

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED**RESULTADO DE LICITAÇÃO HOMOLOGADA**

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, atendendo a decisão da Senhora Secretária Municipal da Educação torna público para conhecimento dos interessados o resultado da licitação a seguir:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018

Processo: 2523/2018

Objeto: Impressão e Reprodução da coleção Caderno de EJA para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações contidas no Anexo I do edital.

| LICITANTE VENCEDOR | LOTE(S) | VALOR DA PROPOSTA (R\$) |
|---|---------|-------------------------|
| TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 01 | 46.349,96 |
| | 02 | 5.202,10 |

TOTAL GERAL (LOTES 01+02): R\$ 51.552,06 (CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS).

Data da Homologação: 04/09/2018.

Salvador, 04 de setembro de 2018

HILAISE SANTOS DO CARMO
Presidente da COPEL

RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO HOMOLOGADA

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, atendendo a decisão do Senhor Secretário Municipal da Educação, torna público para conhecimento dos interessados o resultado final da licitação a seguir:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018

PROCESSO Nº: 1786/2018

OBJETO: Aquisição de Máquinas de Lavar Roupas, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes no Termo de Referência.

LOTE 01: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)

VALOR ESTIMADO: R\$ R\$131.021,10 (Cento e trinta e um mil, vinte e um reais e dez centavos)

| LICITANTE | VALOR (R\$) |
|---|-------------|
| BCC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 114.300,00 |

LOTE 02: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - Cota reservada)

VALOR ESTIMADO: R\$ R\$14.557,90 (Catorze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos)

| LICITANTE | VALOR (R\$) |
|---|-------------|
| BCC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 12.700,00 |

Data da Adjudicação e Homologação 30/08/2018

Salvador, 31 de agosto de 2018

HILAISE SANTOS DO CARMO
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**RESUMO DO CONTRATO DE Nº 012/2018**

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de uma solução para gerenciamento e automação de processos de negócios (BPMS), seguindo os padrões mundiais de BPMN (Business Process Management Suite) e gestão de documento ECM (Enterprise Content Management), no âmbito da Prefeitura Municipal de Salvador e prestação de serviço para automação

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS**RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2018

PROCESSO: Nº 2129/2018- SEMPS

OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ANTIDERRAPANTE PARA ATENDER A DEMANDA DO ABRIGO D. PEDRO II.

EMPRESA VENCEDORA: PRISMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELLI.

CNPJ: 17.878.280/0001-38

SUBAÇÃO: 255700-MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS.

Elemento de Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

Fonte 0.1.00 - TESOURO

VALOR GLOBAL DA DESPESA: R\$ 4.269,20 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, art. 24, inciso II.

PARECER: 152/2018 - RPGMS

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/09/2018

Salvador, 06 de setembro de 2018

ROSE LUZ SILVA PEREZ
Coordenadora Administrativa

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA**Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP****AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação da SUCOP - Superintendência de Obras Públicas, com base na Lei 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal 4.484/92, esta no que couber, torna público para conhecimento dos interessados, que será realizada as seguintes licitações:

Modalidade: Concorrência nº 011/2018-Processo nº 1321/2018 -Tipo: Menor Preço

Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de urbanização do Parque dos Ventos, Rua Otávio Mangabeira, Boca do Rio, no município do Salvador/BA, de acordo com o Edital e seus Anexos.

Recebimento e abertura dos envelopes: dia 22/10/2018 às 09:00 horas

Modalidade: Concorrência nº 012/2018-Processo nº 1322/2018 -Tipo: Menor Preço

Objeto: Contratação de empresas para execução das obras de requalificação urbanística da centralidade da Av. Cônego Pereira, trecho Aquidabã até os Dois Leões, no município do Salvador/BA, de acordo com o Edital e seus Anexos.

Recebimento e abertura dos envelopes: dia 23/10/2018 às 09:00 horas

Local Sessão Pública: Sala da COPEL, Av. Presidente Costa e Silva, s/nº - Dique do Tororó, Salvador/BA.

Os Editais e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados, que poderão retirar, gratuitamente, através do site www.sucop.salvador.ba.gov.br (modulo licitações) ou Sala da COPEL, sito Av. Presidente Costa e Silva, s/nº, Dique do Tororó, Salvador/BA, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, mediante protocolo de entrega (necessário fornecer um CD-R virgem ou pen drive).
Contato: (71) 3202-4339/copel.sucop@hotmail.com

Salvador, 06 de setembro de 2018

ANA LÚCIA LUZ DE SOUZA E SILVA
Presidente-COPEL.

dos processos de negócio definidos pela Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ.

