

gola polo masculina tam G (37 un), Camisa gola polo masculina tam GG (21 un), Camisa gola polo feminina tam P (26 un), Camisa gola polo tam EXG (10 un)  
Valor total: R\$ 2.276,22 (Dois mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos)  
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 234900  
Elemento de despesas: 3.3.90.3026 fonte de recurso: OUTRAS FONTES

Amparo legal: Lei Federal n.º 8.666/93, Municipal n.º 4.484/92 e Decreto Municipal n.º 10.267/93

Data da assinatura: 26/02/2024.

Salvador, 26 de fevereiro de 2024.

**EDUARDO MÁRIO ARAÚJO ANDRADE**  
Coordenador Administrativo

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2024002613

Processo: 25921/2024

Contratada: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

CNPJ n.º 01.590.728/0004-26.

Objeto: Televisor smart TV LED 4K 50" (1 un)

Valor total: R\$ 2.457,14 (Dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos)

Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.2501

Elemento de despesas: 449052 fonte de recurso: TESOURO

Amparo legal: Lei Federal n.º 8.666/93, Municipal n.º 4.484/92 e Decreto Municipal n.º 10.267/93

Data da assinatura: 26/02/2024.

Salvador, 26 de fevereiro de 2024.

**EDUARDO MÁRIO ARAÚJO ANDRADE**  
Coordenador Administrativo

### RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 236/2024

PROCESSO N.º 193948/2022.

CONTRATO N.º 020/2023

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

LEI FEDERAL N.º 8.666/93

LEI MUNICIPAL N.º 4.484/92

CONCORRÊNCIA: N.º 001/2023

CONTRATADA: AGOGÔ MARKETING PROMOCIONAL LTDA.

CNPJ/MF sob n.º 07.692.000/0001-49.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SMED	233100 233300	33.90.39	1.500.1	1.092.089,59
SECULT	126700	33.90.39	1.500.1	1.202.645,22
SECOM	250112	33.90.39	1.500.1	300.000,00
SEMPRE	250119	33.90.39	1.500.1	600.000,00
SEINFRA	250125	33.90.39	1.500.1	100.000,00
CODESAL	250134	33.90.39	1.500.1	13.313,70
SEMDEC	250113	33.90.39	1.500.1	97.828,20
SPMJ	250116	33.90.39	1.500.1	94.336,58
SEMOP	250128	33.90.39	1.500.1	381.569,72
TRANSALVADOR	250123	33.90.39	1.501.1	100.000,00
SEMGE/FUMPRES FIN	234900	33.90.39	1.802.3	300.000,00
FGM	118000	33.90.39	1.501.1	583.009,91
SEMGE	250136	33.90.39	1.500.1	69.000,00
SEDUR	250132	33.90.39	1.500.1	200.000,00
CASA CIVIL	250100	33.90.39	1.500.1	126.376,88
SEMIT	250139	33.90.39	1.500.1	80.000,00
SEMOP/FUNCIP	207000 206900	33.90.39	1.751.1	6.000.054,86
SEGOV	232700	33.90.39	1.500.1	100.000,00
SEMAN	250103	33.90.39	1.500.1	30.000,00
SEMOB	250122	33.90.39	1.500.1	149.134,16

Salvador, 26 de fevereiro de 2024.

**RODRIGO SANTOS ALVES**  
Secretário Municipal de Gestão

### RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 238/2024

PROCESSO N.º 193948/2022.

CONTRATO N.º 020/2023

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

LEI FEDERAL N.º 8.666/93

LEI MUNICIPAL N.º 4.484/92

CONCORRÊNCIA: N.º 001/2023

CONTRATADA: AGOGÔ MARKETING PROMOCIONAL LTDA.

CNPJ/MF sob n.º 07.692.000/0001-49.

DATA DE ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEMOB	250122	33.90.39	1.500.1	190.000,00
SUCOP	250130	33.90.39	1.500.1	15.767,66
SMS	232300	33.90.39	1.500.1	1.791.901,54

Salvador, 26 de fevereiro de 2024.

**RODRIGO SANTOS ALVES**  
Secretário Municipal de Gestão

### RESUMO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 013/2024

PROCESSO: 170716/2023.

CONTRATO: 013/2024.

OBJETO: Contrato de Locação do imóvel urbano não residencial situado à Rua Doutor Almeida, n.º 161, loja térreo - Periperi.

LOCADOR: Janilton Carmo Santana.

CPF: 856.609.905-25.

LOCADORA: Elieci do Coni Carmo.

CPF: 131.221.265-91.

VALOR MENSAL: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês.

PRAZO DA VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos, contados a partir da assinatura do Contrato.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Federal n.º 8.245/91.

DATA ASSINATURA: 26/02/2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEMPRE	08.306.0014.231900 08.306.0003.205800	33.90.36	1.500.1 1.501.1 2.500.1 2.501.1 1.754.1 2.754.1	20.000,00

Salvador, 26 de fevereiro de 2024

**RODRIGO SANTOS ALVES**  
Secretário/SEMGE

### RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 194/2023

PROCESSO: 171255/2023

OBJETO: Registro de Preços de Mat. Limpeza/Utensilios.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 46/2024

CONTRATADO: AIR COMERCIAL LTDA.

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
CODESAL
FCM
FGM
FMLF
GCM
PGMS
SECS
SECOM
SEDUR
SEFAZ

ÓRGÃO/ENTIDADE
SEGOV
SEINFRA
SEMAN
SEMDEC
SEMGE
SEMIT
SEMOB
SEMOP
SEMPRE
SEMUR
SUCOP
SMED
SMS
SPMJ
TRANSAL

DATA DA ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2024

ASSINAM:

**RODRIGO SANTOS ALVES**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

**LENILSO LUIS DA SILVA**  
REDNOV FERRAMENTAS LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
1	200003008	PA P/ LIXO CHAPA GALVANIZADA CABO MADEIRA 1000MM	UN	6,29
2	200003583	PA P/ LIXO C/ TAMPA PROLIPOPILENO E CABO MADEIRA PLASTIFICADO	UN	3,00
3	200003584	RODO P/ LIMPEZA ALUMINIO P/ PISO 400MM	UN	23,00
4	200003585	RODO P/ LIMPEZA MADEIRA P/ PISO 300MM	UN	8,00
5	200003586	RODO P/ LIMPEZA MADEIRA P/ PISO 400MM	UN	8,00
6	200004093	VASSOURA FIBRA SISAL P/ VASCULHAR TETO E PAREDE	UN	17,00
7	200004094	VASSOURA NYLON CABO MADEIRA BASE RETANGULAR 270MM	UN	8,00
8	200004095	VASSOURA PELO SINTETICO BASE CILINDRICA CABO MADEIRA 270MM	UN	10,70
9	200004096	VASSOURA PELO SINTETICO RETANGULAR BASE/CABO MADEIRA	UN	11,90
10	200004097	VASSOURA PIAÇAÇA BASE RETANGULAR 28 FUROS	UN	10,20
11	200004099	VASSOURA PIAÇAÇA BASE RETANGULAR 42 FUROS	UN	18,00
12	200004102	VASSOURINHA PIAÇAÇA CABO PLASTICO	UN	2,50
13	200005117	VASSOURA AÇO P/ JARDINAGEM 1200MM	UN	40,00
14	200005655	RODO P/ LIMPEZA P/ VIDRAÇAS 350MM	UN	70,00
15	200008147	PA P/ LIXO CHAPA GALVANIZADA CABO MADEIRA 1000MM	UN	10,13
16	200011922	PA P/ LIXO C/ TAMPA PROLIPOPILENO E CABO MADEIRA PLASTIFICADO	UN	51,00
17	200017044	VASSOURA GARI CEPÁ POLIPROPILENO 40CM	UN	19,00
18	200017045	VASSOURA GARI CEPÁ POLIPROPILENO 30CM	UN	21,00
19	200018565	VASSOURINHA NYLON CABO PLASTICO	UN	2,00
20	200018566	VASSOURA PELO SINTETICO BASE RETANGULAR CABO METAL PLASTIFICADO	UN	11,37

Salvador, 26 de fevereiro de 2024

**IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA**  
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**

PREGÃO ELETRÔNICO: 194/2023

PROCESSO: 171255/2023

OBJETO: Registro de Preços de Mat. Limpeza/Utensílios.

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 47/2024

CONTRATADO: C&X Empreendimentos LTDA.

