

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM N°: 2023000395
 PROCESSO N°: 12066/2022.1
 TERMO DE COMPROMISSO N°: 2021000085
 CONTRATADA: RMR AGROINDUSTRIA COM. E ATAC.BENEF.
 CNPJ: 03.612.196/0001-63
 OBJETO: AÇUCAR E CAFÉ.
 VALOR: R\$ 4.480,80 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos)
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903012 - FONTE: TESOURO
 DATA DA ASSINATURA: 24/01/2023

LÍVIA ANDRADE DE CASTRO ARAÚJO
 Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM N°: 2023000393
 PROCESSO N°: 112212/2022
 TERMO DE COMPROMISSO N°: 2021000120
 CONTRATADA: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI
 CNPJ: 04.496.562/0001-29
 OBJETO: GARRAFÃO RETORNAVEL.
 VALOR: R\$ 913,50 (novecentos e treze reais e cinquenta centavos)
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903019 - FONTE: TESOURO
 DATA DA ASSINATURA: 24/01/2023

LÍVIA ANDRADE DE CASTRO ARAÚJO
 Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM N°: 2023000349
 PROCESSO N°: 169375/2021
 TERMO DE COMPROMISSO N°: 2022000240
 CONTRATADA: NADIA CORREIA DE ALMEIDA
 CNPJ: 10.275.216/0001-13
 OBJETO: CAMISA GOLA POLO.
 VALOR: R\$ 2.341,00 (dois mil trezentos e quarenta e um reais)
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903026 - FONTE: TESOURO
 DATA DA ASSINATURA: 24/01/2023

LÍVIA ANDRADE DE CASTRO ARAÚJO
 Coordenadora Administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO N°: 7227/2023
 AFM: 2023000185
 EMPRESA: RMR AGROINDÚSTRIA COM. E ATAC. BENEF. E EMPACOTAMENTO.
 OBJETO: aquisição de PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ E AÇÚCAR.
 VALOR: R\$ 1.487,70 (um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos)
 DOTAÇÃO: Projeto/ Atividade: 15.122.0014.250124 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.12 Fonte: 1.500.1.0.0.000.
 DATA DO ATO: 25/01/2023

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 25/01/2023.

TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
 Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2023/346
 Processo: 166691/21
 Contratada: Soltech Comercio Varejista de Produtod Eletronicos LTDA
 CNPJ: 10.745.021/0001-90
 Pregão Eletrônico:131/2021

Objeto: Material de expediente
 Valor total: 425,60(quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)
 Projeto atividade:250131
 Elemento de Despesa:33903003
 Fonte: 000

AFM: 2023/288
 Processo: 213757/2021.6
 Contratada: Netlife Comercio e Serviços de Informatica LTDA - EPP
 CNPJ: 14.010.218/0001-31
 Pregão Eletrônico:034/2022
 Objeto: Material elétrico
 Valor total:180,00 (cento e oitenta reais)
 Projeto atividade: 250131
 Elemento de Despesa: 33903016
 Fonte: 000

Salvador, 25 de janeiro de 2023

MARLENE DOS SANTOS FONSECA
 Coordenadora Administrativa

RETIFICAÇÃO DE CONTRATO

No resumo do Contrato n° 027/2022, publicado no DOM de 17 de agosto de 2022, edição n° 8.351

ONDE SE LÊ: Vigência: 15/08/2022 a 15/01/2023

LEIA-SE: Vigência: 15/08/2022 a 15/02/2023

Salvador, 24 de janeiro de 2023

PEDRO TOURINHO
 Secretário

Fundação Gregório de Mattos - FGM

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM

AFM: 2023000433
 Licitação:019/2022
 Termo de compromisso n° 2022000065
 Processo N°: 182086/2021.1
 Contratante: FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS
 CNPJ: 15.185.234/0001-28
 Contratado: CASA ATLANTICO EIRELI - ME
 CNPJ:22.505.764/0001-71
 Objeto: Aquisição de material de limpeza
 Valor Total: R\$1.419,00 (Um mil quatrocentos e dezanove reais)
 Subação: 118300-Elemento de Despesa-33903017-Fonte-0.1.00 TESOURO
 Data da Assinatura: 25/01/2023

AFM: 2023000356
 Licitação: 154/2021
 Termo de compromisso n° 2022000005
 Processo N°: 215654/21
 Contratante: FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS
 CNPJ: 15.185.234/0001-28
 Contratado: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
 CNPJ:04.496.562/0001-29
 Objeto: Aquisição de material de escritorio
 Valor Total: R\$ 651,60 (Seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos)
 Subação: 118300-Elemento de Despesa-33903012-Fonte-0.1.00 TESOURO
 Data da Assinatura: 25/01/2023

Salvador, 25 de Janeiro de 2023

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
 Presidente

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO n°095-D/2023
 PROCESSO n° 8159/2023
 Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
 Contratada: PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA.
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em aquisição de caixas de isopor para suprir as necessidades dos postos operacionais durante o carnaval de 2023, conforme especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$3.700,00 (três mil e setecentos reais).
 CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Ação: 218900 - Salvador Capital da Alegria - Calendário Anual de Eventos e Festas Populares Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo Fonte: 1.500.1 - Recursos não vinculados de Impostos.
 CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - 03 (três) meses.