0009.100900 15.451.0009.101000 15.451.0009.115100 15.451.0009.130100 15.451.0009.215000 15.126.0016.250412 15.451.0016.253600 15.451.0016.253700 15.451.0016.253800	33.90.30	0.1.00 0.2.50

Salvador, 08 de agosto de 2018.

ISABELA L. M. CABRAL  
Subsecretária/SEMGE



**RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 475/2018**

EMPRESA: CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI - ME

PROCESSO: 3159/2017

CONTRATO: 176/2018

OBJETO: UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA

AMPARO LEGAL: 8.666/93 E 4.484/92

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 30/07/2018

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
CASA CIVIL	04.122.0016.250100 04.126.0016.250407	33.90.30	0.1.00
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
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
FGM	13.122.0016.250133 13.392.0008.107600 13.392.0008.107800 13.392.0008.107900 13.391.0008.113200 13.392.0008.136400 13.392.0008.136400 13.392.0016.256300 13.392.0016.256400 13.392.0016.256500	33.90.30	0.1.00 0.2.50 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
SALTUR	23.122.0016.250121 23.695.0008.101700 27.695.0005.101800 23.695.0008.230600 23.126.0016.250409	33.90.30	0.1.00 0.2.50
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
SEMAN	15.122.0016.250103 15.451.0010.110900 15.451.0010.114000 15.451.0010.144600 15.451.0010.211000 15.451.0013.214300 15.451.0013.214400 15.451.0010.214500 15.451.0013.243800 15.451.0016.248700 15.451.0016.248800	33.90.30	0.1.00

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMGE	04.122.0016.250136 09.241.0016.257100 09.122.0016.257700 08.122.0016.250119 08.306.0004.135700	33.90.30	0.1.00 0.2.03
SEMOB	26.122.0016.250122 26.126.0016.250411 26.453.0016.253000 26.453.0016.253200	33.90.30	0.1.00
SEMOP	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	33.90.30	0.1.00 0.1.17
SEMP5	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
SEMUR	14.122.0016.250107 14.422.0004.102000 14.422.0004.102300 14.422.0004.215200 14.422.0004.215800 14.422.0004.230900 14.422.0004.231000 14.422.0004.231100	33.90.30	0.1.00
SMED	12.122.0016.250117 12.361.0001.103900 12.361.0001.104100 12.361.0001.116400 12.368.0001.231800 13.365.0001.239600 13.368.0001.239700 12.361.0001.239800 12.126.0016.250408 12.361.0016.251900 12.366.0016.252000 12.361.0016.252100 12.128.0016.252200	33.90.30	0.1.01 0.1.91 0.2.04 0.2.15 0.2.19
SMS	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



ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE		
SPMJ	14.122.0016.250116	33.90.30	0.1.00		
	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					
TRANSALVADOR	15.122.0016.250123	33.90.30	0.1.00		
	15.451.0009.100600				
	15.451.0009.100700				
	15.451.0009.100900				
	15.451.0009.101000				
	15.451.0009.115100				
	15.451.0009.130100				
	15.451.0009.215000				
	15.126.0016.250412				
	15.451.0016.253600				
	15.451.0016.253700				
	15.451.0016.253800				
					0.2.50

Salvador, 08 de agosto de 2018.

ISABELA L. M. CABRAL  
Subsecretária/SEMGE**RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 478/2018**

EMPRESA: ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

PROCESSO: 4428/2016

CONTRATO: 09/2018

OBJETO: MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO.

AMPARO LEGAL: 8.666/93 E 4.484/92

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 01/08/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEDUR	15.122.0016.250132	44.90.52	0.1.00

Salvador, 08 de agosto de 2018.

ISABELA L. M. CABRAL  
Subsecretária/SEMGE

Companhia de Governança Eletrônica do Salvador - COGEL

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2018007045

LICITAÇÃO: PE 142/2017 - SEMGE

PROCESSO N°: 2814/2017.1 - SEMGE

CONTRATADA: IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ: 01.649.999/0001-67

OBJETO: Aquisição de Papel toalha.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto / Atividade - 23.122.0016.250102; Elemento de Despesa:

3.3.90.30; Fonte de Recurso 000.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93, Lei Municipal 4.484/92 e 6.148/02, Decreto Municipal n°

10.267/93 e 13.724/02.

DATA DA ASSINATURA: 08.08.2018.

EUDE SANTANA

Diretor Administrativo Financeiro

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2018007046

LICITAÇÃO: PE 137/2017 - SEMGE

PROCESSO N°: 2025/2017 - SEMGE

CONTRATADA: CCK COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 22.065.938/0001-22

OBJETO: Aquisição de ferramentas.

VALOR GLOBAL: R\$ 83,76 (oitenta e três reais e setenta e seis centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto / Atividade - 23.122.0016.250102; Elemento de Despesa:

3.3.90.30; Fonte de Recurso 000.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93, Lei Municipal 4.484/92 e 6.148/02, Decreto Municipal n°

10.267/93 e 13.724/02.

DATA DA ASSINATURA: 08.08.2018.

EUDE SANTANA

Diretor Administrativo Financeiro

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2018007047

LICITAÇÃO: PE 178/2017 - SEMGE

PROCESSO N°: 2024/2017 - SEMGE

CONTRATADA: IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 16.933.436/0001-73

OBJETO: Aquisição de ferramentas.

VALOR GLOBAL: R\$ 299,04 (duzentos e noventa e nove reais e quatro centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto / Atividade - 23.122.0016.250102; Elemento de Despesa:

3.3.90.30; Fonte de Recurso 000.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93, Lei Municipal 4.484/92 e 6.148/02, Decreto Municipal n°

10.267/93 e 13.724/02.

DATA DA ASSINATURA: 08.08.2018.

EUDE SANTANA

Diretor Administrativo Financeiro

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2018007048

LICITAÇÃO: PE 231/2017 - SEMGE

PROCESSO N°: 4668/2017.1 - SEMGE

CONTRATADA: M.G. COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 10.467.477/0001-35

OBJETO: Aquisição de Papel para reprodução.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.495,00 (hum mil quatrocentos e noventa e cinco reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto / Atividade - 23.122.0016.250102; Elemento de Despesa:

3.3.90.30; Fonte de Recurso 000.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93, Lei Municipal 4.484/92 e 6.148/02, Decreto Municipal n°

10.267/93 e 13.724/02.

DATA DA ASSINATURA: 08.08.2018.

EUDE SANTANA

Diretor Administrativo Financeiro

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED****RESUMO DE CONTRATO N° 014/2018**

CONTRATANTE: PMS/SMED

CNPJ: 13.927.801/0006-53

CONTRATADA: Camila Sousa de Araujo - ME

CNPJ: 19.133.726/0001-20

MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 004/2018

PROCESSO N°: 2439/2018

OBJETO: Fornecimento e instalação de sistema de sonorização de auditório para o Centro de Educação Infantil de Coutos - Atual Subúrbio 360.

VALOR: R\$ 101.593,26 (cento e um mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos).

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 12.361.00162519, Natureza da Despesa 33.90.39 e Fonte 0.1.01 e 0.2.04.

DATA DE ASSINATURA: 02 de agosto de 2018

ASSINAM:

RAFAELLA PONDÊ CERDEIRA

Subsecretária

EDNAILSON VILAS BOAS DA CUNHA

Camila Sousa de Araujo - ME

**RESUMO DE CONTRATO N° 016/2018**

CONTRATANTE: PMS/SMED

CNPJ: 13.927.801/0006-53

CONTRATADA: Parque Publicitário Ltda - ME

CNPJ: 00.381.224/0001-90

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação n° 012/2018

PROCESSO N°: 2319/2018

OBJETO: Aquisição de 1.293 assinaturas do Jornal Tribuna da Bahia a serem distribuídas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.

VALOR: R\$ 607.710,00 (seiscentos e sete mil, setecentos e dez reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 12.361.0016.239800, Natureza da Despesa 33.90.39 e Fonte 0.1.01.

DATA DE ASSINATURA: 03 de agosto de 2018

ASSINAM:

RAFAELLA PONDÊ CERDEIRA

Subsecretária

MARCELO SACRAMENTO DE ARAÚJO

Parque Publicitário Ltda - ME