A solução para gerenciamento e automação de processos de negócio - BPMS deverá compor: aquisição, instalação, configuração, atualização e suporte técnico de licença de software perpétua de ferramenta de BPMS, com transferência de conhecimento, para um número ilimitado de usuários, para automação de processos suportada por arquitetura baseada em serviços (SOA), com geração de aplicação 100% WEB, com funcionalidades para mapear, documentar, Modelar, analisar, desenhar, simular, integrar, testar, automatizar, acompanhar, gerir e publicar processos.

A prestação de serviço para automação deverá compor: serviço de mapeamento, automação, implantação e transferência de conhecimento, conforme condições e especificações contidas no termo de referência.

Processo SEFAZ/PMAT N.º:35.753/2018 / SEMGE N.º: 4258/2017
 Dotação Orçamentária:
 Unidade Orçamentária: 27.00.02 - NOF/SEFAZ;
 Subação: 111900 - Implantação de Ações e Sistemas para Modernização da Gestão Fiscal e Contábil;
 Natureza da Despesa: 44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
 Fonte de Recurso:0.1.90 - Operações de Crédito Internas;
 Fonte de Recurso: 0.1.00 - Tesouro;
 Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA;
 CNPJ.: 13.927.801/0004-91;
 Contratada: G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.
 CNPJ: 07.094.346/0001-45
 Valor Global: R\$ 4.542.156,46 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos);
 Amparo Legal: lei Municipal n.º 4.484/92, Lei Federal n.º 8.666/93;
 Data da Assinatura: 10/08/2018.

Salvador, 06 de setembro de 2018.

Assinam:

PAULO GANEM SOUTO
Secretário Municipal da Fazenda

ELMO TOLEDO LACERDA
G4F Soluções Corporativas Ltda.

RESUMO DO CONTRATO N.º 013/2018

Objeto: Prestação de serviços de manutenção do software e de atualização de versão dos softwares ArcGis;
 Processo N.º: 40.215/2018;
 Dotação Orçamentária:
 Unidade Orçamentária: 27.00.02 - NOF/SEFAZ;
 Subação: 250421.- Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação;
 Classificação da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
 Fontes: 01.00- Tesouro;
 Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA;
 CNPJ.: 13.927.801/0004-91;
 Contratada: IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ:67.393.181/0001-34;
 Valor Global: R\$ 250.003,91 (duzentos e cinquenta mil, três reais e noventa e um centavos);
 Amparo Legal: Art. 25, inciso I da Lei Federal 8.666/93;
 Data da Assinatura:30/08/2018.

Salvador, 05 de setembro de 2018.

Assinam:

WALTER CAIRO DE OLIVEIRA FILHO
Subsecretário da Fazenda

ANA CLÁUDIA FAGUNDES BRUM
Imagem Geosistemas e Comércio LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 655/2018

PROCESSO: 3797/2013.
 CONTRATO n.º 088/2015.
 OBJETO: descentralização do pagamento.
 LEI FEDERAL N.º 8.666/93.
 LEI MUNICIPAL N.º 4.484/92.
 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2014 de 06/12/2014.
 CONTRATADA: AGOGÔ MARKETING PROMOCIONAL LTDA.
 DATA DE ASSINATURA: 05 de setembro de 2018

| ÓRGÃO/ENTIDADE | SUBAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE | VALOR ESTIMADO (R\$) |
|----------------|---------|---------------------|--------|----------------------|
| SALTUR | 101600 | 3.3.90.30 | 0.1.00 | 750.000,00 |
| | 230600 | 3.3.90.39 | | |

Salvador, 06 de setembro de 2018

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 639/2018

PROCESSO n.º 2756/2018
 CONTRATO n.º:087/2014.
 OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.
 AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Municipal n.º 4.484/92
 CONTRATADA: CONSÓRCIO OI PMS LDN LDI PE N 093/2014
 DATA DE ASSINATURA: 24 de agosto de 2018.

| UNIDADE | SUBAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE | VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$) |
|------------|---------|---------------------|--------|-----------------------------|
| ARSAL | 250118 | 33.90.39 | 0.1.00 | 300,00 |
| CASA CIVIL | 250100 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 700,00 |
| CODESAL | 250134 | 33.90.39 | 0.1.00 | 3.500,00 |
| COGEL | 250102 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 500,00 |
| DESAL | 250104 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 2.870,00 |
| FCM | 250111 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 550,00 |
| FGM | 250133 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 250,00 |
| | | | 0.1.10 | |

