

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2019016698  
PROCESSO Nº: 7980/2018  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2019000297  
CONTRATADA: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
CNPJ: 12.664.453/0001-00  
OBJETO: CREME DENTAL E SHAMPOO CAPILAR INFANTIL  
VALOR: R\$ 721,35 (setecentos e vinte e hum reais e cinco centavos)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 105600 - ELEMENTO DE DESPESA 33903017 - FONTE: TESOURO  
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2019

LAUDINEIA LIMA DA SILVA MASCARENHAS  
Coordenadora Administrativa

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2019016706  
PROCESSO Nº: 5448/2018  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2019000026  
CONTRATADA: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 29.843.035/0001-74  
OBJETO: CHAVE DE FENDA  
VALOR: R\$ 610,60 (seiscentos e dez reais e sessenta centavos)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 105600 - ELEMENTO DE DESPESA 33903015 - FONTE: TESOURO  
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2019

LAUDINEIA LIMA DA SILVA MASCARENHAS  
Coordenadora Administrativa

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2019016707  
PROCESSO Nº: 5442/2019  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2019000347  
CONTRATADA: CASA ATLÂNTICO EIRELI - ME  
CNPJ: 22.505.764/0001-71  
OBJETO: PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ALTA ABSORÇÃO 10 CM X 30 M  
VALOR: R\$ 178,56 (cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 105600 - ELEMENTO DE DESPESA 33903017 - FONTE: TESOURO  
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2019

LAUDINEIA LIMA DA SILVA MASCARENHAS  
Coordenadora Administrativa

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2019016719  
PROCESSO Nº: 4412/2018  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2019000015  
CONTRATADA: REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP  
CNPJ: 03.275.718/0001-89  
OBJETO: BALDE PLÁSTICO RÍGIDO COM TAMP A E ALÇAS 100 LITROS  
VALOR: R\$ 305,00 (trezentos e cinco reais)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 105600 - ELEMENTO DE DESPESA 33903017 - FONTE: TESOURO  
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2019

LAUDINEIA LIMA DA SILVA MASCARENHAS  
Coordenadora Administrativa

Fundação Cidade Mãe - FCM

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2019016200  
LICITAÇÃO: 019/2019  
TERMO DE COMPROMISSO: 2019000161  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8690/2018.1  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CIDADE MÃE  
CONTRATADA: S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.  
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
VALOR GLOBAL: R\$ 20.052,57 (VINTE MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE: 250111 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS FCM; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.12 - MATERIAL DE CONSUMO; 0.100 - TESOURO.  
N.º DO EMPENHO: 2019/000753  
DATA: 06/11/2019

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2019016259  
LICITAÇÃO: 035/2019  
TERMO DE COMPROMISSO: 2019000145  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 34/2019  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CIDADE MÃE  
CONTRATADA: LEVIT COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA.  
OBJETO: KIT PARA CRACHÁ  
VALOR GLOBAL: R\$ 16,98 (DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE: 251400 - MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA FCM (PROTEÇÃO BÁSICA) DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS;  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0.1.00 - TESOURO.  
N.º DO EMPENHO: 2019/000751  
DATA: 07/11/2019

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2019016199  
LICITAÇÃO: 138/2019  
TERMO DE COMPROMISSO: 2019000355  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2609/2019  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CIDADE MÃE  
CONTRATADA: CAFÉ PAÇAEMBU LTDA.  
OBJETO: GÊNERO ALIMENTÍCIO  
VALOR GLOBAL: R\$ 770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE: 100100 - REFORMA E EQUIPAGEM DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA FCM DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.12 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0.1.00 - TESOURO.  
N.º DO EMPENHO: 2019/000754  
DATA: 06/11/2019

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2019016201  
LICITAÇÃO: 019/2019  
TERMO DE COMPROMISSO: 2019000160  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8690/2018  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CIDADE MÃE  
CONTRATADA: S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.  
OBJETO: GÊNERO ALIMENTÍCIO  
VALOR GLOBAL: R\$ 102,18 (CENTO E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE: 250111 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS FCM; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.12 - MATERIAL DE CONSUMO; 0.100 - TESOURO.  
N.º DO EMPENHO: 2019/000752  
DATA: 06/11/2019

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE, em 19 de novembro de 2019.

GABRIELA MACÊDO DA SILVA  
Presidente / FCM

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

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 15/2019**

A FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, representada pela sua Presidente, no uso de suas atribuições, e com base na Lei Federal nº 8.666/93, e na Lei Municipal nº 4.482/92, resolve expedir o presente TERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato nº 13/2018, firmado em 10/08/2018, com o CONSÓRCIO SOTERO ARQUITETOS - URBE PLANEJAMENTO, objetivando Contratação de empresa especializada em consultoria e assessoria técnica, para a prestação de serviços técnicos de arquitetura e engenharia concernentes à elaboração de estudos, planos e projetos, com vistas a CORRIGIR MONETARIAMENTE O PREÇO DO CONTRATO, que passa a ser R\$1.567.581,01 (um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e um centavo), a teor do que prevê o item 4.13 da Cláusula Quarta do Contrato e com base no parágrafo 8º, do art. 65 da Lei 8.666/93.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 13 de Novembro de 2019.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA  
Presidente

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT**

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

**RESUMO DO TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO nº 002/2019.  
CONTRATO nº 676/2017.  
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.  
Contratada: SOU COMUNICAÇÃO LTDA  
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO - O presente instrumento tem por finalidade o acréscimo do montante de R\$ 111.630,00 (cento e onze mil, seiscentos e trinta reais) ao contrato supramencionado, correspondente ao percentual de 24,98% (vinte e quatro vírgula noventa e oito por cento), conforme o artigo 65 e parágrafos seguintes da Lei Federal 8.666/93.  
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO - As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Fonte: 2.100 - Tesouro; Projeto/Atividade: 230600 - Realização do Calendário Anual de Eventos Festas Populares; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato ora aditado, não expressamente alterados, inclusive no tocante aos preços e forma de pagamento, por este instrumento que aquele se integra, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito. E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que cumpra todos os efeitos legais.  
DATA DE ASSINATURA: 19 de novembro de 2019.  
ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente  
Pedro Rodamilans Oliveres Neto - Diretor Administrativo e Financeiro  
SOU COMUNICAÇÃO LTDA.

Salvador, 19 de novembro de 2019.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO  
Diretor Administrativo e Financeiro