

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| ÓRGÃO | SUBAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE | VALOR MENSAL ORDINÁRIO (R\$) | VALOR MENSAL EVENTUAL (R\$) | VALOR TOTAL MENSAL (R\$) |
|-------|------------------|---------------------|---------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SMED | 243600 233300 | 33.90.37 | 1.500.1 | R\$ 5.327.035,68 | R\$ 727.293,64 | R\$ 6.054.329,32 |

Salvador, 23 de maio de 2023.

RODRIGO SANTOS ALVES
Secretário Municipal de Gestão

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 384/2023

PROCESSO Nº 7764/2019.
CONTRATO Nº 030/2020.
OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.
CONTRATADA: ELLU TERCEIRIZAÇÃO EIRELI.
DATA DE ASSINATURA: 02 de maio de 2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| ÓRGÃO | SUBAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE | CUSTO MENSAL ORDINÁRIO (R\$) | CUSTO MENSAL EVENTUAL (R\$) | CUSTO TOTAL MENSAL (R\$) |
|-------------------|----------------------------|---------------------|---------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| CODESAL | 250134 | 33.90.37 | 1.500.1 | 3.401,92 | 559,29 | 3.961,21 |
| FCM | 250111 231600 | 33.90.37 | 1.500.1 | 3.401,92 | 559,29 | 3.961,21 |
| FGM | 228900 229000 | 33.90.37 | 1.500.1 | 7.275,12 | 1.083,10 | 8.358,22 |
| FMLF | 250124 | 33.90.37 | 1.500.1 | 2.442,33 | 364,50 | 2.806,83 |
| PGMS | 250114 | 33.90.37 | 1.500.1 | 6.800,20 | 1.110,16 | 7.910,36 |
| SECIS | 250105 227600 | 33.90.37 | 1.500.1 | 7.063,02 | 841,92 | 7.904,94 |
| SEDUR | 250132 | 33.90.37 | 1.500.1 | 19.478,73 | 2.903,88 | 22.382,61 |
| SEFAZ | 250108 | 33.90.37 | 1.753.1 | 4.661,26 | 683,74 | 5.345,00 |
| SEGOV | 250127 230200 230300 | 33.90.37 | 1.500.1 | 13.512,75 | 2.210,15 | 15.722,90 |
| SEINFRA | 250125 | 33.90.37 | 1.500.1 | 59.206,32 | 9.262,11 | 68.468,43 |
| SEMAN | 250103 | 33.90.37 | 1.500.1 | 44.927,05 | 7.274,43 | 52.201,48 |
| SEMDEC | 250113 | 33.90.37 | 1.500.1 | 5.935,54 | 942,37 | 6.877,91 |
| SEMDEC/FMT | 209700 | 33.90.37 | 1.500.1 | 3.401,92 | 559,29 | 3.961,21 |
| SEMGE | 250136 | 33.90.37 | 1.500.1 | 16.009,74 | 2.450,76 | 18.460,50 |
| SEMGE/ FUMPRES | 230800 | 33.90.37 | 1.802.3 | 7.379,19 | 1.104,24 | 8.483,43 |
| SEMOB | 250122 | 33.90.37 | 1.500.1 | 118.645,13 | 17.784,83 | 136.429,96 |
| SEMOP | 250128 | 33.90.37 | 1.500.1 | 21.441,78 | 3.171,42 | 24.613,20 |
| SEMOP/FUNCIP | 250126 | 33.90.37 | 1.751.1 | 4.266,58 | 727,08 | 4.993,66 |
| SEMPRE | 250119 | 33.90.37 | 1.500.1 | 18.738,92 | 3.132,03 | 21.870,95 |
| SMED | 233300 | 33.90.37 | 1.500.1 | 26.357,82 | 3.302,77 | 29.660,59 |
| SMS | 250106 | 33.90.37 | 1.600.3 | 17.942,68 | 1.167,10 | 19.109,78 |
| SPMJ | 250116 229600 | 33.90.37 | 1.500.1 | 2.533,62 | 383,08 | 2.916,70 |
| TRANSALVADOR | 250123 | 33.90.37 | 1.501.4 | 15.680,42 | 2.511,30 | 18.191,72 |

Salvador, 23 de maio de 2023.

