

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2017000237
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3533/2016
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E
COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ Nº: 52.618.139/0030-31
OBJETO: ESTABILIZADOR DE TENSÃO 2KVA
VALOR TOTAL: R\$ 63.840,00 (SESSENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 250119
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE: 0.1.00 - TESOURO
DATA DA AFM: 12/01/2018
PROCESSO SEMPS Nº 41/2018

Salvador, 17 de Janeiro de 2018

LILIAN MARINS
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 201800097
LICITAÇÃO Nº: 161/2017
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4248/17.1
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E
COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA
CNPJ Nº: 66.455.536/0001-00
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO EXECUTIVO
VALOR TOTAL: R\$ 2.705,00 (DOIS MIL SETECENTOS E CINCO REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 250119
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 FONTE: 0.1.00 - TESOURO
DATA DA AFM: 15/01/2018
PROCESSO SEMPS Nº 102/2018

AFM Nº: 201800123
LICITAÇÃO Nº: 161/2017
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4248/17.1
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E
COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA
CNPJ Nº: 66.455.536/0001-00
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO EXECUTIVO
VALOR TOTAL: R\$ 3.623,20 (TRES MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 250119
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 FONTE: 0.1.00 - TESOURO
DATA DA AFM: 16/01/2018
PROCESSO SEMPS Nº 102/2018

Salvador, 16 de Janeiro de 2018

LILIAN MARINS
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 201800137
LICITAÇÃO Nº: 125/2017
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2017000295
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2781/2017
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E
COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: DISK EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - EPP
CNPJ Nº: 14.382.142/0001-75
OBJETO: PROTETOR AURICULAR DESCARTÁVEL
VALOR TOTAL: R\$ 156,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 250119
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE: 0.1.00 - TESOURO
DATA DA AFM: 16/01/2018
PROCESSO SEMPS Nº 77/2018

AFM Nº: 201800141
LICITAÇÃO Nº: 132/2016
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2017000052
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1656/2016
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E
COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - ME
CNPJ Nº: 14.793.395/0001-31
OBJETO: PROTETOR SOLARFPFS 50
VALOR TOTAL: R\$ 1.664,10 (HUM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 250119
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE: 0.1.00 - TESOURO
DATA DA AFM: 16/01/2018
PROCESSO SEMPS Nº 77/2018

Salvador, 17 de Janeiro de 2018

LILIAN MARINS
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 201800142
LICITAÇÃO Nº: 124/2016
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2017000018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2176/2016.1
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E
COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP
CNPJ Nº: 21.008.058/0001-51
OBJETO: BONÉ EM TERBRIM
VALOR TOTAL: R\$ 2.373,00 (DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 250119
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE: 0.1.00 - TESOURO
DATA DA AFM: 16/01/2018
PROCESSO SEMPS Nº 77/2018

AFM Nº: 201800143
LICITAÇÃO Nº: 133/2017
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2017000269
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2709/2017
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E
COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA
CNPJ Nº: 10.745.021/0001-90
OBJETO: CRACHÁ EM CARTÃO E PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO
VALOR TOTAL: R\$ 14.850,00 (QUARTOZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 250119
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE: 0.1.00 - TESOURO
DATA DA AFM: 16/01/2018
PROCESSO SEMPS Nº 77/2018

Salvador, 17 de Janeiro de 2018

LILIAN MARINS
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 201800145
LICITAÇÃO Nº: 121/2017
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2017000315
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2714/2017
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E
COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: NADIA CORREIA DE ALMEIDA
CNPJ Nº: 10.275.216/0001-13
OBJETO: CAMISA GOLA PARA OPERAÇÃO CARNAVAL 2018
VALOR TOTAL: R\$ 11.035,00 (ONZE MIL E TRINTA E CINCO REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 250119
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE: 0.1.00 - TESOURO
DATA DA AFM: 16/01/2018
PROCESSO SEMPS Nº 77/2018

Salvador, 17 de Janeiro de 2018

LILIAN MARINS
Coordenadora Administrativa

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E
URBANISMO - SEDUR**

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

RESUMO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2017

PROCESSO Nº: 695/2017.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.
CONTRATADA: SOTERO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.
OBJETO: prorrogar o prazo do Contrato nº 15/2017 por mais 90 (noventa) dias, bem como aditar o

valor do contrato original, no percentual de 24,50863761%, que perfaz a importância de R\$ 22.225,00 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais).

DATA DE ASSINATURA: 28/12/2017.

AMPARO LEGAL: inciso IV do parágrafo 1º e parágrafo 2º do art. 57, bem como art. 65, parágrafo primeiro, da Lei Federal nº 8.666/93.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 08/01/2018.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

CONTRATADA: MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
CNPJ: 09.315.202/0001-05
OBJETO: Aquisição de 50cx de luva de proteção em vinil sem pó, para procedimentos, descartável, tamanho G, conforme a RDC/ANVISA vigente.
VALOR TOTAL: R\$ 620,50 (seiscentos e vinte reais e cinquenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 230600-Elemento Despesa: 3.3.90.30-Fonte: 0.100.