| UNIDADE | SUBAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE | VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$) |
|---------------|---------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| FMLF | 250124 | 3.3.90.39 | 0.1.00 0.2.50 | 700,00 |
| GABP | 250127 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 13.437,20 |
| GABVP | 250129 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 400,00 |
| GCM | 250115 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 3.500,00 |
| LIMPURB | 250110 | 3.3.90.39 | 0.1.00 0.2.50 | 3.308,88 |
| PGMS | 250114 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 500,00 |
| SALTUR | 250121 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 2.000,00 |
| SECIS | 250105 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 1.400,00 |
| SECULT | 250131 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 982,58 |
| SECOM | 20015 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 2.500,00 |
| SEMTEL | 250113 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 1.000,00 |
| | 232400 | | 0.1.24 | |
| | 232500 | | | |
| SEFAZ | 250108 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 1.800,00 |
| SEMAN | 250103 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 3.026,14 |
| FUMPRES/SEMGE | 257700 | 33.90.39 | 0.2.03 | 500,00 |
| SEMGE | 250136 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 6.000,00 |
| SEMOB | 250122 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 2.300,00 |
| SEMOP | 250128 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 5.690,40 |
| SEMPs | 250119 | 33.90.39 | 0.1.00 | 2.500,00 |
| SEMUR | 250107 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 3.000,00 |
| SEINFRA | 250125 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 1.700,00 |
| SMED | 250117 | 3.3.90.39 | 0.1.01 | 6.500,00 |
| | 251900 | | 0.2.04 | |
| | | | 0.2.19 | |
| SMS | 249300 | 3.3.90.39 | 0.1.02 0.2.14 | 13.409,88 |
| SPMJ | 250116 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 5.000,00 |
| SEDUR | 250132 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 6.200,00 |
| SUCOP | 250130 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 2.000,00 |
| TRANSALVADOR | 250123 | 3.3.90.39 | 0.2.50 0.1.00 | 2.856,94 |

Salvador, 06 de setembro de 2018.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 606/2018

PROCESSO: 3383/2018.
 CONTRATO n.º 072/2015.
 OBJETO: Com vistas à Descentralização do pagamento.
 LEI FEDERAL: n.º 8.666/93.
 LEI MUNICIPAL: 4.484/92.
 PREGÃO ELETRÔNICO n.º 39/2014 de 16/04/2014.
 CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA
 DATA DE ASSINATURA: 06 de setembro de 2018.

| ÓRGÃO/ENTIDADE | SUBAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE | VALOR MENSAL (R\$) |
|----------------|---------|---------------------|--------|--------------------|
| SPMJ | 250116 | 3.3.90.39 | 0.1.00 | 2.859,26 |

Salvador, 06 de setembro de 2018.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 625/2018

PROCESSO N.º 1282/2018.
 CONTRATO N.º 60/2016.
 OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
 AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Municipal n.º 4.484/92.
 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE: n.º 185/2015.
 CONTRATADA: PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE A INCÊNDIO LTDA.
 DATA DE ASSINATURA: 06 de setembro de 2018.

| ÓRGÃO | SUBAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE | VALOR GLOBAL (R\$) |
|---------|---------|---------------------|--------|--------------------|
| SEINFRA | 250125 | 33.90.39 | 0.1.00 | 623,35 |

Salvador, 06 de setembro de 2018.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 637/2018

PROCESSO n.º: 1832/2018
 CONTRATO n.º 090/2014.
 OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.
 AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Municipal n.º 4.484/92.
 CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A.

DATA DE ASSINATURA: 24 de agosto de 2018.

| ÓRGÃO | SUBAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE | VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$) |
|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CODESAL | 250134 | 33.90.39 | 0.1.00 | 800,00 |
| DESAL | 250104 | 33.90.39 | 0.1.00 | 767,12 |
| FCM | 250111 | 33.90.39 | 0.1.00 | 7.432,88 |
| FGM | 250133 | 33.90.39 | 0.1.00 0.1.10 | 1.387,94 |
| FMLF | 250124 | 33.90.39 | 0.1.00 0.2.50 | 767,12 |
| GABP | 250127 | 33.90.39 | 0.1.00 | 46.730,69 |
| GABVP | 250129 | 33.90.39 | 0.1.00 | 767,12 |
| GCM | 250115 | 33.90.39 | 0.1.00 | 2.954,03 |
| LIMPURB | 250110 | 33.90.39 | 0.1.00 0.2.50 | 4.195,67 |
| PGMS | 250114 | 33.90.39 | 0.1.00 | 1.534,24 |
| SALTUR | 250121 | 33.90.39 | 0.1.00 | 2.155,06 |
| SECIS | 250105 | 33.90.39 | 0.1.00 | 3.782,64 |
| SECULT | 250131 | 33.90.39 | 0.1.00 | 3.934,84 |
| SEMTEL | 250113 232400 232500 | 33.90.39 | 0.1.00 0.1.24 | 3.742,45 |
| SEFAZ | 250108 | 33.90.39 | 0.1.00 | 9.287,34 |
| SEMAN | 250103 | 33.90.39 | 0.1.00 | 2.603,10 |
| FUMPRES/ SEMGE | 257700 | 33.90.39 | 0.1.00 0.2.03 | 1.747,93 |
| SEMGE | 250136 | 33.90.39 | 0.1.00 | 55.644,58 |
| SEMOB | 250122 | 33.90.39 | 0.1.00 | 2.155,06 |
| SEMOP | 250128 | 33.90.39 | 0.1.00 | 20.899,53 |
| SEMPs/FMAS | 255700 250120 | 33.90.39 | 0.1.00 0.2.28 0.2.29 | 43.558,43 |
| SEMUR | 250107 | 33.90.39 | 0.1.00 | 3.282,17 |
| SMED | 250117 251900 | 33.90.39 | 0.1.00 0.2.04 0.2.19 | 357.334,85 |
| SMS | 249300 | 33.90.39 | 0.2.14 0.1.02 | 145.971,69 |
| SPMJ | 250116 | 33.90.39 | 0.1.00 | 2.274,88 |
| SEDUR | 250132 | 33.90.39 | 0.1.00 | 1.747,93 |
| SUCOP | 250130 | 33.90.39 | 0.1.00 | 2.301,36 |
| TRANSALVADOR | 250123 | 33.90.39 | 0.2.50 0.1.00 | 8.072,10 |