RODRIGO SANTOS ALVES
Secretário Municipal de Gestão

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 386/2023

PROCESSO Nº 182443/2022
CONTRATO Nº 016/2022.
OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.
CONTRATADA: DESENVOLVIDA - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO.
DATA DE ASSINATURA: 01 de abril de 2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| ÓRGÃO | SUBAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE | CUSTO MENSAL ORDINÁRIO (R\$) | CUSTO MENSAL EVENTUAL (R\$) | CUSTO TOTAL MENSAL (R\$) |
|-------|------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SMS | 250106 232300 | 33.90.37 | 1.600.3 1.500.1 1.754.1 1.621.3 | R\$ 1.524.503,27 | R\$ 248.488,85 | R\$ 1.772.992,12 |

Salvador, 23 de maio de 2023.

RODRIGO SANTOS ALVES
Secretário Municipal de Gestão

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 388/2023

PROCESSO Nº 183363/2022.
CONTRATO Nº 03/2023.
OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.
CONTRATADA: BAHIA SERVIÇOS EIRELI.
DATA DE ASSINATURA: 01 de abril de 2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| ÓRGÃO | SUBAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE | CUSTO TOTAL (R\$) |
|-------|---------|---------------------|---------|-------------------|
| SEMOP | 250128 | 33.90.37 | 1.500.1 | R\$ 1.477.542,09 |

Salvador, 23 de maio de 2023.

RODRIGO SANTOS ALVES
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 019/2023
PROCESSO: 203402/2022
OBJETO: Registro de Preços de artigos para escritório.
TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 100/2023
CONTRATADO: JC DA SILVA SUPRIMETOS PARA ESCRITÓRIO
CNPJ: 26.193.511.0001/60
VIGÊNCIA: Este termo de compromisso de fornecimento terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

| ÓRGÃO/ENTIDADE |
|----------------|
| ARSAL |
| CASA CIVIL |
| CGM |
| FCM |
| FGM |
| FMLF |
| GABVP |
| GCM |
| SECIS |
| SECOM |
| SECULT |
| SEMIT |
| SEGOV |
| SEINFRA |
| SEMDEC |
| SEMGE |
| SEMPRE |
| SEMUR |
| SMS |
| SMED |
| SPMJ |
| TRANSAL |

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2023.

ASSINAM:

RODRIGO SANTOS ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
JOÃO CARLOS DA SILVA
JC DA SILVA SUPRIMETOS PARA ESCRITÓRIO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UM | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|--|----|----------------------|
| 1 | 200000928 | CANETA CORRETIVA PONTA METALICA 8ML | UN | 3,57 |
| 2 | 200000932 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA PRETA | UN | 0,63 |
| 3 | 200000933 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA VERMELHA | UN | 0,63 |
| 4 | 200000934 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA | UN | 0,61 |
| 5 | 200000935 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA AZUL | UN | 0,61 |
| 6 | 200000936 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA PRETA | UN | 0,61 |
| 7 | 200000938 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA AZUL | UN | 0,60 |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UM | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|--|----|----------------------|
| 8 | 20000950 | CANETA HIDROCOR HIDROGRAFICA PONTA POROSA ESCRITA FINA 12 CORES | PC | 4,03 |
| 9 | 20000963 | CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE LARANJA | UN | 1,14 |
| 10 | 20000964 | CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE AMARELA | UN | 1,14 |
| 11 | 20000965 | CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE AZUL | UN | 1,14 |
| 12 | 20000966 | CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE ROSA | UN | 1,14 |
| 13 | 20000967 | CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE VERDE | UN | 1,14 |
| 14 | 200004775 | CANETA HIDROCOR HIDROGRAFICA PONTA POROSA ESCRITA FINA | PC | 7,50 |
| 15 | 200004883 | CANETA MARCADORA P/ ESCRITA CD.VINIL | UN | 1,88 |
| 16 | 200002350 | GIZ CERA REDONDO APONTADO 12 CORE | CX | 3,43 |
| 17 | 200002666 | LAPIS GRAFITE MADEIRA REDONDO C/ BORRACHA ACOPLADA | UN | 0,94 |
| 18 | 200002667 | LAPIS GRAFITE N° 2 MADEIRA CILINDRICO | UN | 0,42 |
| 19 | 200005918 | LÁPIS COR 36 UN | CX | 10,65 |
| 20 | 200006821 | LAPIS GRAFITE N° 6B MADEIRA REDONDO | UN | 1,22 |
| 21 | 200007882 | LÁPIS DE COR 24 UN | CX | 8,11 |

Salvador, 23 de maio de 2023.