Salvador, 17 de janeiro de 2018.

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Fundação Gregório de Mattos - FGM

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM : 2018000199

Licitação : 161/2017

Termo de Compromisso nº 2018000016

Processo nº 37/2016

Contratante : FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS.

CNPJ : 15.185.234/0001-28

Contratada : EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA.

CNPJ : 66.455.536/0001-00.

Objeto : Locação de veículo .

Valor Total : R\$ 2.705,00 (dois mil setecentos e cinco reais).

Dotação Orçamentária : 13.122.0016.250133

Elemento de Despesa : 33.90.39

Fonte : 0.1.00

Data de Assinatura : 16/01/2018

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM

AFM: N° 2018000115

LICITAÇÃO: PE N° 021/2017

PROCESSO: N° 2616/2016.1

CONTRATANTE: SALTUR

CNPJ: 14.909.105/0001-72

CONTRATADA: NCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 96.696.521/0001-02

OBJETO: Aquisição de 300pc de guardanapo de papel absorvente, folha simples 220x230mm, deve atender a norma ABNT NBR 154642007 e/ou posteriores, em vigor, para os papeis sanitários.

VALOR TOTAL: R\$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 230600-Elemento Despesa: 3.3.90.30-Fonte: 000

Salvador, 17 de janeiro de 2018.

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM

AFM: N° 2018000110

LICITAÇÃO: PE N° 010/2017

PROCESSO: N° 3697/2016

CONTRATANTE: SALTUR

CNPJ: 14.909.105/0001-72

CONTRATADA: DISK EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI-EPP

CNPJ: 14.382.142/0001-75

OBJETO: Aquisição de 1200UN de protetor auricular descartável em espuma de poliuretano com cordão, em embalagem individual, hipoalergênico. Para uso em área com alto nível de ruídos com atenuação mínima de 16dB (NRRSF).

VALOR TOTAL: R\$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 230600-Elemento Despesa: 3.3.90.30-Fonte: 0.100.

Salvador, 17 de janeiro de 2018.

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM

AFM: N° 2018000112

LICITAÇÃO: PE N° 150/2016

PROCESSO: N° 5454/2015

CONTRATANTE: SALTUR

CNPJ: 14.909.105/0001-72

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM

AFM: N° 2018000151

LICITAÇÃO: PE N° 066/2017

PROCESSO: N° 3692/2016

CONTRATANTE: SALTUR

CNPJ: 14.909.105/0001-72

CONTRATADA: SOS GÁS LTDA - ME

CNPJ: 09.266.128/0001-76

OBJETO: Aquisição de 40un de gás liquefeito de petróleo GLP em botijão de 13kg, características: lacre de segurança na válvula com identificação da campanha de gás - rótulo com instruções de uso - data de validade inscrita no botijão, não devendo ter avarias como amassados e ferrugens, conforme norma da ABNT-NBR vigente para o produto.

VALOR TOTAL: R\$ 2.916,00 (dois mil, novecentos e dezesseis reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 250121-Elemento Despesa: 3.3.90.30-Fonte: 0.100.

Salvador, 17 de janeiro de 2018.

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM

AFM: N° 2018000153

LICITAÇÃO: PE N° 021/2017

PROCESSO: N° 2616/2016.1

CONTRATANTE: SALTUR

CNPJ: 14.909.105/0001-72

CONTRATADA: IMPERATRIZ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

CNPJ: 01.649.999/0001-67

OBJETO: Aquisição de 700FD de papel toalha interfolha creme, 230x210mm e 50RL de papel higiênico, folha simples, alta absorção, branco, 10cmx300m.

VALOR TOTAL: R\$ 11.567,50 (onze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 230600-Elemento Despesa: 3.3.90.30-Fonte: 000

Salvador, 17 de janeiro de 2018.

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM

AFM: N° 2018000154

LICITAÇÃO: PE N° 118/2016

PROCESSO: N° 2544/2016

CONTRATANTE: SALTUR

CNPJ: 14.909.105/0001-72

CONTRATADA: F. RIBEIRO BRITO-EPP

CNPJ: 19.913.591/0001-16

OBJETO: Aquisição de 20TB de cola escolar líquida branca 90g e 150UN de cola escolar em bastão branca 20g.

VALOR TOTAL: R\$ 225,30 (duzentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 230600-Elemento Despesa: 3.3.90.30-Fonte: 0.100.

Salvador, 17 de janeiro de 2018.

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO nº 033/2018

PROCESSO nº 328/2017

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2017

Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.

Contratada: MULTI PLANEJAMENTO CULTURAL LTDA - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação da empresa **MULTI PLANEJAMENTO CULTURAL LTDA - ME**, que tem a exclusividade da atração artística "**Canela Fina**", para apresentação no dia 04 de fevereiro de 2018, no Furdunço 2018, neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco