

ÓRGÃO/ENTIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTES
SMS	10.122.0016.250106	44.90.52	0.1.91 0.2.14
	10.302.0002.105000		
	10.302.0002.105100		
	10.126.0014.105400		
	10.302.0002.232900		
	10.305.0002.233000		
	10.304.0003.233100		
	10.305.0003.233200		
	10.304.0003.233300		
	10.305.0003.233400		
	10.126.0014.233900		
	10.126.0014.234100		
	10.122.0016.249200		
	10.301.0016.249300		
	10.302.0016.249400		
10.302.0016.256100			
SPMJ	14.122.0016.250116	44.90.52	0.1.00 0.2.11
	14.243.0004.105600		
	12.244.0004.105700		
	14.244.0004.134200		
	14.244.0004.215700		
	14.122.0014.217100		
	14.422.0004.234500		
	14.126.0016.250406		
	14.244.0016.251700		
	14.244.0016.251800		
	08.243.0004.134300		
	08.243.0004.134400		
	08.243.0004.103300		
	08.243.0004.103400		
	08.243.0004.103300		
SUCOP	15.122.0016.250130	44.90.52	0.1.00
	15.126.0016.250419		
TRANSALVADOR	15.122.0016.250123	44.90.52	0.1.00 0.2.50
	15.451.0009.100600		
	15.451.0009.100700		
	15.451.0009.100900		
	15.451.0009.101000		
	15.451.0009.115100		
	15.451.0009.130100		
	15.451.0009.215000		
	15.131.0009.230200		
	15.126.0016.250412		
	15.451.0016.253600		
	15.451.0016.253700		
	15.451.0016.253800		

Salvador, 01 de fevereiro de 2018.

ISABELA L. M. CABRAL  
Subsecretária/SEMGE**RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº56/2018**

PROCESSO nº: 2142/2012

CONTRATO nº 090/2014.

OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.

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

CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A.

DATA DE ASSINATURA: 01 de janeiro de 2018.

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTES	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
CODESAL	250134	33.90.39	0.1.00	3.396,70
DESAL	250104	33.90.39	0.1.00	767,12
FCM	250111	33.90.39	0.1.00	7.432,88
FGM	250133	33.90.39	0.1.00 0.1.10	1.387,94
FMLF	250124	33.90.39	0.1.00 0.2.50	767,12
GABP	250127	33.90.39	0.1.00	46.730,69
GABVP	250129	33.90.39	0.1.00	767,12
GCM	250115	33.90.39	0.1.00	2.954,03
LIMPURB	250110	33.90.39	0.1.00 0.2.50	4.195,67
PGMS	250114	33.90.39	0.1.00	1.534,24
SALTUR	250121	33.90.39	0.1.00	20.565,94
SECIS	250105	33.90.39	0.1.00	3.782,64
SECULT	250131	33.90.39	0.1.00	3.934,84
SEMTEL	250113 232400 232500	33.90.39	0.1.00 0.1.24	3.742,45
SEFAZ	250108	33.90.39	0.1.00	9.287,34
SEMAN	250103	33.90.39	0.1.00	2.603,10
FUMPRES/SEMGE	257700	33.90.39	0.1.00 0.2.03	1.747,93
SEMGE	250136	33.90.39	0.1.00	55.644,58
SEMOB	250122	33.90.39	0.1.00	2.155,06

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTES	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEMOP	250128	33.90.39	0.1.00	20.899,53
SEMP/SEMS	255700	33.90.39	0.1.00 0.2.28 0.2.29	43.558,43
SEMUR	250107	33.90.39	0.1.00	3.282,17
SMED	250117 251900	33.90.39	0.1.00 0.2.04 0.2.19	357.334,85
SMS	249300	33.90.39	0.2.14 0.1.02	145.971,69
SPMJ	250116	33.90.39	0.1.00	2.274,88
SEDUR	250132	33.90.39	0.1.00	1.747,93
SUCOP	250130	33.90.39	0.1.00	2.301,36
TRANSALVADOR	250123	33.90.39	0.2.50 0.1.00	8.072,10

Salvador, 01 de fevereiro de 2018.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL  
Subsecretária/SEMGE**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS****RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016**

PROCESSO: Nº 16528/2016

DO CONTRATO: Acordam as partes em prorrogar o prazo por mais 12 (doze) meses, com início em 20/01/2018 a 19/01/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 10.302.0016.249400; Elemento de Despesa 3.3.90.39; Fontes de recursos 002 e 014.

CONTRATADA: IMEGI - INSTITUTO MÉDICO DE GESTÃO INTEGRADA.

CNPJ: 19.622.700/0001-46

DATA DA ASSINATURA: 19/01/2018.

AMPARO LEGAL: Art. 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

RESPONSÁVEL LEGAL: Aluísio Almeida Santos

Salvador, 29 de janeiro de 2018.

JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES  
Secretário Municipal da Saúde**COORDENADORIA ADMINISTRATIVA****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

OBJETO: Material penso

PROCESSO: 11804/2016

AFM Nº: 0666/2018 - R\$ 78.500,00 - DATA DA ASSINATURA: 25/01/2018

AFM Nº: 0667/2018 - R\$ 47.100,00 - DATA DA ASSINATURA: 25/01/2018

AFM Nº: 0663/2018 - R\$ 40.866,00 - DATA DA ASSINATURA: 25/01/2018

AFM Nº: 0665/2018 - R\$ 23.850,00 - DATA DA ASSINATURA: 25/01/2018

AFM Nº: 0668/2018 - R\$ 32.600,00 - DATA DA ASSINATURA: 25/01/2018

CONTRATADA: MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSP. LTDA - EPP.

CNPJ: 09.315.202/0001-05

PROCESSO: 15382/2016

AFM Nº: 0670/2018 - R\$ 5.300,00 - DATA DA ASSINATURA: 25/01/2018

CONTRATADA: MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSP. LTDA - EPP.

CNPJ: 09.315.202/0001-05

PROCESSO: 4604/2017

AFM Nº: 0672/2018 - R\$ 5.600,00 - DATA DA ASSINATURA: 25/01/2018

CONTRATADA: MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSP. LTDA - EPP.

CNPJ: 09.315.202/0001-05

PROCESSO: 3671/2017

AFM Nº: 0673/2018 - R\$ 27.000,00 - DATA DA ASSINATURA: 25/01/2018

CONTRATADA: ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 18.192.961/0001-00

PROCESSO: 1512/2017

AFM Nº: 0671/2018 - R\$ 26.340,00 - DATA DA ASSINATURA: 25/01/2018

CONTRATADA: SALDANHA RODRIGUES LTDA

CNPJ: 03.426.484/0001-23

PROCESSO: 11804/2016

AFM Nº: 0664/2018 - R\$ 45.400,00 - DATA DA ASSINATURA: 25/01/2018

CONTRATADA: CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 09.090.958/0001