

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

**RESUMO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2018**

PROCESSO Nº: 564/2019.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.  
CONTRATADA: MAISQUATRO EMPREENDIMENTOS LTDA.  
OBJETO: prorrogar o prazo do Contrato nº 09/2018 por mais 60 (sessenta) dias.  
DATA DE ASSINATURA: 04/10/2019.  
AMPARO LEGAL: incisos I, II do parágrafo 1º e parágrafo 2º do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 31/10/2019.

**TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

**RETIFICAÇÃO**

No resumo do Contrato nº 504/2019, publicado no DOM n.º 7.494, de 01 de novembro de 2019.

**ONDE SE LÊ: PROCESSO nº 436/2019**  
**INEXIGIBILIDADE nº 348/2019**

**LEIA-SE: PROCESSO nº 437/2019**  
**INEXIGIBILIDADE nº 349/2019**

Salvador, 01 de novembro de 2019.

**PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO**  
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB

Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº 74/2019**

AFM Nº: 2019015191  
PROCESSO: 10121-2019  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2019000255  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050.  
CONTRATADA: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI ME.  
CNPJ: 26.728.117/0001-80  
OBJETO: Saco para lixo doméstico  
VALOR: R\$ 722,70 (setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos)  
NOTA DE EMPENHO: 2019/001134

Salvador (BA), 31 de outubro de 2019.

**MARCELO GARCIA**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº 75/2019**

AFM Nº: 2019015172  
PROCESSO: 10085-2019  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2019000283  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050.  
CONTRATADA: DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL ME.  
CNPJ: 26.185.189/0001-28  
OBJETO: Grampo para grampeador.  
VALOR: R\$ 1.062,00 (hum mil e sessenta e dois reais)  
NOTA DE EMPENHO: 2019/001131

Salvador (BA), 31 de outubro de 2019.

**MARCELO GARCIA**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº 76/2019**

AFM Nº: 2019015171  
PROCESSO: 10083-2019  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2019000173  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050.  
CONTRATADA: ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME.  
CNPJ: 24.658.170/0001-26  
OBJETO: Grampeador para papel.  
VALOR: R\$ 831,90 (oitocentos e trinta e um reais e noventa centavos)  
NOTA DE EMPENHO: 2019/001132

Salvador (BA), 31 de outubro de 2019.

**MARCELO GARCIA**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº 77/2019**

AFM Nº: 2019015189  
PROCESSO: 10087-2019  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2019000095  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050.  
CONTRATADA: ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA.  
CNPJ: 03.326.448/0001-98  
OBJETO: Inseticida em aerosol.  
VALOR: R\$ 9.560,00 (nove mil quinhentos e sessenta reais)  
NOTA DE EMPENHO: 2019/001130

Salvador (BA), 31 de outubro de 2019.

**MARCELO GARCIA**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº 78/2019**

AFM Nº: 2019015170  
PROCESSO: 10084-2019  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2019000137  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050.  
CONTRATADA: BAHIA GRAF LTDA.  
CNPJ: 03.828.581/0001-42  
OBJETO: Grampeador para papel.  
VALOR: R\$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais)  
NOTA DE EMPENHO: 2019/001133

Salvador (BA), 31 de outubro de 2019.

**MARCELO GARCIA**  
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER  
- SEMTEL

**RETIFICAÇÃO**

NO RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 02/2019, PUBLICADO NO DOM Nº 7.489, COM DATA DE 25 DE OUTUBRO DE 2019, PÁGINA 50.

Onde se lê: Fonte de Recurso: 2.1.00.

Leia-se: Fonte de Recurso: 0.1.00 e 2.1.00.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTE E LAZER, EM 01 DE OUTUBRO DE 2019.

**VINICIUS TELES**  
Subsecretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

**RESUMO DE CONTRATO**

Contrato nº: 042/2019.

Processo nº 3841/2019.

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

Contratada: COMTECH ENGENHARIA LTDA..

CNPJ: 07.440.770/0001-02.

Objeto: A licitação objetiva a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia para manutenção e reparos dos mercados, feiras, e cemitérios de Salvador, compreendendo o fornecimento de material, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas e utensílios adequados à execução dos serviços, conforme especificações discriminadas no Termo de Referência - Anexo I, do edital, do tipo menor preço global, sob regime de menor preço unitário.

Prazo do contrato: 12 (doze) meses.

Valor Global: R\$ 2.950.000,00 (dois milhões novecentos e cinqüenta mil reais).

Dotação Orçamentária: Unidade Gestora: 45002. Projeto/Atividade: 15.452.0010.111200 - Construção e reformas de equipamentos públicos. Natureza da Despesa 33.90.39. Fonte de Recurso: 0.1.00

Base Legal: Art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.

Data de assinatura: 01 de Novembro de 2019.

Salvador, 01 de Novembro de 2019.

**FELIPE LUCAS DE LIMA E SILVA**  
Secretário