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 019/2023

PROCESSO: 203402/2022

OBJETO: Registro de Preços de artigos para escritório.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N° 101/2023

CONTRATADO: JC DA SILVA SUPRIMETOS PARA ESCRITÓRIO

CNPJ: 26.193.511.0001/60

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

| ÓRGÃO/ENTIDADE |
|----------------|
| ARSAL |
| CASA CIVIL |
| CGM |
| FCM |
| FGM |
| FMLF |
| GABVP |
| GCM |
| SECIS |
| SECOM |
| SECULT |
| SEMIT |
| SEGOV |
| SEINFRA |
| SEMDEC |
| SEMGE |
| SEMPRE |
| SEMUR |
| SMS |
| SMED |
| SPMJ |
| TRANSAL |

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2023.

ASSINAM:

RODRIGO SANTOS ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
JOÃO CARLOS DA SILVA
JC DA SILVA SUPRIMETOS PARA ESCRITÓRIO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UM | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|---|----|----------------------|
| 1 | 200000928 | CANETA CORRETIVA PONTA METALICA 8ML | UN | 3,57 |
| 2 | 200000932 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA PRETA | UN | 0,63 |
| 3 | 200000933 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA VERMELHA | UN | 0,63 |
| 4 | 200000934 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA | UN | 0,61 |
| 5 | 200000935 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA AZUL | UN | 0,61 |
| 6 | 200000936 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA PRETA | UN | 0,61 |
| 7 | 200000938 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA AZUL | UN | 0,60 |
| 8 | 20000950 | CANETA HIDROCOR HIDROGRAFICA PONTA POROSA ESCRITA FINA 12 CORES | PC | 4,03 |
| 9 | 20000963 | CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE LARANJA | UN | 1,14 |
| 10 | 20000964 | CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE AMARELA | UN | 1,14 |
| 11 | 20000965 | CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE AZUL | UN | 1,14 |
| 12 | 20000966 | CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE ROSA | UN | 1,14 |
| 13 | 20000967 | CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE VERDE | UN | 1,14 |
| 14 | 200004775 | CANETA HIDROCOR HIDROGRAFICA PONTA POROSA ESCRITA FINA | PC | 7,50 |
| 15 | 200004883 | CANETA MARCADORA P/ ESCRITA CD.VINIL | UN | 1,88 |
| 16 | 200002350 | GIZ CERA REDONDO APONTADO 12 CORE | CX | 3,43 |
| 17 | 200002666 | LAPIS GRAFITE MADEIRA REDONDO C/ BORRACHA ACOPLADA | UN | 0,94 |
| 18 | 200002667 | LAPIS GRAFITE N° 2 MADEIRA CILINDRICO | UN | 0,42 |
| 19 | 200005918 | LÁPIS COR 36 UN | CX | 10,65 |
| 20 | 200006821 | LAPIS GRAFITE N° 6B MADEIRA REDONDO | UN | 1,22 |
| 21 | 200007882 | LÁPIS DE COR 24 UN | CX | 8,11 |
| 22 | 200000354 | BORRACHA ESCOLAR BICOLOR AZUL/ VERMELHO 50 X 16 X 07MM | UN | 0,88 |
| 23 | 200000355 | BORRACHA ESCOLAR BRANCA 30 X 20 X 5MM | UN | 0,39 |
| 24 | 200000356 | BORRACHA ESCOLAR VERDE 24 X 10 X 54 MM | UN | 0,55 |
| 25 | 200002925 | MINA P/ GRAFITE 0,7MM TIPO 2B | TB | 1,16 |
| 26 | 200007328 | MASSA P/ MODELAR ATOXICA 12 CORES | CX | 6,18 |

Salvador, 23 de maio de 2023.

