

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2018011443  
Processo: 8331/2018  
Contratada: ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA  
CNPJ n.º.03.326.448/0001-98.  
Objeto: Refil sabonete líquido 800ml (100 unidades), água sanitária base hipoclorito 1l (360 litros).  
Valor total: R\$ 1.118,40 (hum mil, cento e dezoito reais e quarenta centavos)  
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.250136  
Elemento de despesas: 3.3.90.30 fonte de recurso: 000

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: 22/11/2018.

Salvador, 22 de novembro de 2018.

**LISIANE ALVES**  
Coordenadora Administrativa

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2018011444  
Processo: 8548/2018  
Contratada: ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIG. PROF. E EQUIP - EPP  
CNPJ n.º.12.868.901/0001-89.  
Objeto: Sabonete líquido 1l (200 frascos), sabão em pó 500g (150 unidades)  
Valor total: R\$ 1.836,00 (hum mil oitocentos e trinta e seis reais)  
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.250136  
Elemento de despesas: 3.3.90.30 fonte de recurso: 000

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: 22/11/2018.

Salvador, 22 de novembro de 2018.

**LISIANE ALVES**  
Coordenadora Administrativa

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2018011445  
Processo: 8329/2018  
Contratada: F. F. N FORNAZARI  
CNPJ n.º.13.104.805/0001-27  
Objeto: Quadro branco 1200x900mm (01 unidades)  
Valor total: R\$ 85,25 (oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)  
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0014.106900  
Elemento de despesas: 44.90.52 fonte de recurso: 000

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: 22/11/2018.

Salvador, 22 de novembro de 2018.

**LISIANE ALVES**  
Coordenadora Administrativa

### RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 733/2018

PROCESSO: 2196/2018.

CONTRATO n.º 147/2014.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

LEI FEDERAL N.º 8.666/93.

LEI MUNICIPAL N.º 4.484/92.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 050/2014 de 15/04/2014.

CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 05 de novembro de 2018.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL (R\$)
SEMOB	250122	33.90.39	0.1.00	1.726,00

Salvador, 22 de novembro de 2018.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

### RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 756/2018

PROCESSO N.º 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: 21 de novembro de 2018.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR ESTIMADO (R\$)
SEMOB	250122	33.90.39	0.1.00	7.000,00
CASA CIVIL	250100	33.90.39	0.1.00	150.000,00
TRANSALVADOR	253700	33.90.39	0.2.50	150.000,00
SEMTEL	104300 250113	33.90.39	0.1.00	580.000,00

Salvador, 22 de novembro de 2018

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

### RESUMO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 104/2018

PROCESSO: 926/2018.

CONTRATO: 104/2018.

OBJETO: Contrato de Locação do Imóvel situado na Rua da Grécia, n.º 14, térreo, subsolo, 1.º, 2.º e 3.º pavimentos - Comércio.

LOCADORA: CTI Sistemas Inteligentes Ltda.

CNPJ: 97.386.247/0001-20.

REPRESENTANTE LEGAL: Maria Luiza Dantas da Costa.

CPF: 294.482.715-49.

VALOR MENSAL: 42.728,49 (quarenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos).

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: 22/11/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SECSIS	106000	3.3.90.39	0.1.00	42.728,49

Salvador, 22 de novembro de 2018.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

### RESUMO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 147/2014

PROCESSO: 2196/2018.

CONTRATO n.º: 147/2014.

OBJETO: Acordam as partes em prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo da locação de equipamentos de telecomunicação, com tecnologia TDM/IP e interligação VoIP, englobando a instalação e manutenção com reposição de peças, para atender a **SEMOB**, com valor global de **R\$ 20.712,00** (vinte mil setecentos e doze reais) e o valor mensal estimado de **R\$ 1.726,00** (um mil setecentos e vinte e seis reais)

LEI MUNICIPAL: 4.484/92.

CONTRATADA: ENTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ/MF sob n.º 13.745.542/0001-35

DATA DE ASSINATURA: 05 de novembro de 2018.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMOB	250122	33.90.39	0.1.00

Salvador, 22 de novembro de 2018.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

### RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO: 082/2018

PROCESSO: 798/2018

OBJETO: Registro de Preços de material de informática (toner).

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N.º 440/2018

CONTRATADO: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.

CNPJ: 08.228.010/0001-90

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

ÓRGÃOS/ENTIDADES
CODESAL
COGEL
FCM
FGM



ÓRGÃOS/ENTIDADES
FMLF
GABVP
PGMS
SEMTEL
SEFAZ
SEMOB
SEMOP
SEMPs
SMS
SUCOP

DATA DA ASSINATURA: 22 de novembro de 2018

ASSINAM:

**ISABELA L. M. CABRAL**

SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO

**PAULO ERNESTO WEBER MORANDINI**

PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
1	200003981	TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 12A8420, DA IMPRESSORA LEXMARK: T430DN, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 6.000 PÁGINAS. MARCA: LEXMARK/MODELO:12A8425	UN	290,00
2	200004007	TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C7115A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP): 1000 / 1200 / 3300 / 3380, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.500 PÁGINAS. MARCA: HP/MODELO: C7115A	UN	468,92
3	200004014	TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA : Q2612A, DA IMPRESSORA HP LASER JET: 1010 / 1015 / 1020 / 1022 / 3015 / 3020 / 3030, CPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.000 PÁGINAS. MARCA:HP/ MODELO:Q2612AC	UN	304,50
4	200005796	TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA Q6000A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) LASERJET: 2600, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.500 PÁGINAS. MARCA:HP/MODELO:Q6000A	UN	350,00
5	200006849	TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA E250A11L, DA IMPRESSORA LASER LEXMARK: E250 / E350 / E352, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 3500 PÁGINAS. MARCA:LEXMARK/ MODELO:E250A11L	UN	250,00
6	200007314	TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA 64018SL, DA IMPRESSORA LEXMARK LASER T642DTN, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 6.000 PÁGINAS. MARCA:LEXMARK/MODELO:64018SL	UN	220,00
7	200007462	TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CB436A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) LASERJET 1505, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.000 PÁGINAS. MARCA:HP/MODELO:CB436AC	UN	284,50
8	200008007	TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CC364A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP): P4014 / P4015 / P4515, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 10.000 PÁGINAS. MARCA:HP/ MODELO:CC364AB	UN	787,50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
9	200008293	TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CC364A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP): P4014 / P4015 / P4515, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 10.000 PÁGINAS. MARCA:HP/ MODELO:C9730AC	UN	1.050,00
10	200010593	TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CE278A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) LASERJET: P1606DN, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.100 PÁGINAS. MARCA:HP/ MODELO:CE278AZ	UN	308,70
11	200011214	TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CE505A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) LASERJET: P2035 / P2035N / P2055 / P2055D / P2055DN / P2055X, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.300 PÁGINAS. MARCA:HP/ MODELO:P2035/P2035N/P2055/ P2055D/P2055DN/P2055X	UN	350,00
12	200011330	TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA X203A11G, DA IMPRESSORA LEXMARK X203, X204, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.500 PÁGINAS. MARCA:LEXMARK/ MODELO:X203A11G	UN	200,00
13	200011547	TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CE285A, DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (HP) LASERJET: P 1102, P1102W, M 1210, M 1212, M 1130, M 1132, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 1.600 PÁGINAS. MARCA:HP/ MODELO:CE285AZ	UN	283,50
14	200012323	TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA ML-D2850B, DA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2851ND E ML-2850, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 5.000 PÁGINAS. MARCA:SAMSUNG/ MODELO:ML-D2850D	UN	330,93
15	200013869	TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CB435AB, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP): LASERJET 1005, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.000 PÁGINAS. MARCA:HP/MODELO:CB435AB	UN	320,00
16	200013870	TONER, PRETO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA CF280X, DA IMPRESSORA HP LASERJET P2030, PRO 400 M401 N 35 PPM (80 A), CAPACIDADE DE IMPRESSÃO: 6.900PÁGINAS. MARCA:HO/ MODELO:CF280XZ	UN	549,92
17	200005793	TONER, AMARELO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA Q6002A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) COLOR LASERJET 2600, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.000 PÁGINAS. MARCA:HP/ MODELO:Q6002A	UN	444,00
18	200005794	TONER, AZUL, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA Q6001A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) COLOR LASERJET 2600, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.000 PÁGINAS. MARCA: HP/ MODELO:Q6001AB	UN	427,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
19	200005795	TONER, MAGENTA, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA Q6003A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) COLOR LASERJET 2600, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 2.000 PÁGINAS. MARCA: HP/ MODELO: HP/MODELO:Q6003AB	UN	427,00
20	200008294	TONER, CYAN, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C9731A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) COLOR LASERJET: 5550N, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 12.000 PÁGINAS. MARCA: HP/ MODELO: C9731AC	UN	1.405,00
21	200008295	TONER, AMARELO, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C9732A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) COLOR LASERJET: 5550N, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 12.000 PÁGINAS. MARCA: HP/ MODELO: C9732CA	UN	1.405,00
22	200008296	TONER, MAGENTA, COM ORIGINALIDADE DE FABRICAÇÃO, NÃO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA REFERÊNCIA C9733A, DA IMPRESSORA HEWLETT PACKARD (HP) COLOR LASERJET: 5550N, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 12.000 PÁGINAS. MARCA: HP/ MODELO: C9733AC	UN	1.405,00

Salvador, 22 de novembro de 2018

**GUSTAVO TEIXEIRA MORIS**  
Diretor de Logística e Patrimônio/DLP

PROTETORA COM SISTEMA DE ESVAZIAR CONFETES E MARGINADOR, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MÍNIMA DE 40 A 45 FOLHAS.

VALOR: R\$ 6.316,20  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 31/10/2018  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.001.2398 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018010596**

Nº PROCESSO: 5210/17  
CONTRATADA: LM PAPELARIA COMERCIO LTDA - ME  
CNPJ: 22.328.726/0001-90  
OBJETO: **40 UN CAIXA PARA ARQUIVO DE PLÁSTICO ONDULADA AMARELA** - CAIXA PARA ARQUIVO, EM PLÁSTICO, ONDULADA, COR AMARELO, DIMENSÕES: 130 X 245 X 350MM (VARIAÇÃO 5%). **41 UN CAIXA PARA ARQUIVO DE PLÁSTICO ONDULADA VERMELHA** - CAIXA PARA ARQUIVO, EM PLÁSTICO, ONDULADA, COR: VERMELHO, 130 X 245 X 350MM (VARIAÇÃO 5%). **1078 CX ELÁSTICO PARA CÉDULA EM LÁTEX AMARELO Nº 18** ELÁSTICO PARA CÉDULA, EM LÁTEX AMARELO, TAMANHO Nº 18, COMPRIMENTO 80MM, CAIXA COM 50G.  
VALOR: R\$ 1.576,64  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 31/10/2018  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.001.2398 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018010598**

Nº PROCESSO: 5210/17  
CONTRATADA: BAHIA GRAF LTDA  
CNPJ: 03.828.581/0001-42  
OBJETO: **1286 UN GRAMPEADOR PARA PAPEL ATÉ 60 FOLHAS EM AÇO GRAMPO 26/6**. - GRAMPEADOR PARA PAPEL, DE MESA, ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL 75G/M<sup>2</sup>, EM AÇO, PARA GRAMPOS 24/6 e 26/6, COM SISTEMA DE GRAMPEAMENTO ABERTO E FECHADO, BASE PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE.  
VALOR: R\$ 58.641,60  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 31/10/2018  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.001.2398 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018010602**

Nº PROCESSO: 854/2018.1  
CONTRATADA: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI-ME  
CNPJ: 26.728.117/0001-80  
OBJETO: **993 UN PINCEL ATÔMICO PONTA POROSA VERDE** PINCEL ATÔMICO, PERMANENTE, ESCRITA NA COR VERDE, PONTA POROSA, SEM FALHAS OU BORRÕES, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. **996 UN PINCEL ATÔMICO PONTA POROSA AZUL** PINCEL ATÔMICO, PERMANENTE, ESCRITA NA COR AZUL, PONTA POROSA, SEM FALHAS OU BORRÕES, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. **993 UN PINCEL ATÔMICO PONTA POROSA PRETO** PINCEL ATÔMICO, PERMANENTE, ESCRITA NA COR PRETO, PONTA POROSA, SEM FALHAS OU BORRÕES, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. **993 UN PINCEL ATÔMICO PONTA POROSA VERMELHO** PINCEL ATÔMICO, PERMANENTE, ESCRITA NA COR VERMELHO, PONTA POROSA, SEM FALHAS OU BORRÕES, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.  
VALOR: R\$ 3.975,00  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 31/10/2018  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.001.2398 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018010601**

Nº PROCESSO: 854/2018.1  
CONTRATADA: BAHIA GRAF LTDA.  
CNPJ: 03.828.581/0001-42  
OBJETO: **1457 CX MASSA PARA MODELAR ATÓXICA 12 CORES** - MASSA PARA MODELAR, MACIA, ATÓXICA, QUE NÃO MANCHE AS MÃOS, EMBALAGEM COM 12 CORES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DE CONFORMIDADE JUNTO AO INMETRO.  
VALOR: R\$ 3.700,78  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 31/10/2018  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.001.2398 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018010603**

Nº PROCESSO: 5890/2017  
CONTRATADA: TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 05.449.553/0001-40

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED**

**RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

**AFM: 2018010595**

Nº PROCESSO: 4668/2017  
CONTRATADA: UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME  
CNPJ: 18.908.712/0001-79  
OBJETO: **20286 PC PAPEL PARA REPRODUÇÃO ALCALINO 75G/M<sup>2</sup> BRANCO TAMANHO A4** - PAPEL PARA REPRODUÇÃO, A4, GRAMATURA 75G/M<sup>2</sup>, ALCALINO, FIBRA LONGITUDINAL, COR BRANCA, TAMANHO 210 X 297MM, EMBALAGEM PACOTE COM 500 FOLHAS, CONFORME NORMA DA ABNT NM-ISO VIGENTE.  
VALOR: R\$ 304.695,72  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 31/10/2018  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.001.2398 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018010594**

Nº PROCESSO: 4092/2017.1  
CONTRATADA: BAHIA GRAF LTDA.  
CNPJ: 03.828.581/0001-42  
OBJETO: **241 FL PAPEL SEDA AMARELO 500 X 700MM** - PAPEL SEDA, COR AMARELO, 500 X 700MM. **241 FL PAPEL SEDA AZUL 500 X 700MM** - PAPEL SEDA, COR AZUL, 500 X 700MM. **241 FL PAPEL SEDA BRANCO 500 X 700MM** - PAPEL SEDA, COR BRANCO, 500 X 700MM. **241 FL PAPEL SEDA VERMELHO 500 X 700MM** - PAPEL DE SEDA, COR VERMELHO, 500 X 700MM. **241 FL PAPEL SEDA MARINHO 500 X 700MM** - PAPEL SEDA, COR AZUL MARINHO, TAMANHO 500 X 700MM. **241 FL PAPEL SEDA ROSA 500 X 700MM** - PAPEL SEDA, COR ROSA, TAMANHO 500 X 700MM. **241 FL PAPEL SEDA LARANJA 500 X 700MM** - PAPEL SEDA, LARANJA, DIMENSÕES 500 X 700MM. **241 FL PAPEL SEDA MARROM 500 X 700MM**. - PAPEL SEDA, COR MARROM, DIMENSÕES 500 X 700MM.  
VALOR: R\$ 976,05  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 31/10/2018  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.361.001.2398 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Natureza de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 004 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação.  
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

**AFM: 2018010597**

Nº PROCESSO: 5210/17  
CONTRATADA: MAAX SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI  
CNPJ: 17.878.171/0001-10  
OBJETO: **180 UN PERFURADOR DE PAPEL PERFURAÇÃO DE 40 À 45 FOLHAS** PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, PERFURA A 80 MM, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA ESMALTADA, BASE PLÁSTICA