

DATA DE ASSINATURA: 06 de fevereiro de 2020.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SMS	233900	33.90.40	0.2.14 0.1.02	18.848,40
SPMJ	250406	33.90.40	0.1.00	1.399,78
SUCOP	250130	33.90.39	0.1.00	4.343,95

Salvador, 06 de fevereiro de 2020.

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE**RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 062/2020**

PROCESSO nº 6237/2019

CONTRATO nº 006/2018

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento

LEI FEDERAL Nº 8.666/93

LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 115/2017 de 25 de agosto de 2017

CONTRATADA: RENGEL RÁDIO TÁXI LTDA

DATA DE ASSINATURA: 05 de fevereiro de 2020

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)
ARSAL	250118	33.90.39	0.1.00	12.000,00
CASA CIVIL	250100	33.90.39	0.1.00	50.000,00
CODESAL	250134	33.90.39	0.1.00	198.000,00
COGEL	250102	33.90.39	0.1.00	37.200,00
FGM	250133	33.90.39	0.1.00	16.400,00
FMLF	250124	33.90.39	0.1.00	37.200,00
GABP	250127 254400 254500	33.90.39	0.1.00	27.833,33
PGMS	250114	33.90.39	0.1.00	37.200,00
SALTUR	250121	33.90.39	0.1.00	40.000,00
SECIS	250105	33.90.39	0.1.00	111.600,00
SEDUR	250132	33.90.39	0.1.00	90.400,00
SEFAZ	250108	33.90.39	0.1.00	48.800,00
SEINFRA	250125	33.90.39	0.1.00	17.166,71
SEMAN	250103	33.90.39	0.1.00	84.000,00
SEMGE	250136	33.90.39	0.1.00	90.000,00
SEMOB	250122	33.90.39	0.1.00	148.800,00
SEMPRE/NOF	250119	33.90.39	0.1.00	37.200,00
SEMUR	250107	33.90.39	0.1.00	74.400,00
SMS	250106	33.90.39	0.2.14	280.000,00
SPMJ	250116	33.90.39	0.1.00	74.400,00
SUCOP	250130	33.90.39	0.1.00	30.000,00
TRANSALVADOR	250123	33.90.39	0.2.50	24.800,00

Salvador, 06 de fevereiro de 2020

**ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL**  
Subsecretária/SEMGE**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2020001159

Processo: 794/2020

Contratada: RS BRASIL COMERCIAL EIRELI.

CNPJ nº 01.005.844/0001-98.

Objeto: Etiqueta autoadesiva para inkjet laser (80 caixas).

Valor total: R\$ 1.352,00 (mil trezentos e cinquenta e dois reais)

Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.250136

Elemento de despesas: 3.3.90.3003 fonte de recurso: TESOURO

Amparo legal: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93

Data da assinatura: 06/02/2020

Salvador, 06 de fevereiro de 2020.

**LISIANE ALVES**  
Coordenadora Administrativa**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2020001505

Processo: 685/2020

Contratada: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA- ME.

CNPJ nº 14.190.355/0001-03.

Objeto: Refrigerador 1 porta capacidade 330L (1 unidade).

Valor total: R\$ 1.428,56 (mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos)

Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.250136

Elemento de despesas: 3.3.90.3012 fonte de recurso: TESOURO

Amparo legal: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93

Data da assinatura: 06/02/2020.

Salvador, 06 de fevereiro de 2020.

**LISIANE ALVES**  
Coordenadora Administrativa**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2020001735

Processo: 913/2020

Contratada: BRASIL NUTRIÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ME.

CNPJ nº 14.992.948/0001-85.

Objeto: Kit lanche tipo 1 (550 unidades), kit lanche tipo 2 (450 unidades), kit lanche tipo 3 (450 unidades), kit lanche tipo 5 (550 unidades).

Valor total: R\$ 31.345,00 (trinta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais)

Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.250136

Elemento de despesas: 3.3.90.3012 fonte de recurso: TESOURO

Amparo legal: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93

Data da assinatura: 06/02/2020.

Salvador, 06 de fevereiro de 2020.

**LISIANE ALVES**  
Coordenadora Administrativa**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2020001736

Processo: 914/2020

Contratada: PERIPER EXPRESS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ nº 32.537.346/0001-10.

Objeto: Suco uva 200ml (200 unidades), suco maçã 200ml (250 unidades), suco caju 200ml (300 unidades).

Valor total: R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)

Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.2501

Elemento de despesas: 3.3.90.3012 fonte de recurso: TESOURO

Amparo legal: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93

Data da assinatura: 06/02/2020.

Salvador, 06 de fevereiro de 2020.

**LISIANE ALVES**  
Coordenadora Administrativa**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2020001736

Processo: 914/2020

Contratada: PERIPER EXPRESS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ nº 32.537.346/0001-10.

Objeto: Suco uva 200ml (200 unidades), suco maçã 200ml (250 unidades), suco caju 200ml (300 unidades).

Valor total: R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)

Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.2501

Elemento de despesas: 3.3.90.3012 fonte de recurso: TESOURO

Amparo legal: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93

Data da assinatura: 05/02/2020.

Salvador, 05 de fevereiro de 2020.

**LISIANE ALVES**  
Coordenadora Administrativa**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2020001738

Processo: 944/2020

Contratada: PARCO PAPELARIA LTDA.

CNPJ nº 05.214.053/0001-29.

Objeto: Perfurador de papel 20 à 25 folhas (49 unidades), perfurador de papel 40 à 45 folhas (80