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**PREGÃO ELETRÔNICO:** 002/2023**PROCESSO:** 114412/2022**OBJETO:** Registro de Preços de café e açúcar**TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 107/2023****CONTRATADO:** SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA**CNPJ:** 30.809.804/0001-05**VIGÊNCIA:** Este termo de compromisso de fornecimento terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

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

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2023**ASSINAM:**

RODRIGO SANTOS ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
IURI RIBEIRO SILVA
SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UM | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|-------------------------------|----|----------------------|
| 1 | 200000569 | CAFE TORRADO MOIDO VACUO 250G | PC | 5,95 |

Salvador, 23 de maio de 2023

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**PREGÃO ELETRÔNICO:** 002/2023**PROCESSO:** 114412/2022**OBJETO:** Registro de Preços de café e açúcar**TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 108/2023****CONTRATADO:** J R DE JESUS ASSIS LTDA**CNPJ:** 39.964.227/0001-92**VIGÊNCIA:** Este termo de compromisso de fornecimento terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

| ÓRGÃO/ENTIDADE |
|----------------|
| CGM |
| CASA CIVIL |
| CODESAL |
| FCM |
| FGM |
| FMLF |
| PGMS |

| ÓRGÃO/ENTIDADE |
|----------------|
| SEGOV |
| SECIS |
| SECULT |
| SECOM |
| SEDUR |
| SEMDEC |
| SEFAZ |
| SEMAN |
| SEMGE |
| SEMIT |
| SEMOB |
| SEMOP |
| SEMPRE |
| SEMUR |
| SEINFRA |
| SMED |
| SMS |
| SPMJ |
| SUCOP |
| TRANSALVADOR |

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2023**ASSINAM:**

RODRIGO SANTOS ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
LILIA MASCARENHAS SOUSA
J R DE JESUS ASSIS LTDA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UM | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|-------------------------------|----|----------------------|
| 1 | 200000035 | AÇUCAR CRISTAL 1KG | KG | 3,78 |
| 2 | 200000569 | CAFE TORRADO MOIDO VACUO 250G | PC | 6,30 |

Salvador, 23 de maio de 2023

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**PREGÃO ELETRÔNICO:** 053/2023**PROCESSO:** 4360/2023**OBJETO:** Registro de Preços de álcool**TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 109/2023****CONTRATADO:** VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**CNPJ:** 20.008.831/0001-17**VIGÊNCIA:** Este termo de compromisso de fornecimento terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

| ÓRGÃO/ENTIDADE |
|----------------|
| CASA CIVIL |
| FCM |
| FMLF |
| GCM |
| SECOM |
| SECULT |
| SEDUR |
| SEFAZ |
| SEMDEC |
| SEMGE |
| SEMIT |
| SEMOP |
| SEMPRE |
| SMED |
| TRANSALVADOR |

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2023**ASSINAM:**

RODRIGO SANTOS ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UM | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|---|----|----------------------|
| 1 | 200000086 | ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% USO RESTRITO UNIDADES SAUDE 1000 | L | 5,08 |
| 2 | 200017097 | ALCOOL GEL 70% USO HOSPITALAR REFIL 800 ML | UN | 6,62 |
| 3 | 200019778 | ALCOOL ETILICO EM GEL 70%, PARA ASSEPSIA DAS MAOS, EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 ML. | UN | 4,55 |

Salvador, 23 de maio de 2023

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 053/2023

PROCESSO: 4360/2023

OBJETO: Registro de Preços de álcool

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 110/2023

CONTRATADO: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 20.008.831/0001-17

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

| ÓRGÃO/ENTIDADE |
|----------------|
| CASA CIVIL |
| FCM |
| FMLF |
| GCM |
| SECOM |
| SECULT |
| SEDUR |
| SEFAZ |
| SEMDEC |
| SEMGE |
| SEMIT |
| SEMOP |
| SEMPRE |
| SMED |
| TRANSALVADOR |

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2023

ASSINAM:

RODRIGO SANTOS ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UM | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|---|----|----------------------|
| 1 | 200000086 | ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% USO RESTRITO UNIDADES SAUDE 1000 | L | 5,08 |
| 2 | 200017097 | ALCOOL GEL 70% USO HOSPITALAR REFIL 800 ML | UN | 6,62 |
| 3 | 200019778 | ALCOOL ETILICO EM GEL 70%, PARA ASSEPSIA DAS MAOS, EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 ML. | UN | 4,55 |

Salvador, 23 de maio de 2023

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 021/2023

PROCESSO: 132596/2022

OBJETO: Registro de Preços de luva em vinil

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 111/2023

CONTRATADO: MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E

HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 07.381.075.0001-09

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

| ÓRGÃO/ENTIDADE |
|----------------|
| CODESAL |
| FCM |
| SECIS |
| SMS |
| SEMGE |
| SEMOP |
| TRANSALVADOR |

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2023

ASSINAM:

RODRIGO SANTOS ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
LORENA CARINE DO CARMO SANTOS

MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UM | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|---|----|----------------------|
| 1 | 200010269 | LUVA VINIL S/ PO P/ PROCEDIMENTOS DESCARTAVEL TAM G | CX | 20,60 |
| 2 | 200010270 | LUVA VINIL S/ PO P/ PROCEDIMENTOS DESCARTAVEL TAM M | CX | 20,60 |

Salvador, 23 de maio de 2023

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 021/2023

PROCESSO: 132596/2022

OBJETO: Registro de Preços de luva em vinil

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 112/2023

CONTRATADO: MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 07.381.075.0001-09

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

| ÓRGÃO/ENTIDADE |
|----------------|
| CODESAL |
| FCM |
| SECIS |
| SMS |
| SEMGE |
| SEMOP |
| TRANSALVADOR |

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2023

ASSINAM:

RODRIGO SANTOS ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
LORENA CARINE DO CARMO SANTOS

MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UM | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|---|----|----------------------|
| 1 | 200010269 | LUVA VINIL S/ PO P/ PROCEDIMENTOS DESCARTAVEL TAM G | CX | 20,60 |
| 2 | 200010270 | LUVA VINIL S/ PO P/ PROCEDIMENTOS DESCARTAVEL TAM M | CX | 20,60 |

Salvador, 23 de maio de 2023

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**PREGÃO ELETRÔNICO: 054/2023****PROCESSO: 10239/2023****OBJETO: Registro de Preços de caixa térmica****TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 113/2023****CONTRATADO: MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI****CNPJ: 07.381.075.0001-09****VIGÊNCIA:** Este termo de compromisso de fornecimento terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

| ÓRGÃO/ENTIDADE |
|----------------|
| GCM |
| SECOM |
| SEGOV |
| SEMPRE |
| SMS |

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2023

ASSINAM:

RODRIGO SANTOS ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
LORENA CARINE DO CARMO SANTOS

MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UM | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|---|----|----------------------|
| 1 | 200000600 | CAIXA TERMICA POLIETILENO C/ ALÇAS 45L | UN | 245,00 |
| 2 | 200000601 | CAIXA TERMICA POLIETILENO C/ ALÇAS E RODIZIOS 60L | UN | 461,60 |
| 3 | 200005028 | CAIXA TERMICA POLIETILENO C/ ALÇAS 08/8,5L | UN | 133,94 |
| 4 | 200005059 | CAIXA TERMICA POLIETILENO C/ ALÇAS TAMPA ARTICULADA 24L | UN | 137,22 |
| 5 | 200005734 | CAIXA TERMICA ISOPOR S/ ALÇAS 120/130L | UN | 141,34 |
| 6 | 200006141 | CAIXA TERMICA ISOPOR S/ ALÇAS 08L | UN | 24,70 |
| 7 | 200006143 | CAIXA TERMICA ISOPOR S/ ALÇAS 100L | UN | 135,44 |
| 8 | 200014157 | CAIXA TERMICA POLIETILENO C/ ALÇA 55 A 56L | UN | 452,61 |

Salvador, 23 de maio de 2023

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**PREGÃO ELETRÔNICO: 051/2023****PROCESSO: 29463/2022****OBJETO: Registro de Preços de cafeteira elétrica.****TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 114/2023****CONTRATADO: T A WEBER - ME****CNPJ: 26.113.297/0001-95****VIGÊNCIA:** Este termo de compromisso de fornecimento terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

| ÓRGÃO/ENTIDADE |
|----------------|
| CGM |
| FCM |
| SEMOP |
| SEMPRE |
| SMED |
| TRANSAL |

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2023.

