

## PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	GLICOSE, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 5%, SISTEMA FECHADO DE TRANSFERÊNCIA, 250ML. MARCA: FARMACE FABRICANTE: FARMACE	FR	1,76

Salvador, 25 de junho de 2018

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 207/2018**

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 066/2018  
PROCESSO Nº 16228/2017  
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos  
TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº 207/2018  
CONTRATADA: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A  
CNPJ: 26.921.908/0002-02  
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.  
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE (S)
SMS	10.303.0003.233800	3.3.90.30 3.3.90.32	014 002

DATA DA ASSINATURA: 20/06/2018  
ASSINAM: LUIZ ANTONIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE  
JOÃO MAGALHÃES CHAVES JUNIOR  
HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A

## PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG... MARCA: NOVARTIS FABRICANTE: ANOVIS INDUSTRIAL AF	DG	0,24

Salvador, 25 de junho de 2018

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016**

PROCESSO: Nº 11523/2015  
DO CONTRATO: Acordam as partes em prorrogar o prazo por mais 12 (doze) meses, com início em 03/06/2018 a 02/06/2019, permanecendo o valor anual estimado de R\$ 45.299,88 (quarenta e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 10.301.0016.249300; 10.122.0016.250106; Elemento de Despesa 3.3.90.39; 3.3.90.30; Fontes de recursos 002 e 014.  
CONTRATADA: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.  
CNPJ: 90.347.840/0010-09  
DATA DA ASSINATURA: 01/06/2018.  
AMPARO LEGAL: Art. 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.  
RESPONSÁVEL LEGAL: Flávio Bispo do Nascimento

Salvador, 19 de junho de 2018.

**LUIZ ANTÔNIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO**  
Secretaria Municipal da Saúde

**COORDENADORIA ADMINISTRATIVA****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

OBJETO: Artigos de papel para higiene  
PROCESSO: 2814//2017  
AFM Nº: 5481/2018 - R\$ 61.658,40 - DATA DA ASSINATURA: 13/06/2018  
CONTRATADA: ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL E  
CNPJ: 12.868.901/0001-89

PROCESSO: 2814//2017  
AFM Nº: 5480/2018 - R\$ 19.320,00 - DATA DA ASSINATURA: 13/06/2018  
CONTRATADA: ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP  
CNPJ: 08.261.139/0001-09

PRAZO: IMEDIATO  
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2501/; Elemento de Despesas 3.3.90.30; Fonte de Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS)

Salvador 25 de junho de 2018.

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2018004434  
Nº DO PROCESSO: 3073/2016  
CONTRATADA: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP  
CNPJ: 15.984.883/0001-99

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 2.880,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA 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: 11/05/2018

Salvador, 25 de Junho de 2018.

**LUIZ ADRIANO DE ANDRADE CORREIA**  
Coordenador Administrativo

**Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

PROCESSO Nº: 361/2018  
EMPRESA: ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL.  
OBJETO: aquisição de material de consumo - PAPEL TOALHA.  
VALOR: R\$837,75 (oitocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos).  
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.0016.250124/ Elemento Despesa - 3.3.90.30/ Fonte 0.1.00.  
DATA DO ATO: 25/06/2018.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 25/06/2018.

**TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

PROCESSO Nº: 367/2018  
EMPRESA: SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME.  
OBJETO: aquisição de material permanente - BEBEDOURO ELÉTRICO.  
VALOR: R\$530,00 (quinhentos e trinta reais).  
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.0016.250124/ Elemento Despesa - 44.90.52/ Fonte 0.1.00  
DATA DO ATO: 25/06/2018.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 25/06/2018.

**TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT****Fundação Gregório de Mattos - FGM****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM : 2018005607  
Licitação : 192/2017  
Termo de Compromisso nº 2018000082  
Processo nº 3896/2017  
Contratante : FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS.  
CNPJ : 15.185.234/0001-28  
Contratada : TRIPLICE REPRESENTANTE DE ALIMENTOS LTDA -ME.  
CNPJ : 09.550.793/0001-97.  
Objeto : Compra de forno micro ondas 30 litros..  
Valor Total : R\$ 1.674,44 (um mil seiscentos e setenta quatro reais e quarenta quatro centavos).  
 Dotação Orçamentária : 13.122.0016.250133  
Elemento de Despesa : 44.90.52  
Fonte : 0.1.00  
Data de Assinatura : 19/06/2018

**RESUMO DO CONTRATO Nº 06/2018**

PROCESSO Nº 286/2018- FGM  
CONTRATADO: Cielo Pirotecnia LTDA ME