CNPJ: 51.492.862/0001-10

**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
CODESAL
FCM
FGM
FMLF
GCM
PGMS
SECIS
SECOM
SEDUR
SEFAZ
SEGOV
SEINFRA
SEMAN
SEMDEC
SEMGE
SEMIT
SEMOB
SEMOP
SEMPRE
SEMUR
SUCOP
SMED
SMS
SPMJ
TRANSAL

DATA DA ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2024

ASSINAM:

**RODRIGO SANTOS ALVES**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

**LENILSO LUIS DA SILVA**  
REDNOV FERRAMENTAS LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
1	200003008	PA P/ LIXO CHAPA GALVANIZADA CABO MADEIRA 1000MM	UN	5,83
2	200003584	RODO P/ LIMPEZA ALUMINIO P/ PISO 400MM	UN	30,89
3	200003585	RODO P/ LIMPEZA MADEIRA P/ PISO 300MM	UN	7,95
4	200003586	RODO P/ LIMPEZA MADEIRA P/ PISO 400MM	UN	9,43
5	200004093	VASSOURA FIBRA SISAL P/ VASCULHAR TETO E PAREDE	UN	27,53
6	200004094	VASSOURA NYLON CABO MADEIRA BASE RETANGULAR 270MM	UN	7,42
7	200004095	VASSOURA PELO SINTETICO BASE CILINDRICA CABO MADEIRA 270MM	UN	8,07
8	200004096	VASSOURA PELO SINTETICO RETANGULAR BASE/CABO MADEIRA	UN	9,01
9	200004097	VASSOURA PIAÇAÇA BASE RETANGULAR 28 FUROS	UN	8,59
10	200004099	VASSOURA PIAÇAÇA BASE RETANGULAR 42 FUROS	UN	18,17
11	200004102	VASSOURINHA PIAÇAÇA CABO PLASTICO	UN	3,14
12	200005117	VASSOURA AÇO P/ JARDINAGEM 1200MM	UN	30,32
13	200005655	RODO P/ LIMPEZA P/ VIDRAÇAS 350MM	UN	70,04
14	200008147	PA P/ LIXO CHAPA GALVANIZADA CABO MADEIRA 1000MM	UN	7,98
15	200011922	PA P/ LIXO C/ TAMPA PROLIPOPILENO E CABO MADEIRA PLASTIFICADO	UN	44,41
16	200017044	VASSOURA GARI CEPÁ POLIPROPILENO 40CM	UN	23,34
17	200017045	VASSOURA GARI CEPÁ POLIPROPILENO 30CM	UN	15,90
18	200018565	VASSOURINHA NYLON CABO PLASTICO	UN	3,26

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
19	200018566	VASSOURA PELO SINTETICO BASE RETANGULAR CABO METAL PLASTIFICADO	UN	9,17

Salvador, 26 de fevereiro de 2024

**IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA**  
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO****PREGÃO ELETRÔNICO: 182/2023****PROCESSO: 151353/2023****OBJETO:** Registro de Preços de Raquete e Rede.**TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 56/2024****CONTRATADO:** KRIPTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME.**CNPJ:** 11.669.001/0001-40**VIGÊNCIA:** Este termo de compromisso de fornecimento terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

