

C.N.P.J.: 08.529.800/0001-06
Processo: 1788/2017
Objeto: Produtos alimentícios
Projeto Atividade: 250118
Elemento de Despesa: 33.90.30
Fonte: 01.00
AFM: 3691/2018 - R\$ 42,80 - Data da Assinatura:18/04/2018

Contratada: TRÍPLICE REPRESENTANTE DE ALIMENTOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 09.550.793/0001-97
Processo: 1788/2017
Objeto: Produtos alimentícios
Projeto Atividade: 250118
Elemento de Despesa: 33.90.30
Fonte: 01.00
AFM: 3692/2018 - R\$ 415,00 - Data da Assinatura:18/04/2018

Contratada: QUALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORA LTDA
C.N.P.J.: 00.878.183/0001-42
Processo: 3720/2017.2
Objeto: Material Gráfico
Projeto Atividade: 250118
Elemento de Despesa: 33.90.30
Fonte: 01.00
AFM: 4919/2018 - R\$ 192,00 - Data da Assinatura:23/05/2018

Salvador, 07 de junho de 2018.

HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Diretor Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2018005242
Processo: 3380/2018
Contratada: JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA.
CNPJ n.º 23.028.759/0001-88.
Objeto: Memória RAM 4 GB DDR3 (20 unidades).
Valor total: R\$ 2.951,40 (dois mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.250136
Elemento de despesas: 3.3.90.30 fonte de recurso: 000

Amparo legal: Lei Federal n.º 8.666/93, Municipal n.º 4.484/92 e Decreto Municipal n.º 10.267/93

Data da assinatura: 07/06/2018.

Salvador, 07 de junho de 2018.

LISIANE ALVES
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2018005248
Processo: 3509/2018
Contratada: WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ n.º 03.751.735/0001-45
Objeto: Refrigerador 01 porta capacidade 330L 127 volts (01 unidade).
Valor total: R\$ 1.544,90 (hum mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos)
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0014.106900
Elemento de despesas: 44.90.52 fonte de recurso: 000

Amparo legal: Lei Federal n.º 8.666/93, Municipal n.º 4.484/92 e Decreto Municipal n.º 10.267/93

Data da assinatura: 07/06/2018.

Salvador, 07 de junho de 2018.

LISIANE ALVES
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2018005250
Processo: 3510/2018
Contratada: TRIPLICE REPRESENTANTE DE ALIMENTOS LTDA-ME
CNPJ n.º 09.550.793/0001-97
Objeto: Forno micro-ondas (2 unidades).
Valor total: R\$ 789,92 (setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos)
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0014.106900
Elemento de despesas: 44.90.52 fonte de recurso: 000

Amparo legal: Lei Federal n.º 8.666/93, Municipal n.º 4.484/92 e Decreto Municipal n.º 10.267/93

Data da assinatura: 07/06/2018.

Salvador, 07 de junho de 2018.

LISIANE ALVES
Coordenadora Administrativa

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 536/2018

PROCESSO: 6583/2017.
CONTRATO nº 088/2015.
OBJETO: descentralização do pagamento.
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2014 de 06/12/2014.
CONTRATADA: AGOGÔ MARKETING PROMOCIONAL LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de junho de 2018

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR ESTIMADO (R\$)
CASA CIVIL	250100	3.3.90.39	0.1.00	50.000,00
FGM	107800 107600	3.3.90.39	0.1.00	300.000,00
GABP	254600	3.3.90.30 3.3.90.39	0.1.00	2.640.000,00
GABVP	250129	3.3.90.39	0.1.00	100.000,00
SECIS	135400	3.3.90.39	0.1.00	30.000,00
SEMTEL	104300	3.3.90.39	0.1.00	70.000,00

Salvador, 06 de junho de 2018.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2015

PROCESSO Nº 6583/2017
CONTRATO: 088/2015.
OBJETO: Prorrogar por mais 12 (doze) meses, conforme art. 57, da Lei 8.666/93, e inclusão das cláusulas que indica.
CONTRATADA: AGOGÔ MARKETING PROMOCIONAL LTDA.
CNPJ/MF sob n.º 07.692.000/0001-49
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR GLOBAL: R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

DATA DE ASSINATURA: 01 de junho de 2018.

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
ARSAL	250118	3.3.90.39	0.1.00
CASA CIVIL	250100	3.3.90.39	0.1.00
COGEL	250102	3.3.90.39	0.1.00
FCM	250111	3.3.90.39	0.1.00
FGM	107600 107800	3.3.90.39	0.1.10
FMLF	250124	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50
GABP	254600	3.3.90.39 3.3.90.30	0.1.00
GABVP	250129	3.3.90.39	0.1.00
GCM	250112	3.3.90.39	0.1.00
LIMPURB	200125	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50
PGMS	250114	3.3.90.39	0.1.00
SALTUR	230600 101600	3.3.90.39 3.3.90.30	0.1.00
SECIS	135400	3.3.90.39	0.1.00
SECOM	250112	3.3.90.39	0.1.00
SECULT	240300 239900	3.3.90.39	0.1.00
SEDUR	200155	3.3.90.39	0.1.00
SEFAZ	200106	3.3.90.39 3.3.90.30	0.1.00
SEMGE	200112 257300	3.3.90.39	0.1.00
SEINFRA	250125	3.3.90.39	0.1.00
SEMAN	250103	3.3.90.39	0.1.00
SEMOB	250122	3.3.90.39	0.1.00
SEMOP	250128 111600	3.3.90.39	0.1.00
SEMPS	250119 241600 250119	3.3.90.39	0.1.00 0.2.29
SEMTEL	250113 104200 104300 104400 104800 104900 232400 232500	3.3.90.39	0.1.00 0.1.24

ORGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMUR	250107	3.3.90.39	0.1.00
	102300		
	215200		
	215800		
SMS	209100	3.3.90.39	0.2.14
SMED	247100	3.3.90.39	0.1.01
	250117		0.2.04
	51900		0.2.19
			0.1.91
SPMJ	251700	3.3.90.39	0.1.00
	251800		
	134400	3.3.90.30	
	250116		
SUCOP	250130	3.3.90.39	0.1.00
TRANSALVADOR	253700	3.3.90.39	0.2.50
			0.1.00

Salvador, 06 de junho de 2018

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 372/2018

PROCESSO Nº 265/2018

INEXIGIBILIDADE Nº 255/2018

Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.

Contratada: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL STELLAGREICE.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a concessão de apoio para realização do projeto "Festa de Santo Antônio 2018", que será realizado no período de 09 a 13 de junho de 2018, pela ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL STELLAGREICE, neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Fonte: 0.100; Projeto/Atividade: 101700 - Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais e Comunitários; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - 06 (seis) meses.

DATA DA ASSINATURA: 07 de junho de 2018.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente

Antônio José Oliveira Lins - Diretor Administrativo e Financeiro

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL STELLAGREICE.

Salvador, 07 de junho de 2018.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB

Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº. 54/2018

AFM Nº: 2018005083.

PROCESSO: 68534-2018

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000140

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050.

CONTRATADA: ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIG. PROF. E EQUIPAMENTOS

CNPJ: 12.868.901/0001-89.

OBJETO: Papel higiênico folha dupla branco.

VALOR: R\$ 11.008,00 (Onze mil e oito reais).

NOTA DE EMPENHO: 2018/000530.

Salvador (BA), 06 de junho de 2018.

