

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL ORDINÁRIO (R\$)	CUSTO MENSAL EVENTUAL (R\$)	CUSTO TOTAL MENSAL (R\$)
SEMOP	250128	33.90.37	0.1.00	131.008,74	19.351,75	150.360,49
SEMOP/FUNCIPI	250126 206900	33.90.37	0.1.17	45.979,08	7.420,86	53.399,94
SEMPRE	250119	33.90.37	0.1.00 2.1.00	873.693,93	139.076,74	1.012.770,67
SEMUR	250107	33.90.37	0.1.00	22.739,83	3.527,26	26.267,09
SMED	243600 233300	33.90.37	0.1.01 2.2.20	1.940.816,40	311.419,32	2.252.235,72
SMS	250106	33.90.37	0.2.14	1.235.951,50	199.233,58	1.435.184,69
SPMJ	250116	33.90.37	0.1.00	210.624,48	33.482,25	244.106,73
SUCOP	250130	33.90.37	0.1.00	35.912,44	5.653,75	41.566,19
TRANSALVADOR	250123	33.90.37	0.2.50	211.822,79	34.115,86	245.938,65

Salvador: 19 de outubro de 2022.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária Municipal de Gestão/SEMGE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 515/2022

PROCESSO Nº 147957/2022

CONTRATO Nº 093/2019.

OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.

CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI.

DATA DE ASSINATURA: 17 DE OUTUBRO DE 2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	CUSTO MENSAL ORDINÁRIO (R\$)	CUSTO MENSAL EVENTUAL (R\$)	CUSTO TOTAL MENSAL (R\$)
ARSAL	250118	33.90.37	0.1.00	2.563,41	324,08	2.887,49
CASA CIVIL	250100	33.90.37	0.1.00	7.690,23	972,24	8.662,47
CGM	250138	33.90.37	0.1.00	5.126,82	648,16	5.774,98
CODESAL	250134	33.90.37	0.1.00	12.817,05	1.620,40	14.437,45
FCM	251600 250111 104000 231500 231600	33.90.37	0.1.00	43.577,97	5.509,36	49.087,33
FGM	250133	33.90.37	0.1.00	33.324,33	4.213,04	37.537,37
FMLF	250124	33.90.37	0.1.00	5.126,82	648,16	5.774,98
GCM	250115	33.90.37	0.1.00	7.690,23	972,24	8.662,47
PGMS	250114	33.90.37	0.1.00	15.380,46	1.944,48	17.324,94
SECIS	250105 232600 227600	33.90.37	0.1.00	56.395,02	6.944,55	63.339,57
SECOM	250112	33.90.37 33.90.32	0.1.00	7.690,23	972,24	8.662,47
SECULT	250131	33.90.37	0.1.00	48.069,18	2.957,16	26.242,05
SEDUR	250132	33.90.37	0.1.00	25.634,10	3.240,80	28.874,90
SEFAZ	250108	33.90.37	0.1.00	56.609,22	7.170,20	63.779,42
SEGOV	250127 254400 263017 230200	33.90.37	2.1.00 0.1.00	158.931,42	20.092,96	179.024,38
SEINFRA	250125	33.90.37	0.1.00	28.197,51	3.564,88	31.762,39
SEMAN	250103	33.90.37	0.1.00	33.324,33	4.213,04	37.537,37
SEMDEC	250113	33.90.37	0.1.00	7.690,23	972,24	8.662,47
SEMDEC/FMT	209700	33.90.37	0.1.00	5.126,82	648,16	5.774,98
SEMGE	250136	33.90.37	0.1.00	30.760,92	3.888,96	34.649,88
SEMIT	250139	33.90.37	0.1.00	10.253,64	1.296,32	11.549,96
SEMOB	250122	33.90.37	0.1.00	131.376,51	16.649,40	148.025,91
SEMOP	250128	33.90.37	0.1.00	328.368,56	41.552,04	369.920,60
SEMPRE	250119	33.90.37	0.1.00 2.1.00	292.228,74	36.759,91	328.988,65
SEMUR	250107	33.90.37	0.1.00	7.690,23	972,24	8.662,47
SMED	243600 233300	33.90.37	0.1.01 2.2.20	5.039.664,06	634.363,13	5.674.027,19
SMS	250106	33.90.37	0.2.14	919.886,12	119.723,34	1.039.609,46
SPMJ	250116	33.90.37	0.1.00	71.775,48	9.074,24	80.849,72
SUCOP	250130	33.90.37	0.1.00	17.943,87	2.268,56	20.212,43
TRANSALVADOR	250123	33.90.37	0.2.50	38.665,35	4.901,64	43.566,99

