

CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 12.011.917/0001-70
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 32,00 (TRINTA 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: 04/05/2022

SALVADOR, 23 DE MAIO DE 2022.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM N: 2022004752
N DO PROCESSO: 17437/2020
CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 12.011.917/0001-70
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 38,50 (TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
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: 04/05/2022

SALVADOR, 23 DE MAIO DE 2022.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM N: 2022004753
N DO PROCESSO: 17437/2020
CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 12.011.917/0001-70
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 48,00 (QUARENTA E OITO 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: 04/05/2022

SALVADOR, 23 DE MAIO DE 2022.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM N: 2022004781
N DO PROCESSO: 92005/2021
CONTRATADA: ZOOM COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 39.518.890/0001-63
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 50,00 (CINQUENTA 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: 04/05/2022

SALVADOR, 23 DE MAIO DE 2022.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM N: 2022004783
N DO PROCESSO: 182266/2021
CONTRATADA: MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
CNPJ: 07.381.075/0001-09
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 600,00 (SEISCENTOS 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: 04/05/2022

SALVADOR, 23 DE MAIO DE 2022.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM N: 2022004782
N DO PROCESSO: 29429/2020
CONTRATADA: MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
CNPJ: 07.381.075/0001-09
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 396,50 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
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: 04/05/2022

SALVADOR, 23 DE MAIO DE 2022.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

RESUMO DE CONTRATO N 01/2022

PROCESSO N: 62831/2022
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.
CONTRATADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
OBJETO: prestação de serviços de CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS, MODALIDADE "À DISTÂNCIA", no âmbito do produto "CAIXA Políticas Públicas".
VALOR: R\$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projetos/Atividades: 15.122.0016.250124 Serviços Técnicos e Administrativos - FMLF. Elemento de Despesa: 33.90.39.40 Fonte: 0.1.00.000000.
DATA DE ASSINATURA: 18/05/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 23 de maio de 2022.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

RESUMO DE CONTRATO N 02/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.
CONTRATADO: DAYANE DE ALENCAR SILVA LAVINSKY.
OBJETO: contratação de profissional para exercer a função de URBANISTA, na prestação de serviço temporário de excepcional interesse público.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 250022 - Elemento de Despesa 31.90.04 Fonte 00.
DATA DE ASSINATURA: 06/05/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) anos.
AMPARO LEGAL: Lei Complementar Municipal n. 02/91 de 17/18 de março de 1991 e alterações posteriores.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 23 de maio de 2022.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO n 052-D/2022
PROCESSO n 013/2022
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: GERMA SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em locação de mini trio elétricos, para atender as demandas da SALTUR, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Fonte: 0.100; Projeto/Atividade: 218900 - Salvador Capital da Alegria- Calendário anual de Eventos e Festas Populares; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de consumo.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23 de maio de 2022.
ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente
Pedro Rodamilans Oliveres Neto - Diretor Administrativo e Financeiro
GERMA SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Salvador, 23 de maio de 2022.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2021010581
Processo Licitatório: 161886/2021
Termo de Compromisso N 202100007
Contratada: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
CNPJ N 89.237.911/0289-08
Objeto: Notebook Intermediário, Notebook Básico
Valor Total: 33.533,88 (Trinta e três mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos)
Nota de Empenho: 2021/001111
 Dotação Orçamentaria: - 250122-Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Fonte de Recursos: 0.1.00 -Tesouro

Salvador, 23 de maio de 2022.

FABRIZIO MULLER MARTINEZ
Secretário