

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

VALOR: R\$ 242,00 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE - 2501 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEDUR - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
DATA DA ASSINATURA: 12/03/2020

SALVADOR, 17 DE MARÇO DE 2020.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM N.º: 2020004375

N.º DO PROCESSO: 3263/2019

CONTRATADA: ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÕES PROFISSIONAL E

CNPJ: 12.868.901/00001-89

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 32.640,00 (TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE - 2501 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEDUR - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
DATA DA ASSINATURA: 12/03/2020

SALVADOR, 17 DE MARÇO DE 2020.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO N.º: 164/2020.

EMPRESA: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI ME

OBJETO: aquisição de material de consumo - sacos de lixo.

VALOR: R\$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais).

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

DATA DO ATO: 17/03/2020.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, 17/03/2020.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO N.º: 165/2020.

EMPRESA: FINALE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

OBJETO: instalação e fornecimento de paredes em gesso.

VALOR: R\$ 51.077,84 (cinquenta e um mil, setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

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

DATA DO ATO: 17/03/2020.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, 17/03/2020.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2020/2490

Processo: 755/2018

Contratada: HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA

CNPJ n.º: 01.245.055/0001-24

Pregão Eletrônico: 096/2018

Objeto: Material eletrônico

Valor total: R\$ 3.182,00 (Três mil cento e oitenta e dois reais.)

Projeto atividade: 250131

Elemento de despesa: 44.90.52

Fonte: 000

Empenho: 2020/157

Data da assinatura: 12/03/2020

AFM: 2020/2491

Processo: 755/2018

Contratada: HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA

CNPJ n.º: 01.245.055/0001-24

Pregão Eletrônico: N.º 096/2018

Objeto: Material eletrônico

Valor total: R\$3.000,00 (Três mil reais.)

Projeto atividade: 250420

Elemento de despesa: 33.90.40.03

Fonte: 000

Empenho: 2020/160

Data da assinatura: 12/03/2020.

AFM: 2020/731

Processo: 460/2019

Contratada: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI ME

CNPJ n.º: 26.728.117/0001-80

Pregão Eletrônico: N.º 048/2019

Objeto: Material de limpeza e higiene.

Valor total: R\$31,00 (Trinta e um reais)

Projeto atividade: 250131

Elemento de despesa: 33.90.30.17

Fonte: 000

Empenho: 2020/731

Data da assinatura: 12/03/2020

AFM: 2020/1152

Processo: 2609/2019

Contratada: JOCEVALN DE OLIVEIRA SANTOS-ME

CNPJ n.º: 032.867.889/0001-05

Pregão Eletrônico: N.º 138/2019

Objeto: Material de copa e cozinha.

Valor total: R\$196,00 (Cento e noventa e seis reais)

Projeto atividade: 250131

Elemento de despesa: 33.90.30.17

Fonte: 000

Empenho: 2020/1152

Data da assinatura: 12/03/2020

AFM: 2020/2489

Processo: 3901/2019

Contratada: CASA ATLANTICO EIRELI-ME

CNPJ n.º: 22.505.764/0001-71

Pregão Eletrônico: N.º 159/2019

Objeto: Material de limpeza

Valor total: R\$610,00 (Seiscentos e dez reais)

Projeto atividade: 250131

Elemento de despesa: 33.90.30.17

Fonte: 000

Empenho: 2020/158

Data da assinatura: 12/03/2020

Salvador, 16 de março de 2020

MARLENE DOS SANTOS FONSECA
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2020/736

Processo: 1748/2019

Contratada: SEI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ n.º: 10.305011/0001-33

Pregão Eletrônico: 125/2019

Objeto: Material de escritório

Valor total: R\$ 44,00 (Quarenta e quatro reais.)

Projeto atividade: 250131

Elemento de despesa: 33.90.30.03

Fonte: 000

Empenho: 2020/207

Data da assinatura: 12/03/2020

AFM: 2020/729

Processo: 4309/2018

Contratada: TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ n.º: 05.449.553/0001-40

Pregão Eletrônico: 190/2018

Objeto: Material de Limpeza

Valor total: R\$ 230,16 (Duzentos e trinta reais e dezesseis centavos.)

Projeto atividade: 250131

Elemento de despesa: 33.90.30.17

Fonte: 000

Empenho: 2020/000209