Salvador, 06 de setembro de 2018.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE**RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2014**PROCESSO:2756/2018.
CONTRATO: n.º:087/2014

OBJETO: Acordam as partes em **prorrogar por mais 12 (doze) meses**, conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, o prazo da prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP para 2.350 (dois mil trezentos e cinquenta) linhas (chips), para tráfego de chamadas telefônicas locais (VC1), incluindo ligações de Longa Distância Nacional e Internacional (VC2 e VC3), com o fornecimento da mesma quantidade de aparelhos celulares digitais, novos e de primeiro uso, que operem em "roaming" nacional e internacional em modo digital, bem como a prestação do Serviço de Acesso Móvel à Internet em banda larga, com o fornecimento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) aparelhos MINI-MODEM tipo USB com seus respectivos chips, 40 (quarenta) TABLETS acompanhados de chips e prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP para 300 (trezentas) LINHAS, para tráfego de chamadas telefônicas intragrupo locais (VC1), incluindo ligações de Longa Distância Nacional (VC2 e VC3), apenas os chips GSM, sem os respectivos aparelhos, para uso em interfaces GSM de centrais PABX (LOTE 01), ficando o valor anual estimado **R\$1.963.574,40 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)**, conforme Parecer Jurídico constante nos autos do Processo Administrativo nº 2756/2018, tendo seu início em 26/08/2018 e término em 25/08/2019. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92. CONTRATADA: CONSÓRCIO OI PMS LDN PE N 093/2014 CNPJ/MF sob n.º: 76.535.764/0001-43 VALOR GLOBAL: **R\$1.963.574,40 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)** DATA DE ASSINATURA: 24 de agosto de 2018.

| UNIDADE | SUBAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE |
|------------|---------|---------------------|------------------|
| ARSAL | 250118 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| CASA CIVIL | 250100 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| CODESAL | 250134 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| COGEL | 250102 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| DESAL | 250104 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| FCM | 250111 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| FGM | 250133 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| FMLF | 250124 | 33.90.39 | 0.1.00 0.2.50 |

| UNIDADE | SUBAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE |
|---------------|------------------|---------------------|------------------|
| GABP | 250127 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| GABVP | 250129 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| GCM | 250115 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| LIMPURB | 250110 | 33.90.39 | 0.1.00 0.2.50 |
| PGMS | 250114 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SALTUR | 250121 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SECIS | 250105 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SECULT | 250131 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SECOM | 20015 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SEMTEL | 250113 232500 | 33.90.39 | 0.1.00 0.1.24 |
| SEFAZ | 250108 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SEMAN | 250103 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| FUMPRES/SEMGE | 257700 | 33.90.39 | 0.2.03 |
| SEMGE | 250136 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SEMOB | 250122 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SEMOP | 250128 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SEMPs | 250119 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SEMUR | 250107 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SEINFRA | 250125 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SMED | 250117 | 33.90.39 | 0.2.19 |
| SMS | 249300 | 33.90.39 | 0.2.14 |
| SPMJ | 250116 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SEDUR | 250132 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SUCOP | 250130 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| TRANSALVADOR | 250123 | 33.90.39 | 0.2.50 0.1.00 |

Salvador, 06 de setembro de 2018

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE**RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2015**PROCESSO n.º. 3383/2018.
CONTRATO n.º. 072/2015.

OBJETO: O presente aditivo tem por finalidade o **acréscimo** do contrato 072/2015, impactando em 22,22925199% no valor total do contrato, que corresponde a R\$ 12.480,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta reais), alterando assim o valor mensal do contrato de R\$ 2.339,26 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos), para R\$ 2.859,26 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos) e o valor global do contrato, de R\$ 56.142,24 (cinquenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), para R\$ 68.622,24 (sessenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos).
LEI FEDERAL: n.º 8.666/93.
LEI MUNICIPAL: n.º 4.484/92.
CONTRATADA: COMTECH INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/MF sob n.º 00.895.371/0001-89
DATA DE ASSINATURA: 06 de setembro de 2018
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| ÓRGÃO/ENTIDADE | SUBAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE | VALOR MENSAL (R\$) |
|----------------|---------|---------------------|--------|--------------------|
| SPMJ | 250116 | 33.90.39 | 0.1.00 | 2.859,26 |

Salvador, 06 de setembro de 2018.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE**RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 60/2016**PROCESSO N.º 1282/2018.
CONTRATO N.º 60/2016.

OBJETO: Acordam as partes em **prorrogar por mais 12 (doze) meses**, conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, o prazo da prestação de serviço de manutenção em extintores de incêndio com o fornecimento de mão de obra, material, ferramentas e a substituição de peças, tendo seu início em 06/09/2018 e término em 05/09/2019. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92. CONTRATADA: PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE A INCÊNDIO LTDA. CNPJ/MF sob n.º 02.545.164/0001-20. VALOR GLOBAL: R\$ 623,35 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos). DATA DE ASSINATURA: 06 de setembro de 2018. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| ÓRGÃO/ENTIDADE | SUBAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE |
|----------------|---------|---------------------|--------|
| SEINFRA | 250125 | 33.90.39 | 0.1.00 |

Salvador, 06 de setembro de 2018.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2014

PROCESSO:1832/2018.

CONTRATO: nº:090/2014

OBJETO: Acordam as partes em prorrogar por mais 12 (doze) meses, conforme art. 57, inciso II da lei 8.666/93, o prazo da prestação de **serviço de comunicação de dados, objetivando a interligação das redes locais de computadores das Unidades da Prefeitura Municipal de Salvador à rede local da COGEL - Companhia de Governança Eletrônica**, conforme Parecer Jurídico constante nos autos do Processo Administrativo nº 1832/2018, tendo seu início em **26/08/2018** e término em **25/08/2019**.

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

CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/MF sob nº: 33.000.118/0001-79

VALOR GLOBAL: **R\$ 9.127.185,84** (nove milhões, cento e vinte e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

DATA DE ASSINATURA: 24 de agosto de 2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| ÓRGÃO | SUBAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE |
|---------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| CODESAL | 250134 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| DESAL | 250104 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| FCM | 250111 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| FGM | 250133 | 33.90.39 | 0.1.00 0.1.10 |
| FMLF | 250124 | 33.90.39 | 0.1.00 0.2.50 |
| GABP | 250127 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| GABVP | 250129 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| GCM | 250115 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| LIMPURB | 250110 | 33.90.39 | 0.1.00 0.2.50 |
| PGMS | 250114 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SALTUR | 250121 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SECIS | 250105 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SECULT | 250131 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SEMTEL | 250113 232400 232500 | 33.90.39 | 0.1.00 0.1.24 |
| SEFAZ | 250108 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SEMAN | 250103 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| FUMPRES/SEMGE | 257700 | 33.90.39 | 0.1.00 0.2.03 |
| SEMGE | 250136 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SEMOB | 250122 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SEMOP | 250128 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SEMPs/FMAS | 255700 250120 | 33.90.39 | 0.1.00 0.2.28 0.2.29 |
| SEMUR | 250107 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SMED | 250117 251900 | 33.90.39 | 0.1.00 0.2.04 0.2.19 |
| SMS | 249300 | 33.90.39 | 0.2.14 0.1.02 |
| SPMJ | 250116 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SEDUR | 250132 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| SUCOP | 250130 | 33.90.39 | 0.1.00 |
| TRANSALVADOR | 250123 | 33.90.39 | 0.2.50 0.1.00 |

Salvador, 06 de setembro de 2018.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 068/2017

PROCESSO: 4298/2016

OBJETO: Registro de Preços de artigos de escritório.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 317/2018

CONTRATADO: LM PAPELARIA COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 22.328.726/0001-90