MARCELO GARCIA
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº 2018005224

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017

TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2017000242

PROCESSO Nº 3319/16

CONTRATADA: F. RIBEIRO BRITO - EPP

CNPJ Nº 19.913.591/0001-16

OBJETO: BORRACHA ESCOLAR E CORRETIVO LÍQUIDO

VALOR TOTAL: R\$ 45,36 (quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 250128

ELEMENTO DE DESPESA: 0339030 FONTE: 000

DATA DA ASSINATURA: 06/06/2018

AFM Nº 2018005226

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2017

TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2017000312

PROCESSO Nº 250/2017

CONTRATADA: EQUILIBRIO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP

CNPJ Nº 07.571.925/0001-31

OBJETO: DESINFETANTE

VALOR TOTAL: R\$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 250128

ELEMENTO DE DESPESA: 0339030 FONTE: 000

DATA DA ASSINATURA: 06/06/2018

AFM Nº 2018005227

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2017

TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2018000053

PROCESSO Nº 3269/2017

CONTRATADA: MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP

CNPJ Nº 03.094.290/0001-78

OBJETO: ACIDO MURIATICO

VALOR TOTAL: R\$ 206,00 (duzentos e seis reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 250128

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

RESUMO DE CONTRATO Nº 007/2018

CONTRATANTE: PMS/SMED

CNPJ: 13.927.801/0006-53

CONTRATADA: Somnasala Projetos e Serviços Educativos Ltda - ME

CNPJ: 07.931.953/0001-12

MODALIDADE: Inexigibilidade Licitação nº 06/2016

PROCESSO Nº: 1716/2018

OBJETO: Aquisição de 160 apresentações do musical "O Circo de Só Ler", em formato de teatro de bonecos, atendendo um total de 16.000 alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano de escolarização) da Rede Municipal de Ensino.

VALOR: R\$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais).

VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura até 31/12/2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 12.361.0001.239800, Natureza da Despesa 33.90.39 e Fonte 0.1.01.

DATA DE ASSINATURA: 06 de junho de 2018

ASSINAM:

BRUNO OITAVEN BARRAL
Secretário Municipal da Educação - SMED

GERSON FERNANDES GUIMARÃES FILHO
Somnasala Projetos e Serviços Educativos Ltda - ME

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

RESUMO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2013

PROCESSO: Nº 600/2015.

DO CONTRATO: 1.1. Acordam as partes, nos termos do Art. 57, §4º, da Lei 8.666/93, em prorrogar o prazo da execução do objeto do referido contrato por mais 12 (doze) meses em caráter excepcional, tendo seu início em 30/04/2018 e seu fim em 29/04/2019.

1.2. Acordam as partes, em suprimir do valor atualmente contratado, a partir da data de assinatura, o valor mensal de R\$ 27.870,90 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta reais e noventa centavos), equivalentes a aproximadamente 19,7474% do valor original. Dessa forma, o valor mensal passará de R\$ 141.136,44 (cento e quarenta e um mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) para R\$ 113.265,54 (cento e treze mil, duzentos e sessenta e cinco reais cinquenta e quatro centavos) e o valor anual passará de R\$ 1.693.637,28 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos) para R\$ 1.359.186,48 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Tais valores devem-se ao contido na Ficha de Programação Orçamentária, conforme anexo I.

Parágrafo único. A alteração de valor ocorre devido a Portaria MS/GM nº. 3.011, de 10/11/2017, e suas republicações - dia 19/12/2017 e 29/12/2017 que modificou a modalidade de financiamento do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) para o Teto Financeiro da Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade (MAC) de procedimentos, inclusive das ações da política de Glaucoma.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 10.302.0002.232900; Elemento de Despesa 3.3.90.39;

Fontes de recursos 002 e 014.

CONTRATADA: CLÍNICA DE OLHOS PITANGUEIRAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

CNPJ: 03.401.381/0001-09.

DATA DA ASSINATURA: 26/04/2018.

AMPARO LEGAL: Art. 57, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93.

RESPONSÁVEL LEGAL: Terezinha Libório de Freitas.

Salvador, 05 de junho de 2018.

LUIZ ANTÔNIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO
Secretário Municipal da Saúde