

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

TORNA-SE INEFCIAZ A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

- AFM, DO PROCESSO Nº 545/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO

MUNICÍPIO DE 19 DE SETEMBRO DE 2018 - PÁGINA 24

Processo: Nº 545/2018

Motivo: Falta de saldo orçamentário no Credor.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 28/09/2018.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

RESUMO DE CONTRATO Nº 15/2018

PROCESSO Nº: 381/2018.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.

CONTRATADA: LNJ ENGENHARIA LTDA..

OBJETO: prestação de serviços de arquitetura e engenharia para elaboração de Projetos Executivos de Reforma e Ampliação da sede da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (COGEL).

VALOR: R\$78.841,48 (setenta e oito mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.451.0010.108700; Natureza da Despesa - 3.3.90.35;

Fonte de Recursos 0.1.00.000000.

DATA DE ASSINATURA: 14/09/2018.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93.

GABINETE DA PRESIDENCIA DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 27 de setembro de 2018.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

OBJETO: Barbante 100% algodão, com 06 (seis) fios torcidos
VALOR: R\$ 946,50 (novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).
NOTA DE EMPENHO: 2018/000823.

Salvador (BA), 27 de setembro de 2018.

MARCELO GARCIA
Diretor Administrativo e Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº. 77/2018

AFM Nº: 2018008723.
PROCESSO: 75624-2018
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000139
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050.
CONTRATADA: ATLÂNTICO SUL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP
CNPJ: 08.261.139/0001-09.
OBJETO: Papel Higiénico folha simples
VALOR: R\$ 1.288,00 (um mil duzentos e oitenta e oito reais).
NOTA DE EMPENHO: 2018/000822.

Salvador (BA), 27 de setembro de 2018.

MARCELO GARCIA
Diretor Administrativo e Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº. 78/2018

AFM Nº: 2018008725.
PROCESSO: 75762-2018
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000223
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050.
CONTRATADA: BAHIA GRAF LTDA
CNPJ: 03.828.581/0001-42.
OBJETO: Barbante 100 % algodão, com 06 (seis) fios torcidos
VALOR: R\$ 276,25 (duzentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos).
NOTA DE EMPENHO: 2018/000828.

Salvador (BA), 28 de setembro de 2018.

MARCELO GARCIA
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO nº 483/2018

PROCESSO nº 2722/2017

OBJETO - Locação de veículos, para serem utilizados em diversos eventos promovidos e/ou apoiados pela SALTUR.

LEI FEDERAL: nº 8.666/93.

LEI MUNICIPAL: nº 4.484/92

Contratada: PODIUM DISTRIBUIDORA LTDA-ME.

CNPJ/MF: 11.258.473/0001-00

DATA DA ASSINATURA: 28 de setembro de 2018.

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	FONTE	VALOR
SALTUR	230600	3.3.90.39	0.100	R\$ 2.052,98

Salvador, 28 de setembro de 2018.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB

Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº. 76/2018

AFM Nº: 2018008724.

PROCESSO: 75618-2018

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2017000205

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da

Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050.

CONTRATADA: J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME

CNPJ: 15.253.747/0001-29.

SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO - SECIS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 8943/2018
PROCESSO: 7023/2017
PREGÃO ELETRÔNICO: 047/2018 - SEMGE
OBJETO: Aquisição de Material Consumo
EMPRESA: TONER PRINTER COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 11.073.771/0001-25
VALOR: R\$ 399,36 (trezentos noventa e nove reais e trinta e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 250105; Elemento de Despesa 33.90.30; Fonte: 100 - Tesouro.

Salvador, 27 de setembro de 2018.

JOÃO RESCH LEAL
Subsecretário

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS-AFM

AFM: Nº2018008666
LICITAÇÃO: PE Nº 113/2018
TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2018000268
PROCESSO: Nº 2439/2018
CONTRATADA: AGM TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ: 13.619.829/0001-19
OBJETO: Aquisição de 27unid. teclados para microcomputador; 5 frascos de limpa contato à base de solvente; 3 unid. Fonte de alimentação para microcomputador padrão; 4 unid. memória RAM 2 GB; 5 unid. Disco rígido (HD) 1 TB; 5 unid. Disco rígido (HD) 3 TB.
VALOR TOTAL: R\$5.829,68 (Cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 15.122.0016.0501.250130-Elemento de Despesa: 33.90.30.01 Peças e Acessórios para Equipamentos de Informática
DATA: 18/09/2018.

Salvador, 28 de setembro de 2018.

LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS
Gerente Administrativo Financeiro