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 |

| ÓRGÃO/ENTIDADE | PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE |
|----------------|--|---------------------|--------------------------------------|
| FGM | 13.122.0015.200136 13.392.0008.128601 13.392.0022.129101 13.392.0022.129301 13.392.0008.228701 13.392.0008.228801 13.392.0008.228901 13.392.0022.229401 13.392.0022.229501 13.392.0022.229601 | 3.3.90.30 | 0.1.00 0.1.10 0.2.51 |
| 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 |
| GABVP | 04.122.0015.200103 04.122.0033.217900 04.126.0015.250402 | 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 |
| PGMS | 04.122.0015.200104 | 3.3.90.30 | 0.1.00 |
| SEDUR | 15.122.0015.200155 23.334.0007.226302 04.126.0015.250440 | 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 |
| SEFAZ | 04.122.0015.200106 04.126.0015.250403 | 3.3.90.30 | 0.1.00 |
| SEINFRA | 16.122.0015.200158 | 3.3.90.30 | 0.1.00 |
| SEMAN | 22.122.0015.200147 22.451.0004.100101 15.451.0018.128301 15.451.0018.135700 22.451.0018.202801 22.451.0018.202901 22.451.0018.203001 22.451.0018.203301 22.451.0018.221.701 15.512.0018.227901 | 3.3.90.30 | 0.1.00 |
| SEMGE | 04.122.0015.200112 | 3.3.90.30 | 0.1.00 |
| 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 |
| 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 |



| ÓRGÃO/ENTIDADE | PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| SMED | 12.122.0015.200121 | 3.3.90.30 | 0.1.01 |
| | 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 | | |
| SMS | 10.122.0015.200107 | 3.3.90.30 | 0.1.02 |
| | 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 | | | |
| SPMJ | 14.122.0015.200154 | 3.3.90.30 | 0.1.00 |
| | 14.244.0014.101101 | | |
| | 14.244.0014.201501 | | |
| | 14.244.0014.235501 | | |
| SUCOP | 15.122.0015.200159 | 3.3.90.30 | 0.1.00 0.2.50 |
| TRANSALVADOR | 26.122.0015.200140 | 3.3.90.30 | 0.1.00 |
| | 26.451.0004.101401 | | |
| | 26.453.0021.205101 | | |
| | 26.453.0021.205201 | | |
| | 26.453.0021.205301 | | 0.2.50 |

DATA DA ASSINATURA: 06 de setembro de 2018.

ASSINAM:

