

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2022010308
LICITAÇÃO: 019 / 2021
TERMO DE COMPROMISSO: 2021000189
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 17437/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CIDADE MÃE
CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA - EPP
OBJETO: MATERIAL ESCOLAR
VALOR GLOBAL: R\$ 40,00 (QUARENTA REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE: 250202 - MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FCM, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0.1.00 - TESOURO.
N.º. DO EMPENHO: 0772/002022
DATA: 10/11/2022

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2022010307
LICITAÇÃO: 019 / 2021
TERMO DE COMPROMISSO: 2021000189
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 17437/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CIDADE MÃE
CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA - EPP
OBJETO: MATERIAL ESCOLAR
VALOR GLOBAL: R\$ 83,50 (OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE: 250202 - MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FCM, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0.1.00 - TESOURO.
N.º. DO EMPENHO: 0771/002022
DATA: 10/11/2022

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2022010304
LICITAÇÃO: 019 / 2021
TERMO DE COMPROMISSO: 2021000193
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 17437/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CIDADE MÃE
CONTRATADA: BAHIA GRAF LTDA.
OBJETO: MATERIAL ESCOLAR
VALOR GLOBAL: R\$ 32,10 (TRINTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE: 250202 - MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FCM, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0.1.00 - TESOURO.
N.º. DO EMPENHO: 0769/002022
DATA: 10/11/2022

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2022010303
LICITAÇÃO: 019 / 2021
TERMO DE COMPROMISSO: 2021000189
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 17437/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CIDADE MÃE
CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA - EPP
OBJETO: MATERIAL ESCOLAR
VALOR GLOBAL: R\$ 9,50 (NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE: 250202 - MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FCM, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0.1.00 - TESOURO.
N.º. DO EMPENHO: 0768/002022
DATA: 10/11/2022

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2022010306
LICITAÇÃO: 019 / 2021
TERMO DE COMPROMISSO: 2021000191
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 17437/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CIDADE MÃE
CONTRATADA: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME
OBJETO: PLACA ISÓPOR
VALOR GLOBAL: R\$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE: 250202 - MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FCM, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0.1.00 - TESOURO.
N.º. DO EMPENHO: 0767/002022
DATA: 10/11/2022

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2022010358
LICITAÇÃO: 078/2021
TERMO DE COMPROMISSO: 2021000206
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 110137/2021.3
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CIDADE MÃE
CONTRATADA: ALFALIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.
OBJETO: LUVAS DE PROTEÇÃO
VALOR GLOBAL: R\$ 10,51 (DEZ REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE: 104400 - CONVIVER MELHOR - REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAIS, ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.30 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0.1.00 - TESOURO.
N.º. DO EMPENHO: 0766/002022
DATA: 10/11/2022

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2022010357
LICITAÇÃO: 078/2021
TERMO DE COMPROMISSO: 2021000207
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 110137/2021.5
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CIDADE MÃE
CONTRATADA: ALFALIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.
OBJETO: LUVAS DE PROTEÇÃO
VALOR GLOBAL: R\$ 42,04 (QUARENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE: 104400 - CONVIVER MELHOR - REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAIS, ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.30 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0.1.00 - TESOURO.
N.º. DO EMPENHO: 0765/002022
DATA: 10/11/2022

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE, em 21 de novembro de 2022.

ISABELA ARGOLO DE ALMEIDA
Presidente/FCM

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 174340/2022
AFM: 2022010401
EMPRESA: ATLÂNTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -EPP.
OBJETO: aquisição de PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES.
VALOR: R\$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais)
DOTAÇÃO: Projeto/ Atividade: 15.122.0014.250124 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.17 Fonte: 0.1.00.000000.
DATA DO ATO: 18/11/2022

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 21/11/2022.

TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 177220/2022
AFM: 2022010522
EMPRESA: KOP DO BRASIL INDUSTRIAS FARMACEUTICAS LTDA. ME.
OBJETO: aquisição de ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%.
VALOR: R\$ 507,20 (quinhentos e sete reais e vinte centavos)
DOTAÇÃO: Projeto/ Atividade: 15.122.0014.250124 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.10 Fonte: 0.1.00.000000.
DATA DO ATO: 18/11/2022

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 21/11/2022.

TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 177284/2022
AFM: 2022010594
EMPRESA: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI ME.
OBJETO: aquisição de PANO LIMPEZA P/ CHÃO TIPO SACO.
VALOR: R\$ 299,20 (duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos)
DOTAÇÃO: Projeto/ Atividade: 15.122.0014.250124 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.17 Fonte: 0.1.00.000000.
DATA DO ATO: 18/11/2022

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 21/11/2022.

TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

RESUMO DE CONTRATO Nº 06/2022

PROCESSO Nº: 172336/2022
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.
CONTRATADA: CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA.
OBJETO: contratação do serviço do CONTRATOSGOV, software que oferece solução tecnológica em gestão e fiscalização dos contratos.
VALOR: R\$ 9.990,00 (nove mil novecentos e noventa reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.126.0014.250213 - Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação Elemento de Despesa: 3.3.90.40.06 Fonte: 0.1.00.000000.
DATA DE ASSINATURA: 18/11/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
AMPARO LEGAL: art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 21 de novembro de 2022.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Fundação Gregório de Mattos - FGM

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2022 CONTRATO Nº 05/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 179070/2022
Contratante: Fundação Gregório de Mattos
Contratado: Murilo Cardoso Mello
CNPJ: 40.853.815/0001-38
Objeto: Alteração de serviço de mediação de 09 (nove) rodas de conversa do Patrimônio É... 2022 para serviço de mediação de 05 (cinco) rodas de conversa do Patrimônio É... 2022 e serviço de mediação de 04 (quatro) dias do Circuito Reconectar 2022.
Data de Assinatura: 10/11/2022
Assinam: FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO - FGM
MURILO CARDOSO MELLO - CONTRATADO

Salvador, 21 de novembro de 2022.

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
Presidente

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 750/2022
PROCESSO Nº 120/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMILAR AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: MIRABILÂNDIA PARK LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada em locação de brinquedos recreativos, sendo duas rodas gigantes com no mínimo 20 (vinte) metros de altura e 16 (gôndolas), um Discovery com altura mínima de 20(vinte) metros e com capacidade para 40(quarenta) pessoas por ciclo e um carrossel com altura de 7,3 metros e capacidade para até 38 pessoas por ciclo, a serem instalados no Parque dos Ventos, para a realização do Festival da Virada Salvador 2022/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R\$ 1.176.200,00 (um milhão, cento e setenta e seis mil e duzentos reais).

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes da execução da presente licitação ocorrerão pelas dotações orçamentárias da EMPRESA SALVADOR TURISMO S.A. - SALTUR, no Projeto/Atividade 218900- Salvador Capital da Alegria- Calendário Anual de Eventos e Festas Populares- Elemento de Despesa 339039 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - Fonte de Recursos 2.1.00 Ex. Anterior-Tesouro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA - 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA: 21 de novembro de 2022.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente
Pedro Rodamilans Oliveres Neto - Diretor Administrativo e Financeiro.

MIRABILÂNDIA PARK LTDA

Salvador, 21 de novembro de 2022.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2022

PROCESSO: nº 162082/2022.
OBJETO: O presente Termo Aditivo possui como objeto o (i) a alteração no Cronograma de Execução, que passa a vigorar conforme Anexo Único deste Termo Aditivo.
VALOR DO CONTRATO: R\$1.692.576,00 (Hum milhão, seiscentos e noventa e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora 451010 UG FUNCIP; Gestão: 45100; Evento: 400001; Unidade Orçamentária: 45100; Subação: 239200; Fonte Recurso: 0.1.17.000000 - COSIP; Natureza Despesa: 3.3.90.39; Grupo Programação Financeira: 012.
CONTRATADA: JVM CONSULTORIA LTDA, CNPJ/MF nº 01662732/0001-00
AMPARO LEGAL: Art. 57, §1º, inciso II da Lei 8.666/93.

Gabinete do Secretário, em 21 de novembro de 2022.

OMAR ANTONIO GORDILHO DE BRITTO
Secretário em exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SEMIT

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2022010832
LICITAÇÃO: 009/2021 - SEMIT
PROCESSO Nº: 173393/2021 SEMIT
CONTRATADA: COMDADOS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 34.203.752/0001-71
OBJETO: Fornecimento e instalação de novo ponto logico.
VALOR GLOBAL: R\$ 29.700,00(Vinte e nove mil e setecentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto / Atividade - 121300; Elemento de Despesa: 33.90.40; 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: 21/11/2022.

SAMUEL ARAUJO
Secretário SEMIT

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2022010729
LICITAÇÃO: 008/2021 - SEMIT
PROCESSO Nº: 171939/2021 SEMIT
CONTRATADA: COMDADOS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 34.203.752/0001-71
OBJETO: Fornecimento e instalação de switch e mini gbic.
VALOR GLOBAL: R\$ 281.260,00 (Duzentos e oitenta e um mil duzentos e sessenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto / Atividade - 121300; Elemento de Despesa: 44.90.52; Fonte de Recurso 000.