

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM N°: 2018003248
 N° DO PROCESSO: 250/2017
 TERMO DE COMPROMISSO N°: 2017000311
 CONTRATADA: ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA
 CNPJ: 03.326.448/0001-98
 OBJETO: SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS
 VALOR TOTAL: R\$ 583,20 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 251800 - ELEMENTO DE DESPESA 0339030 - FONTE: TESOURO
 DATA DA ASSINATURA: 10/05/2018

LEONARDO GALEÃO DO SANTOS PORTO
 Coordenador Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR**Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF****RESUMO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2018**

PROCESSO N°: 274/2018.
 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.
 CONTRATADA: CHASTINET ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. ME.
 OBJETO: prorrogar o prazo do Contrato n° 001/2018 por mais 30 (trinta) dias.
 DATA DE ASSINATURA: 17/05/2018.
 AMPARO LEGAL: inciso II do parágrafo 1° e parágrafo 2° do art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 17/05/2018.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
 Presidente

RESUMO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20/2017

PROCESSO N°: 265/2018.
 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.
 CONTRATADA: A&P ARQUITETURA E URBANISMO EPP.
 OBJETO: prorrogar o prazo do Contrato n° 20/2017 por mais 30 (trinta) dias.
 DATA DE ASSINATURA: 17/05/2018.
 AMPARO LEGAL: incisos I e II do parágrafo 1° e parágrafo 2° do art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 17/05/2018.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
 Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA CIDADE - SEMAN**RESUMO DE CONTRATO**

CONTRATO N° 11/2018
 CONTRATANTE: SEMAN - Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade
 CNPJ: 13.927.801/0030-83
 CONTRATADA: Cereno Muniz Projetos Estruturais E Consultoria Em Engenharia E Arquitetura EIRELI ME
 CNPJ: 21.796.961/0001-24
 PROCESSO N°: 291/2018
 BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93.
 OBJETO ORIGINAL CONTRATADO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para análise estrutural com elaboração de parecer técnico para instalação de elevadores na Prefeitura Bairro Barra-Itapuã, localizada no Rio Vermelho.
 PRAZO: 3 (três) meses
 VALOR GLOBAL: R\$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais)
 Dotação Orçamentária: Classificação da Despesa 144600, Natureza de Despesa 33.90.39, Fonte 0.1.00.000000.
 DATA DA ASSINATURA: 08/05/2018

Assinam:

Pela Contratante: Virgilio Teixeira Daltro - SEMAN

Pela Contratada: Cereno De Freitas Diniz Gonçalves Muniz

VIRGILIO TEIXEIRA DALTRO
 Secretário

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA**Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS-AFM**

AFM: N°2018004330
 LICITAÇÃO: PE N° 142/2017
 TERMO DE COMPROMISSO: N°2018000139
 PROCESSO: N°2814/2017
 CONTRATADA: ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 CNPJ: 08.261.139/0001-09
 OBJETO: Aquisição 6000 rolos de papel higiênico folha dupla branco
 VALOR TOTAL: R\$5.280,00(Cinco mil duzentos e oitenta reais)
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 15.122.0016.0501.250130-Elemento de Despesa: 33.90.30.17 Artigos de Papel para Higiene
 DATA: 10/05/2018.

AFM: N°2018004329
 LICITAÇÃO: PE N° 21/2017
 TERMO DE COMPROMISSO: N° 2017000160
 PROCESSO: N°2616/2016
 CONTRATADA: IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
 CNPJ: 01.649.999/0001-67
 OBJETO: Aquisição de papel toalha sendo: 300 fardos branco neve; 300 fardos branco
 VALOR TOTAL: R\$14.823,00(Quatorze mil oitocentos e vinte e três reais)
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 15.122.0016.0501.250130-Elemento de Despesa: 33.90.30.17
 DATA: 10/05/2018.

AFM: N°2018004328
 LICITAÇÃO: PE N° 103/2017
 TERMO DE COMPROMISSO: N° 2017000294
 PROCESSO: N°1478/2017
 CONTRATADA: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
 CNPJ: 04.496.562/0001-29
 OBJETO: Aquisição de 1440 unid. Agua em copo 200 ml; 360 garrafas de agua 500 ml.
 VALOR TOTAL: R\$648,00(Seiscentos e quarenta e oito reais)
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 15.122.0016.0501.250130-Elemento de Despesa: 33.90.30.12 Bebidas não alcoólicas
 DATA: 10/05/2018.

AFM: N°2018003507
 LICITAÇÃO: PE N°16/2017
 TERMO DE COMPROMISSO: N° 2017000182
 PROCESSO: N°2636/2016
 CONTRATADA: ELLO ATACADÃO DE PRODUTOS LTDA.
 CNPJ: 03.326.448/0001-98
 OBJETO: Aquisição de 200 unid. Desodorizante sanitário; 30 pt saponáceo 500 gr; 100 unid. Sabão em barra 200 gr
 VALOR TOTAL: R\$858,10(Oitocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos)
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 15.122.0016.0501.250130-Elemento de Despesa: 33.90.30.17 Material para Limpeza
 DATA:10/05/2018.

Salvador, 17 de maio de 2018.

LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS
 Gerente Administrativo Financeiro