Salvador: 19 de outubro de 2022.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária Municipal de Gestão/SEMGE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED**RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

AFM: 2022009959

Nº PROCESSO: 6750/2020

CONTRATADA: T A WEBER - ME

CNPJ: 26.113.297/0001-95.

OBJETO: 02 UN BEBEDOURO ELÉTRICO COLUNA P/ GARRAFA 20L 127V.

VALOR: R\$ 1.324,00 (Mil trezentos e vinte e quatro reais).

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 13/10/2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0014.2332 - Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Pré-Escola. Natureza de Despesa. 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Fonte: 0.1.01 - Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Educação.

AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.

Salvador, 18 de outubro de 2022.

GEUSA FABRINE RIOS PINHEIRO SARAIVA
Diretora de Suporte à Rede Escolar, em exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

OBJETO: MATERIAL PENSO

PROCESSO: 98814/2021

AFM Nº: 5246/2022 - R\$ 27.000,00 - DATA DA ASSINATURA: 18/05/2022

CONTRATADA: CIRÚRGICA MENEZES LTDA

CNPJ: 06.912.510/0001-11

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 2156 Elemento de Despesas: 339030 Fonte de recurso 0.2.14 (Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal - Bloco de Custeio).

Salvador, 19 de outubro 2022

PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

OBJETO: MEDICAMENTO

PROCESSO: 1348/2022

AFM Nº: 9677/2022 - R\$ 14.718,00 - DATA DA ASSINATURA: 03/10/2022

CONTRATADA: MS HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 36.191.520/0001-00

PROCESSO: 59260/2022

AFM Nº: 9678/2022 - R\$ 4.500,00 - DATA DA ASSINATURA: 03/10/2022

CONTRATADA: CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 0 788.766/0001-05

PROCESSO: 167334/2021

AFM Nº: 9679/2022 - R\$ 118.000,00 - DATA DA ASSINATURA: 03/10/2022

CONTRATADA: RIOBAHAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA

CNPJ: 15.145.035/0001-96

PROCESSO: 18364/2022

AFM Nº: 9680/2022 - R\$ 55.900,00 - DATA DA ASSINATURA: 03/10/2022

CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CNPJ: 44.734.671/0001-51

PROCESSO: 17654/2022

AFM Nº: 9682/2022 - R\$ 3.400,00 - DATA DA ASSINATURA: 03/10/2022

CONTRATADA: SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 21.632.425/0001-93

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: 2157 Elemento de Despesas: 339030

Fonte de recurso 0.2.14 (Transferência Fundo a Fundo de Recursos SUS do Governo Federal - Bloco de Custeio). 2.1.91 (Ex. Anterior - Operações de Crédito Externas - Recursos de Ressarcimento de Op. de Crédito) e 0.1.02 (Rec. de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde).

Salvador, 19 de outubro de 2022

PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

OBJETO: EQUIPAMENTO CINEMATOGRAFICO E PROJEÇÃO DE IMAGEM E SOM

PROCESSO: 134120/2021

AFM Nº: 9807/2022 - R\$ 28.464,00 - DATA DA ASSINATURA: 06/10/2022

CONTRATADA: ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA