

Objeto: Material Permanente/Materiais de escritório  
Projeto Atividade: 216000  
Elemento de Despesa: 044.90.52  
Fonte: 0.1.00 - Tesouro  
AFM: 015101/2019 - R\$ 75.995,00 - Data da Assinatura: 14.10.2019

Salvador, 23 de outubro de 2019

**MARINALVA VASCONCELOS**  
Coordenadora Administrativa

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

Contratada: CUBO ICE DISTRIBUIDORA LTDA.  
C.N.P.J.: 10.816.212/0001-03  
Processo: 3795/2018.1  
Objeto: Material Consumo/Agua mineral  
Projeto Atividade: 250127  
Elemento de Despesa: 33.90.30.12  
Fonte: 0.1.00 - Tesouro  
AFM: 015353/2019 - R\$ 3.912,48 - Data da Assinatura: 17.10.2019

Contratada: CUBO ICE DISTRIBUIDORA LTDA.  
C.N.P.J.: 10.816.212/0001-03  
Processo: 3795/2018.1  
Objeto: Material Consumo/Agua mineral sem gás  
Projeto Atividade: 254500  
Elemento de Despesa: 33.90.30  
Fonte: 0.1.00 - Tesouro  
AFM: 015182/2019 - R\$ 365,00 - Data da Assinatura: 15.10.2019

Contratada: CUBO ICE DISTRIBUIDORA LTDA.  
C.N.P.J.: 10.816.212/0001-03  
Processo: 3795/2018.1  
Objeto: Material Consumo/Agua mineral Garrafão  
Projeto Atividade: 250127  
Elemento de Despesa: 33.90.30  
Fonte: 0.1.00 - Tesouro  
AFM: 015352/2019 - R\$ 4.808,00 - Data da Assinatura: 17.10.2019

Contratada: BAHIA GRAF LTDA  
C.N.P.J.: 03.828.581/0001-42  
Processo: 6911/2018  
Objeto: Material Consumo/ Colchete para papel  
Projeto Atividade: 250127  
Elemento de Despesa: 33.90.30.03  
Fonte: 0.1.00 - Tesouro  
AFM: 015342/2019 - R\$ 327,20 - Data da Assinatura: 17.10.2019

Contratada: BAHIA GRAF LTDA  
C.N.P.J.: 03.828.581/0001-42  
Processo: 9034/2018  
Objeto: Material Consumo/ Grampeador  
Projeto Atividade: 254500  
Elemento de Despesa: 33.90.30.03  
Fonte: 0.1.00 - Tesouro  
AFM: 015115/2019 - R\$ 213,84 - Data da Assinatura: 14.10.2019

Contratada: KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI  
C.N.P.J.: 25.195.598/0001-42  
Processo: 1590/2019  
Objeto: Material Consumo/ Bloco de papel  
Projeto Atividade: 254500  
Elemento de Despesa: 33.90.30.03  
Fonte: 0.1.00 - Tesouro  
AFM: 015116/2019 - R\$ 32,00 - Data da Assinatura: 14.10.2019

Contratada: VITORIA CARTUCHOS LTDA  
C.N.P.J.: 08.176.376/0001-63  
Processo: 1642/2019  
Objeto: Material de Consumo/Memoria tipo pen drive  
Projeto Atividade: 250127  
Elemento de Despesa: 33.90.30.01  
Fonte: 0.1.00 - Tesouro  
AFM: 015338/2019 - R\$ 1.622,10 - Data da Assinatura: 17.10.2019

Salvador, 23 de outubro de 2019

**MARINALVA VASCONCELOS**  
Coordenadora Administrativa

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE**

**RESUMO DO CONTRATO Nº 015/2019**

PROCESSO Nº: 2267/2019 - SEMGE.  
EMPRESA: ARQTEC - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.  
CNPJ: 12.018.845/0001-93.  
OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada em manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, para os 03 (três) portões eletrônicos das garagens GI e GII, onde funciona a Diretoria de Previdência da Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, conforme detalhamento e especificações descritos no Termo de Referência.  
VALOR TOTAL: R\$ 14.958,00 (quatorze mil novecentos e cinquenta e oito reais).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUBAÇÃO: 250136.  
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.  
FONTE DE RECURSO: 0.1.00.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.  
DATA DO ATO: 08 de outubro de 2019.

Salvador, 10 de outubro de 2019

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária Municipal de Gestão

**RESUMO DO CONTRATO Nº 118/2019**

PROCESSO Nº 6927/2017  
OBJETO: Prestação de serviços de **Apoio Administrativo**, para atender as necessidades dos diversos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta da Administração Pública Municipal.  
LEI FEDERAL: nº 8.666/93.  
LEI MUNICIPAL: nº 4.484/92.  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 221/2019, 19 de setembro de 2019.  
CONTRATADA: **SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADAS EIRELI.**  
VALOR GLOBAL: **R\$ 121.020.088,92 (cento e vinte e um milhões, vinte mil, oitenta e oito reais e noventa e dois centavos)**  
DATA DE ASSINATURA: 23 de outubro de 2019.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
ARSAL	250118	33.90.37	0.1.00
CASA CIVIL	250100	33.90.37	0.1.00
CODESAL	250134	33.90.37	0.1.00
FCM	250111	33.90.37	0.1.00
FGM	250133 107800	33.90.37	0.1.00
FMLF	250124	33.90.37	0.1.00
GABP	250127 254400 254500	33.90.37	0.1.00
GABVP	250129	33.90.37	0.1.00
PGMS	250114	33.90.37	0.1.00
SECIS	250105	33.90.37	0.1.00
SECOM	250112	33.90.37	0.1.00
SECULT	250131	33.90.37	0.1.00
SEDUR	250132	33.90.37	0.1.00
SEFAZ	250108	33.90.37	0.1.00
SEINFRA	250125	33.90.37	0.1.00
SEMAN	250103	33.90.37	0.1.00
FUMPRES/SEMGE	257700	33.90.37	0.2.34
SEMGE	250136	33.90.37	0.1.00
SEMOB	250122	33.90.37	0.1.00
SEMOP/FUNCIP	250126	33.90.37	0.1.17
SEMOP/NOF	250128	33.90.37	0.1.00
SEMPs	250119	33.90.37	0.1.00
SEMTEL	104400	33.90.37	0.1.00
SEMUR	250107	33.90.37	0.1.00
SMED	243600 243500	33.90.37	0.1.01
SMS	250106	33.90.37	0.2.14
SMPJ	134400 254700 251800 250116	33.90.37	0.1.00
SUCOP	250130	33.90.37	0.1.00
TRANSALVADOR	250123	33.90.37	0.2.50

Salvador, 23 de outubro de 2019.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2019015588  
Processo: 8267/2019  
Contratada: J.B. DA SILVA NETO- ME  
CNPJ nº: 10.666.452/0001-60.  
Objeto: Suco de uva 200ml (200 unidades), suco de maçã 200ml (65 unidades). Suco de cajú 200ml (200 unidades).  
Valor total: R\$ 444,40 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)  
 Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.250136  
Elemento de despesas: 33.90.30 fonte de recurso: 000

Amparo legal: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº. 10.267/93  
Data da assinatura: 23/10/2019

Salvador, 23 de outubro de 2019.

**LISIANE ALVES**  
Coordenadora Administrativa