

DATA DA ASSINATURA: 25/06/2018.
AMPARO LEGAL: Art. 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
RESPONSÁVEL LEGAL: Telmo Neves Dias

Salvador, 13 de agosto de 2018.

LUIZ ANTONIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO
Secretaria Municipal da Saúde

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

OBJETO: Vestuário
PROCESSO: 3691/2016
AFM Nº: 6814/2018 - R\$ 3.513,00 - DATA DA ASSINATURA: 01/08/2018
CONTRATADA: R. DANTAS FILHO - CONFECÇÕES - ME
CNPJ: 15.520.126/0001-64

PROCESSO: 3691/2016
AFM Nº: 6813/2018 - R\$ 27.875,00 - DATA DA ASSINATURA: 01/08/2018
CONTRATADA: CONFECÇÕES L.C. - EIRELI - EPP
CNPJ: 09.430.460/0001-24

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 2331; Elemento de Despesas 33.90.30; Fonte de Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS)

Salvador 08 de agosto de 2018.

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Coordenadora

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E
URBANISMO - SEDUR**

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 475/2018
EMPRESA: BLUNETT CARIMBOS E INFORMÁTICA EIRELI.
OBJETO: aquisição de material de consumo - CARIMBOS.
VALOR: R\$540,00 (quinhentos e quarenta reais).
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.0016.250124/ Elemento Despesa - 3.3.90.30/ Fonte 0.1.00.
DATA DO ATO: 13/08/2018.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 13/08/2018.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 476/2018
EMPRESA: J. FERREIRA MULTI COMÉRCIO LTDA. ME.
OBJETO: aquisição de material de consumo - mat. escritório.
VALOR: R\$575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais).
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.0016.250124/ Elemento Despesa - 3.3.90.30/ Fonte 0.1.00.
DATA DO ATO: 13/08/2018.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 13/08/2018.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

RESUMO DO CONTRATO Nº 13/2018

Contrato nº 13/2018
Processo Administrativo: PR-SECULT Nº 302/2018
Comparação de Preços nº (CP): Nº 01/2018
Contratante: MUNICÍPIO DO SALVADOR (SECULT)
CNPJ: 13.927.801/0028-69
Contratado: DATAMÉTRICA Pesquisa e Consultoria LTDA
Objeto: Pesquisa para realização do Censo socioeconômico dos ambulantes localizados na via principal da Avenida Sete de Setembro, no trecho que compreende da Casa D' Itália à Praça Castro Alves, com recursos oriundos do Contrato de Empréstimo nº 3682/OC-BR, celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.
Vigência: 13/08/2018 a 13/11/2018
Valor global estimado: R\$ 38.675,00 (trinta e oito mil seiscentos e setenta e cinco reais)
Amparo Legal: §5º, do art. 42 da Lei Federal nº 8.666/93
Data da Assinatura: 13 de agosto de 2018

Salvador, 13 de agosto de 2018

CLAÚDIO TINOCO MELO DE OLIVEIRA
Secretário

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM

AFM: Nº 2018006981
LICITAÇÃO: PE Nº 031/2018
PROCESSO: Nº 5210/2017
CONTRATANTE: SALTUR
CNPJ: 14.909.105/0001-72
CONTRATADA: LM PAPELARIA COMÉRCIO LTDA - ME
CNPJ: 22.328.726/0001-90
OBJETO: Aquisição de 10 und de pasta cartolina classificador simples 235 x 350MM, prendedor elástico macho e fêmea.
VALOR TOTAL: R\$ 11,20 (onze reais e vinte centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2501-Elemento Despesa: 3.3.90.30-Fonte: 0.100

Salvador, 14 de agosto de 2018.

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM

AFM: Nº 2018006982
LICITAÇÃO: PE Nº 142/2017
PROCESSO: Nº 2814/2017.1
CONTRATANTE: SALTUR
CNPJ: 14.909.105/0001-72
CONTRATADA: TRIPLICE REPRESENTANTES DE ALIMENTOS LTDA-ME
CNPJ: 09.550.793/0001-97
OBJETO: Aquisição de 100pc de guardanapo de papel absorvente folha simples 220 x 230MM, 100% fibra natural, 04 dobras, na cor branca, com variação máxima de 10%, embalagem com 50 unidades. Deve atender a Norma ABNT NBR 15464/2007 e/ou posteriores, em vigor, para os papéis sanitários.
VALOR TOTAL: R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2501-Elemento Despesa: 3.3.90.30-Fonte: 0.100

Salvador, 14 de agosto de 2018.

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM

AFM: Nº 2018007089
LICITAÇÃO: PE Nº 142/2017
PROCESSO: Nº 2814/2017.1
CONTRATANTE: SALTUR
CNPJ: 14.909.105/0001-72
CONTRATADA: ATLÂNTICO SUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-EPP
CNPJ: 08.261.139/0001-09
OBJETO: Aquisição de 576rl de papel higiênico, folha dupla alta, absorção branca 10cmx30m, conforme portaria 1.480 de 31/12/1990, do ministério da saúde e atendimento da ABNT nbr 15464 2007 e posteriores, em vigor, para os papeis sanitários.
VALOR TOTAL: R\$ 506,88 (quinhentos e seis reais e oitenta e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2501-Elemento Despesa: 3.3.90.30-Fonte: 0.100

Salvador, 14 de agosto de 2018.

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM

AFM: Nº 2018006929
LICITAÇÃO: PE Nº 125/2017
PROCESSO: Nº 2781/2017
CONTRATANTE: SALTUR
CNPJ: 14.909.105/0001-72
CONTRATADA: DISK EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI-EPP
CNPJ: 14.382.142/0001-75
OBJETO: Aquisição de 30cx de luva em vinil sem pó para procedimentos descartáveis G. Conforme RDC/ANVISA vigente.
VALOR TOTAL: R\$ 600,00 (seiscentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2501-Elemento Despesa: 3.3.90.30-Fonte: 0.100.

Salvador, 14 de agosto de 2018.

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo Financeiro