ISABELA L. M. CABRAL

SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO

MILENE CRISTINA SANTOS OLIVEIRA

LM PAPELARIA COMÉRCIO LTDA - ME

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UM | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|---|----|----------------------|
| 01 | 200001007 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR AZUL MARINHO, TAMANHO: 220 X 330MM, ESPESSURA 0,30 MM. | UN | 0,30 |
| 02 | 200001008 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR BRANCA, TAMANHO: 220 X 330MM, ESPESSURA 0,30 MM. | UN | 0,30 |
| 03 | 200001009 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR AZUL TRANSPARENTE, TAMANHO: 210 X 297MM, ESPESSURA 0,30 MM | UN | 0,30 |
| 04 | 200001010 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR CRISTAL TRANSPARENTE, TAMANHO: 210 X 297MM, ESPESSURA 0,30 MM. | UN | 0,30 |
| 05 | 200001013 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, INCOLOR FOSCO, TAMANHO: 210 X 297MM, ESPESSURA 0,30 MM. | UN | 0,30 |
| 06 | 200001014 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, INCOLOR FOSCO, TAMANHO: 220 X 330MM, ESPESSURA 0,30 MM. | UN | 0,30 |
| 07 | 200001015 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR PRETA FOSCA, TAMANHO: 220 X 330MM, ESPESSURA 0,30 MM. | UN | 0,30 |
| 08 | 200001016 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR VERDE, TAMANHO: 220 X 330MM, ESPESSURA 0,30 MM. | UN | 0,29 |
| 09 | 200001017 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR VERDE FOSCO TRANSPARENTE, TAMANHO: 220 X 330MM, ESPESSURA 0,30 MM. | UN | 0,30 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UM | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|---|----|----------------------|
| 10 | 200001018 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PLÁSTICO, COR VINHO FOSCO, TAMANHO: 220 X 330MM, ESPESSURA 0,30 MM. | UN | 0,28 |
| 11 | 200000110 | ALMOFADA, PARA CARIMBO, MATERIAL DA ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, ENTINTADA NA COR AZUL, ESTOJO PLÁSTICO, DIMENSÕES: 70 X 110MM. | UN | 2,50 |
| 12 | 200000111 | ALMOFADA, PARA CARIMBO, MATERIAL DA ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, ENTINTADA NA COR PRETA, ESTOJO PLÁSTICO, DIMENSÕES: 70 X 110MM. | UN | 2,50 |
| 13 | 200000112 | ALMOFADA, PARA CARIMBO, MATERIAL DA ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, ENTINTADA NA COR VERMELHA, ESTOJO PLÁSTICO, DIMENSÕES: 70 X 110MM. | UN | 2,50 |
| 14 | 200001065 | CARTOLINA, FOLHA, COR AMARELA, GRAMATURA 150KG/M², 500 X 660MM. | FL | 0,68 |
| 15 | 200001066 | CARTOLINA, FOLHA, COR AZUL, GRAMATURA 150KG/M², 500 X 660MM. | FL | 0,68 |
| 16 | 200001067 | CARTOLINA, FOLHA, COR BRANCA, GRAMATURA 150KG/M², 500 X 660MM. | FL | 0,68 |
| 17 | 200001068 | CARTOLINA, FOLHA, COR ROSA, GRAMATURA 150G/M², 500 X 660MM. | FL | 0,68 |
| 18 | 200001069 | CARTOLINA COR AMARELA, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM. | FL | 0,68 |
| 19 | 200001070 | CARTOLINA COR AMARELA, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM. | FL | 0,68 |
| 20 | 200001071 | CARTOLINA COR AZUL, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM. | FL | 0,68 |
| 21 | 200001072 | CARTOLINA COR BRANCA, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM. | FL | 0,68 |
| 22 | 200001073 | CARTOLINA DUPLEX, COR PRETA, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM. | FL | 0,68 |
| 23 | 200001074 | CARTOLINA DUPLEX, COR VERDE, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM. | FL | 0,68 |
| 24 | 200001075 | CARTOLINA DUPLEX, COR VERMELHA, GRAMATURA: 180G/M², DIMENSÕES: 550 X 730MM. | FL | 0,68 |
| 25 | 200001812 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 17MM, CAPACIDADE APROXIMADA 100 FOLHAS DE 75G/M². | UN | 0,15 |
| 26 | 200001814 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 25MM, CAPACIDADE APROXIMADA 160 FOLHAS DE 75G/M². | UN | 0,34 |
| 27 | 200001819 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 33MM, CAPACIDADE APROXIMADA 250 FOLHAS DE 75G/M². | UN | 0,59 |
| 28 | 200001820 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 07MM, CAPACIDADE APROXIMADA 25 FOLHAS DE 75G/M². | UN | 0,10 |
| 29 | 200001823 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 50MM, CAPACIDADE APROXIMADA 450 FOLHAS DE 75G/M². | UN | 1,46 |
| 30 | 200001825 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 12MM, CAPACIDADE APROXIMADA 70 FOLHAS DE 75G/M². | UN | 0,12 |
| 31 | 200001826 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COR PRETA, 14MM, CAPACIDADE APROXIMADA 85 FOLHAS DE 75G/M². | UN | 0,10 |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UM | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|---|----|----------------------|
| 32 | 200001828 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, EM PVC TRANSPARENTE, 12MM, CAPACIDADE APROXIMADA 70 FOLHAS, 75G/M². | UN | 0,13 |
| 33 | 200001852 | ESTILETE, LÂMINA DE AÇO RENOVÁVEL, SECCIONADA, DISPOSITIVO DE TRAVA NA POSIÇÃO ESCOLHIDA, CORPO EM POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE CHAPA DE AÇO TRATADA, 9,0MM. | UN | 1,00 |
| 34 | 200002599 | LÂMINA ESTILETE, EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, AFIADA, SECCIONADA, LARGURA 9,0MM. | UN | 0,56 |
| 35 | 200002914 | MEXEDOR PARA CAFÉ, EM POLIESTIRENO CRISTAL TRANSPARENTE, INJETADO, NÃO RECICLADO, 100% ATÓXICO, LARGURA 0,1MM, COMPRIMENTO 90MM, EMBALAGEM PACOTE COM 500 UNIDADES. | PC | 2,00 |
| 36 | 200003393 | PORTA CARIMBO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM CAPACIDADE PARA 10 CARIMBOS. | UN | 10,00 |
| 37 | 200003624 | SACO PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, COM QUATRO FUIOS, ESPESSURA 0,12 A 0,15MM, TAMANHO OFÍCIO, 240 X 330MM APROXIMADAMENTE. | UN | 0,23 |
| 38 | 200004479 | CORDÃO PARA CRACHÁ, 100% POLIÉSTER, COM TERMINAL DE SOLDA E PRESILHA (PRENDEDOR TIPO JACARÉ) EM METAL NIQUELADO, PERSONALIZADO FRENTE E VERSO EM SERIGRAFIA COM 01 COR IMPRESSA, COR A DEFINIR PELO ÓRGÃO SOLICITANTE, DIMENSÕES: LARGURA DE 10 A 12MM E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 800MM. | UN | 1,92 |
| 39 | 200005429 | LÂMINA ESTILETE, EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, AFIADA E SECCIONADA, LARGURA 18MM. | UN | 0,84 |
| 40 | 200007709 | CARTÃO, EM PVC, BRANCO, MEDINDO 86 X 54 MM, ESPESSURA 0,76MM, SEM TARJA PARA CÓDIGO DE BARRAS E LEITOR MAGNÉTICO, PARA IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO QUATRO CORES. | UN | 0,67 |
| 41 | 200008828 | BARBANTE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE SISAL TORCIDO, FIO 500/1, DIÂMETRO 1,6 MM. EMBALAGEM: ROLO COM 100M, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. | RL | 2,00 |

