

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SMS	10.122.0016.250106	33.90.30	0.1.91 0.2.14
	10.302.0002.105200		
	10.301.0002.232800		
	10.305.0002.233000		
	10.304.0003.233100		
	10.305.0003.233200		
	10.304.0003.233300		
	10.304.0003.233400		
	10.305.0003.233500		
	10.305.0003.233600		
	10.331.0003.233700		
	10.303.0003.233800		
	10.126.0014.233900		
	10.128.0014.234000		
	10.126.0014.234100		
	10.122.0016.249200		
	10.301.0016.249300		
	10.302.0016.249400		
	10.302.0016.256100		

Salvador, 26 de junho de 2018.

ISABELA L. M. CABRAL  
Subsecretária/SEMGE**RETIFICAÇÃO DO RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 65/2018**PUBLICAÇÃO: 28/02/2018 - DOM 7.057 PAG. 37.  
CONTRATO nº 041/2013.  
CONTRATADA: WS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.

ONDE SE LÊ:

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO SEM EVENTUAL (R\$)	VALOR DO EVENTUAL (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)
SMS	250005 249300	3.3.90.37	0.1.02 0.2.14	783.775,95	142.757,25	926.533,20

LEIA-SE:

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO SEM EVENTUAL (R\$)	VALOR DO EVENTUAL (R\$)	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)
SMS	250106 250005 249300	3.3.90.37	0.1.02 0.2.14	783.775,95	142.757,25	926.533,20

Salvador, 26 de junho de 2018.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL  
Subsecretária/SEMGE**Companhia de Governança Eletrônica do Salvador - COGEL****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**AFM: 2018005652  
LICITAÇÃO: PE 079/2017 - SEMGE  
PROCESSO Nº: 250-2017 - SEMGE  
CONTRATADA: EQUILÍBRIO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA  
CNPJ: 07.571.925/0001-31  
OBJETO: Aquisição de materiais e utensílios de limpeza.  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.651,90 (um mil seiscentos cinquenta e um reais noventa centavos)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto / Atividade - 23.122.0016.250102; Elemento de Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recurso 000.  
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal 4.484/92 e 6.148/02, Decreto Municipal nº 10.267/93 e 13.724/02.  
DATA DA ASSINATURA: 26.06.2018.EUDE SANTANA  
Diretor Administrativo Financeiro**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**AFM: 2018005653  
LICITAÇÃO: PE 102/2017 - SEMGE  
PROCESSO Nº: 1246/2017 - SEMGE  
CONTRATADA: REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA  
CNPJ: 03.275.718/0001-89  
OBJETO: Aquisição de esponja para limpeza.  
VALOR GLOBAL: R\$ 26,00 (vinte e seis reais)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto / Atividade - 23.122.0016.250102; Elemento de Despesa:

3.3.90.30; Fonte de Recurso 000.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal 4.484/92 e 6.148/02, Decreto Municipal nº 10.267/93 e 13.724/02.

DATA DA ASSINATURA: 26.06.2018.

EUDE SANTANA  
Diretor Administrativo Financeiro**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS****RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

CONTRATO Nº 035/2018

PROCESSO nº 14291/2017

OBJETO: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte aquaviários para travessia marítima à Ilha Bom Jesus dos Passos das equipes da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.

VALOR TOTAL: R\$ 214.949,28 (duzentos e quatorze mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 10.301.0016.249300; 10.122.0016.250106; Elemento de Despesa 3.3.90.39; Fonte 002 e 014.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.

CONTRATADA: MARAZZUL SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LTDA - EPP.

CNPJ: 03.608.797/0001-00

DATA DA ASSINATURA: 25/06/2018

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93

RESPONSÁVEL LEGAL: Giovanni Raimundo Romano D' Onofrio

Salvador, 25 de junho de 2018.

LUIZ ANTÔNIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO  
Secretaria Municipal da Saúde**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**AFM Nº: 2018005529  
LICITAÇÃO Nº: 103/2017  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2017000294  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1470/2017  
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS  
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06  
CONTRATADA: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI  
CNPJ Nº: 04.496.562/0001-29  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML.  
VALOR TOTAL: R\$ 1.296,00 (UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 250119  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE: 0.1.00 - TESOURO  
DATA DA AFM: 14/06/2018  
PROCESSO SEMPS Nº 1342/2018

Salvador, 25 de Junho de 2018

ROSE LUZ SILVA PEREZ  
Coordenadora Administrativa**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR****Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF****RETIFICAÇÃO**

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 7.139, EM 20/06/2018, PÁGINA 15.

PROCESSO Nº: 360/2018.

ONDE SE LÊ: "R\$360,00 (trezentos e sessenta reais)".

LEIA-SE: "R\$490,00 (quatrocentos e noventa reais)".

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 26 de junho de 2018.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA  
Presidente