



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
1	200017509	KIT LANCHE CAFE/ MINGAU/ CUSCUZ/ SANDUICHE	UN	12,88
2	200017510	KIT LANCHE CAFE/ MINGAU/ BOLO/ SALGADO	UN	12,94
3	200024533	KIT LANCHE SANDUICHE / BISCOITO / SUCO OU ACHOCOLATADO	UN	12,89
4	200024534	KIT LANCHE SANDUICHE / BARRA CEREAIS / BISCOITO / SUCO / AGUA	UN	12,90
5	200024535	KIT LANCHE SANDUICHE/ BISCOITO / SUCO / REFRIGERANTE	UN	12,90
6	200024536	KIT LANCHE SANDUICHE/ FRUTA/ BARRA CEREAIS/ BISCOITO /SUCO / REFRIGERANTE	UN	12,90
7	200024537	KIT LANCHE SALGADO / FRUTA / BARRA CEREAIS / SUCO / REFRIGERANTE	UN	12,90
8	200024538	KIT LANCHE FRUTA / BISCOITO / SUCO	UN	7,99

Salvador, 20 de agosto de 2024

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 044/2024
PROCESSO: 229269/2023
OBJETO: Registro de Preços de Material de Limpeza - Insumo - Sabão, Sabonete e Desinfetante
TERMO DE COMPROMISSO SEMGE Nº 149/2024
CONTRATADO: MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO 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
ARSAL
CASAS CIVIL
CGM
CODESAL
FCM
FGM
FMLF
GCM
PGMS
SECIS
SECOM
SEDUR
SEFAZ
SEGOV
SEINFRA
SEMAN
SEMDEC
SEMGE
SEMIT
SEMOB
SEMOP
SEMPRE
SEMUR
SMED
SMS
SPMJ
SUCOP
TRANSALVADOR

DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2024
ASSINAM:

RODRIGO SANTOS ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

LORENA CARINE DO CARMO SANTOS
MASTER MEDIC COMÉRCIO ATACADISTA E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPITALARES EIRELI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
1	200001553	3 DESINFETANTE .CONCENTRADO 05 LITROS	BB	19,26

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
2	200002780	REFIL SABONETE LIQUIDO 800ML	UN	9,64
3	200003601	SABONETE LIQUIDO 1L	FR	6,70
4	200004162	SABONETE BARRA PERFUMADO	UN	1,66
5	200015353	DESINFETANTE P/ HIGIENIZAÇÃO QUATERNARIO AMONIO 05L	BB	19,30
6	200015753	SABAO BARRA 900G	KG	8,42
7	200017074	SABAO PO SACHE	UN	1,70
8	200017075	SABAO BARRA COCO 180G	BR	2,19
9	200017082	DESINFETANTE BASE PINHO 500ML	FR	2,08
10	200017083	DESINFETANTE BACTERICIDA 5L	BB	19,25
11	200017084	4 DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA 750ML	LT	14,27
12	200017086	6 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO 500ML	FR	1,40
13	200018588	SABONETE ESPUMA REFIL P/ MAOS 600ML	UN	7,13

Salvador, 20 de agosto de 2024

IGOR BRANDÃO BARBALHO COSTA
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2024 AO CONTRATO Nº 231/2023

PROCESSO Nº: 112553/2024
CONTRATADA: CONSÓRCIO CS/GBM CP 004/2022
CNPJ: 56.165.077/0001-76
OBJETO: Reajuste de preço calculado com base no INCC, no percentual aproximado de 22,30% ao Contrato nº 231/2023.
VALOR: O contrato tinha o valor de R\$ 11.360.624,35 (Onze milhões, trezentos e sessenta mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) com acréscimo de aproximadamente de 22,30%, o valor ficará acrescido em R\$ 2.532.943,85 (dois milhões, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) alterando o valor do contrato para R\$ 13.893.568,20 (treze milhões, oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Classificação Funcional Programática: 12.365.0001.113300; Natureza da Despesa: 44.90.51
Fonte: 1.500.1; 1.541.3
DATA DE ASSINATURA: 20 de agosto de 2024.
ASSINAM:

ISABELA LOUREIRO CABRAL
Secretaria Municipal da Educação - SMED

MAX ANDRADE DE FREITAS
Consórcio CS/GBM CP 004/2022

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 022/2024 AO

CONTRATO Nº 11/2024

PROCESSO Nº 169432/2024
CONTRATADA: CONSÓRCIO BMV/FPE
CNPJ: 56.413.423/0001-98
OBJETO: Incluir como anexo ao contrato, a lista de materiais que serão utilizados na execução do objeto do contrato 11/2024.
ASSINATURA: 20 de agosto de 2024.
ASSINAM:

ISABELA LOUREIRO CABRAL
Subsecretária Municipal de Educação

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 023/2024 AO
CONTRATO Nº 293/2023

PROCESSO Nº 171305/2024
CONTRATADA: CONSÓRCIO BMV/GBM
CNPJ: 56.637.210/0001-40
OBJETO: Incluir como anexo ao contrato, a lista de materiais que serão utilizados na execução do objeto do contrato 293/2024.
ASSINATURA: 20 de agosto de 2024.
ASSINAM:

ISABELA LOUREIRO CABRAL
Subsecretária Municipal de Educação