

PROCESSO: 3279/2019.

NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - **AFM DE Nº 2019015269**, PUBLICADO NO DOM Nº 7.486, DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, PÁG. 24

**ONDE SE LÊ:**

PROCESSO: 3272/2018.

**LEIA-SE:**

PROCESSO: 3279/2019.

NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - **AFM DE Nº 2019015274**, PUBLICADO NO DOM Nº 7.486, DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, PÁG. 25

**ONDE SE LÊ:**

PROCESSO: 3272/2018.

**LEIA-SE:**

PROCESSO: 3279/2019.

NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - **AFM DE Nº 2019015273**, PUBLICADO NO DOM Nº 7.486, DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, PÁG. 25

**ONDE SE LÊ:**

PROCESSO: 3272/2018.

**LEIA-SE:**

PROCESSO: 3279/2019.

NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - **AFM DE Nº 2019015277**, PUBLICADO NO DOM Nº 7.486, DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, PÁG. 25

**ONDE SE LÊ:**

PROCESSO: 3272/2018.

**LEIA-SE:**

PROCESSO: 3279/2019.

Salvador, 23 de outubro de 2019

**LUÍS CARLOS MARQUES**  
Coordenador Administrativo

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019012819

Nº DO PROCESSO: 3952/2018

CONTRATADA: **MEDLIFE LOGÍSTICA LTDA**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 546,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE - 250132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEDUR - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

DATA DA ASSINATURA: 15/10/2019

SALVADOR, 23 DE OUTUBRO DE 2019.

**LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA**  
Coordenador Administrativo

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019015202

Nº DO PROCESSO: 1634/2019

CONTRATADA: **DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL - ME**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 763,00 (SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE - 250132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEDUR - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

DATA DA ASSINATURA: 15/10/2019

SALVADOR, 23 DE OUTUBRO DE 2019.

**LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA**  
Coordenador Administrativo

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019015203

Nº DO PROCESSO: 3641/2019.2

CONTRATADA: **CASA ATLANTICO EIRELI - ME**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 5.220,00 (CINCO MIL DUZENTOS E VINTE REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE - 250132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEDUR - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

DATA DA ASSINATURA: 15/10/2019

SALVADOR, 23 DE OUTUBRO DE 2019.

**LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA**  
Coordenador Administrativo

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019015204

Nº DO PROCESSO: 1745/2019

CONTRATADA: **RS BRASIL COMERCIAL EIRELI**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 14.725,00 (QUATORZE MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE - 250132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEDUR - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

DATA DA ASSINATURA: 15/10/2019

SALVADOR, 23 DE OUTUBRO DE 2019.

**LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA**  
Coordenador Administrativo

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019015209

Nº DO PROCESSO: 6911/2018

CONTRATADA: **BAHIA GRAF LTDA**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE - 250132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEDUR - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

DATA DA ASSINATURA: 15/10/2019

SALVADOR, 23 DE OUTUBRO DE 2019.

**LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA**  
Coordenador Administrativo

## Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 703/2019.

EMPRESA: CASA ATLÂNTICO EIRELI - ME

OBJETO: aquisição de material de consumo - copo plástico.

VALOR: R\$ 652,50 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

DOTAÇÃO/Projeto/Atividade - 15.122.0016.250124/ Elemento Despesa - 33.90.30/ Fonte 0.1.00.

DATA DO ATO: 23/10/2019.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, 23/10/2019.

**TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

## SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

## Fundação Gregório de Mattos - FGM

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2019015317

Licitação: 238/2019

Termode Compromisso nº 2018000485

Processo nº 5665/2017

Contratante: FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS.

CNPJ: 15.185.234/0001-28.

Contratada : COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.

CNPJ : 34.203.752/0001-71.

Objeto : SWITCH DE ACESSO 24 VINTE QUATRO PORTAS BASE - T.

Valor Total R\$ 22.646,00 (vinte dois mil seiscentos quarenta e seis reais)

Subação : 250423 - Elemento de Despesa - 4.4.90.52 - Fonte - 2.1.10

Data de Assinatura :17/10/2019

AFM: 2019015321

Licitação: 238/2018

Termode Compromisso nº 2018000485

Processo nº 5665/2017

Contratante: FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS.

CNPJ: 15.185.234/0001-28.

Contratada : COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.

CNPJ : 34.203.752/0001-71.

Objeto : RACK FECHADO 12 U'S PADRÃO 19" 570 MM.

Valor Total R\$ 18.756,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta e seis reais)

Subação : 250423 - Elemento de Despesa - 4.4.90.52 - Fonte - 2.1.10

Data de Assinatura : 17/10/2019