ASSINAM:

RODRIGO SANTOS ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
THAÍS ANDRADE WEBER
T A WEBER - ME

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UM | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|---|----|----------------------|
| 1 | 100001375 | CAFETEIRA, ELÉTRICA, DOMÉSTICA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM TAMPA, PORTA-FILTRO SUSPENSO E GIRATÓRIO, JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE, SISTEMA CORTA-PINGOS, INTERRUPTOR COM LÂMPADA PILOTO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 À 12 XÍCARAS DE CAFÉS, TENSÃO 127V | UN | 125,04 |
| 2 | 100002214 | CAFETEIRA ELÉTRICA, DOMÉSTICA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM TAMPA, PORTA-FILTRO SUSPENSO E GIRATÓRIO, JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE, SISTEMA CORTA-PINGOS, INTERRUPTOR COM LÂMPADA PILOTO, CAPACIDADE DE 30 XÍCARAS DE CAFÉS, TENSÃO 127V | UN | 163,83 |

Salvador, 23 de maio de 2023.

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**PREGÃO ELETRÔNICO: 051/2023****PROCESSO: 29463/2022**

OBJETO: Registro de Preços de liquidificador doméstico.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N° 115/2023

CONTRATADO: CSO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 28.722.905/0001-94

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

| ÓRGÃO/ENTIDADE |
|----------------|
| CGM |
| FCM |
| SEMOP |
| SEMPRE |
| SMED |
| TRANSAL |

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2023.

ASSINAM:

RODRIGO SANTOS ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
CAIO ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS
CSO EMPREENDIMENTOS LTDA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UM | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|--|----|----------------------|
| 1 | 100000066 | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 03 VELOCIDADES 127V | UN | 162,66 |

Salvador, 23 de maio de 2023.

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 019/2023

PROCESSO: 203402/2022

OBJETO: Registro de Preços de artigos para escritório.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N° 99/2023

CONTRATADO: AIR 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 |
|----------------|
| ARSAL |
| CASA CIVIL |
| CGM |
| FCM |
| FGM |
| FMLF |
| GABVP |
| GCM |
| SECIS |
| SECOM |
| SECULT |
| SEMIT |
| SEGOV |
| SEINFRA |
| SEMDEC |
| SEMGE |
| SEMPRE |
| SEMUR |

| ÓRGÃO/ENTIDADE |
|----------------|
| SMS |
| SMED |
| SPMJ |
| TRANSAL |

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2023.

ASSINAM:

RODRIGO SANTOS ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
CAIO RAMOS RABELO
AIR COMERCIAL EIRELI

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UM | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|---|----|----------------------|
| 1 | 200000354 | BORRACHA ESCOLAR BICOLOR AZUL/VERMELHO 50 X 16 X 07MM | UN | 0,88 |
| 2 | 200000355 | BORRACHA ESCOLAR BRANCA 30 X 20 X 5MM | UN | 0,39 |
| 3 | 200000356 | BORRACHA ESCOLAR VERDE 24 X 10 X 54 MM | UN | 0,55 |
| 4 | 200002925 | MINA P/ GRAFITE 0,7MM TIPO 2B | TB | 1,16 |
| 5 | 200007328 | MASSA P/ MODELAR ATOXICA 12 CORES | CX | 6,18 |

Salvador, 23 de maio de 2023.

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

RESUMO DE CONTRATO N° 119/2023

CONTRATANTE: PMS/SMED

CNPJ: 13.927.801/0006-53

CONTRATADA: CENTRO EDUCACIONAL MESTRE EM APRENDER LTDA

CNPJ: 43.384.371/0001-27

MODALIDADE: CREDENCIAMENTO

PROCESSO N° 206990/2022 e 70055/2023.

OBJETO: Prestação de serviços para o atendimento de crianças de 2 a 5 anos, na Educação Infantil do Município de Salvador.

EXECUÇÃO: será até o final do ano letivo de 2023.

VIGÊNCIA: será contada da data da assinatura até o dia 31 de dezembro de 2023.

VALOR ESTIMADO: R\$ 229.797,60 (Duzentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 12.365.0001.112000, 12.365.0001.112100; **Natureza da Despesa:** 33.90.39, **Fonte:** 1.500.1

DATA DA ASSINATURA: 23 de maio de 2023

ASSINAM:

ISABELA LOUREIRO CABRAL
Subsecretária/SMED

ELIENE EVANGELISTA DA SILVA
Centro Educacional Mestre em Aprender LTDA