Salvador, 06 de setembro de 2018.

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 141/2017

PROCESSO: 1688/2017

OBJETO: Registro de Preços de sacos para lixo

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 321/2018

CONTRATADO: HESAL PLÁSTICOS LTDA - ME

CNPJ: 10.889.506/0001-57

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 |
|------------|--|---------------------|--------|
| ARSAL | 04.122.0016.250118 | 33.90.30 | 0.1.00 |
| 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 |

| ÓRGÃO | PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE |
|-----------|--|---------------------|----------------------------|
| 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 |
| EGM/SEMGE | 04.122.0016.257200 | 33.90.30 | 0.1.00 |
| 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 |
| GABVP | 04.122.0016.250129 04.126.0016.250417 | 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 |
| PGMS | 04.122.0016.250114 04.129.0015.117600 | 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 |
| SECIS | 18.122.0016.250105 18.541.0012.106100 18.541.0012.115400 18.542.0012.115500 18.541.0012.135300 18.541.0012.135400 18.541.0012.135500 18.541.0016.253400 18.542.0016.253500 | 33.90.30 | 0.1.00 |
| SECOM | 24.122.0016.250112 24.126.0016.250401 | 33.90.30 | 0.1.00 |
| SECULT | 23.122.0016.250131 23.695.0008.140000 23.695.0008.140200 23.695.0008.239900 23.695.0008.240400 23.126.0016.250420 | 33.90.30 | 0.1.00 |
| SEDUR | 15.122.0016.250132 15.126.0016.250422 | 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 |
| SEFAZ | 04.122.0016.250108 04.129.0015.111800 04.126.0016.250421 | 33.90.30 | 0.1.00 |
| SEINFRA | 16.122.0016.250125 15.451.0010.113700 | 33.90.30 | 0.1.00 0.1.91 |



| ÓRGÃO | PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE |
|-------|--|---------------------|--|
| 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 |
| 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 |

| ÓRGÃO | PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE |
|--------------|--|---------------------|----------------------------|
| 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 |
| SUCOP | 15.122.0016.250130 | 33.90.30 | 0.1.00 |
| 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 |

DATA DA ASSINATURA: 06 de setembro de 2018

ASSINAM:

ISABELA L. M. CABRAL
SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃOÁLAMO CRUZ CABRAL
HESAL PLÁSTICOS LTDA - ME

| ITEM | MATERIAL | U.M. | VALOR UNITÁRIO |
|------|--|------|----------------|
| 01 | 200014669 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 300 X 500 MM. | PC | 11,39 |
| 02 | 200016340 - SACO PLÁSTICO POLIETILENO VIRGEM 500X600. | PC | 126,04 |
| 03 | 200016341 - SACO PLÁSTICO POLIETILENO VIRGEM 600X800. | PC | 201,67 |
| 04 | 200016342 - SACO PLÁSTICO POLIETILENO VIRGEM 900X1200. | PC | 453,74 |

Salvador, 06 de setembro de 2018

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED****RESUMO DE CONTRATO Nº 021/2018**

CONTRATANTE: PMS/SMED

CNPJ: 13.927.801/0006-53

CONTRATADA: Global Editora e Distribuidora Ltda

CNPJ: 43.825.736/0001-01

MODALIDADE: Inexigibilidade Licitação nº 15/2018

PROCESSO Nº: 3379/2018

OBJETO: Aquisição dos materiais didáticos dos Programas Se liga e Acelera Brasil.

VALOR: R\$ 914.430,20 (novecentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta reais e vinte centavos).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 12.361.0001.103800, 12.361.0016.239800 e 12.361.0016.251900, Natureza da Despesa: 33.90.30 e Fontes: 0.1.01, 0.2.04, 0.2.19 e 0.1.91.

DATA DE ASSINATURA: 03 de setembro de 2018

ASSINAM:

RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA
Secretaria Municipal da Educação - SMEDLUIZ ALVES JÚNIOR
Global Editora e Distribuidora Ltda