ÓRGÃO/ENTIDADE
FCM
SEMPRE
SMED
SMS

**DATA DA ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2024****ASSINAM:**

**RODRIGO SANTOS ALVES**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

**LEANDRO JULIO DA SILVA**  
KRIPTON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
1	200003466	RAQUETE ALUMINIO P/ TENIS INFANTIL 25 POLEGADAS	UN	36,84
2	200003507	REDE P/ FUTEBOL CAMPO NYLON Nº 03 TAM OFICIAL	UN	317,00
3	200003508	REDE P/ FUTEBOL SALAO NYLON Nº 04 TAM OFICIAL	UN	115,63
4	200003509	REDE PARA VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM NYLON FIO 2,0MM, COM DUAS FAIXAS, TAMANHO OFICIAL	UN	44,00
5	200004245	REDE ESPORTIVA TENIS QUADRA OFICIAL	UN	163,59
6	200004250	PETECA OFICIAL	UN	8,00
7	200006674	SACO REDE, MATERIAL POLIPROPILENO (NYLON) , PARA TRANSPORTE DE BOLAS, CAPACIDADE APROXIMADA ENTRE 10 A 14 BOLAS.	UN	13,61
8	200007129	SACO P/ BOXE Nº 90 350MM X 900MM C/ SUPORTE	UN	155,58
9	200007136	RAQUETE P/ FRESCOBOL MADEIRA	UN	40,84
10	200008934	REDE ESPORTIVA VOLEI PROFISSIONAL 02 LONAS	UN	40,15
11	200009402	RAQUETE P/ TENIS MESA	UN	6,00
12	200009417	REDE ESPORTIVA VOLEI PRAIA OFICAL	UN	130,00
13	200009422	REDE ESPORTIVA TENIS MESA	UN	10,00
14	200009430	REDE ESPORTIVA P/ PETECA	UN	28,59
15	200010589	TRAVE P/ FUTEBOL INFANTIL		22,65
16	200014694	REDE ESPORTIVA FUTEBOL SALAO OFICIAL FIO 4	PR	214,89
17	200014697	REDE ESPORTIVA PARA BASQUETE, CONFECCIONADA EM NYLON FIO 2,0MM, TAMANHO OFICIAL	PR	3,55
18	200020075	RAQUETE P/ TENIS 58CM	UN	28,61
19	200020076	RAQUETE P/ TENIS 66CM	UN	68,30
20	200020077	RAQUETE P/ TENIS 68CM	UN	68,30

Salvador, 26 de fevereiro de 2024

**IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA**  
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO****PREGÃO ELETRÔNICO: 182/2023****PROCESSO: 151353/2023****OBJETO:** Registro de Preços de Raquete e Rede.**TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 57/2024****CONTRATADO:** CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA.**CNPJ:** 40.553.425/0001-42**VIGÊNCIA:** Este termo de compromisso de fornecimento terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

ÓRGÃO/ENTIDADE
FCM
SEMPRE
SMED
SMS

**DATA DA ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2024****ASSINAM:**

**RODRIGO SANTOS ALVES**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

**JOSÉ RICARDO STROEHER**  
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
1	200003466	RAQUETE ALUMINIO P/ TENIS INFANTIL 25 POLEGADAS	UN	223,01
2	200003507	REDE P/ FUTEBOL CAMPO NYLON Nº 03 TAM OFICIAL	UN	262,59
3	200003508	REDE P/ FUTEBOL SALAO NYLON Nº 04 TAM OFICIAL	UN	75,73
4	200003509	REDE PARA VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM NYLON FIO 2,0MM, COM DUAS FAIXAS, TAMANHO OFICIAL	UN	104,48
5	200004245	REDE ESPORTIVA TENIS QUADRA OFICIAL	UN	495,61
6	200004250	PETECA OFICIAL	UN	21,13
7	200006674	SACO REDE, MATERIAL POLIPROPILENO (NYLON) , PARA TRANSPORTE DE BOLAS, CAPACIDADE APROXIMADA ENTRE 10 A 14 BOLAS.	UN	24,09
8	200007129	SACO P/ BOXE Nº 90 350MM X 900MM C/ SUPORTE	UN	234,70
9	200007136	RAQUETE P/ FRESCOBOL MADEIRA	UN	31,25
10	200008934	REDE ESPORTIVA VOLEI PROFISSIONAL 02 LONAS	UN	380,20
11	200009402	RAQUETE P/ TENIS MESA	UN	24,79
12	200009417	REDE ESPORTIVA VOLEI PRAIA OFICAL	UN	151,08
13	200009422	REDE ESPORTIVA TENIS MESA	UN	58,95
14	200009430	REDE ESPORTIVA P/ PETECA	UN	111,13
15	200010589	TRAVE P/ FUTEBOL INFANTIL	UN	90,03
16	200014694	REDE ESPORTIVA FUTEBOL SALAO OFICIAL FIO 4	PR	140,75
17	200014697	REDE ESPORTIVA PARA BASQUETE, CONFECCIONADA EM NYLON FIO 2,0MM, TAMANHO OFICIAL	PR	16,19
18	200020075	RAQUETE P/ TENIS 58CM	UN	286,12
19	200020076	RAQUETE P/ TENIS 66CM	UN	135,30
20	200020077	RAQUETE P/ TENIS 68CM	UN	163,48

Salvador, 26 de fevereiro de 2024

**IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA**  
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

**RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO**