

DATA DA ASSINATURA: 30/04/2024

JUCIENE FERREIRA SANTOS
Coordenadora Administrativa**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2024006290
PROCESSO Nº: 171255/2023
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 202400046
CONTRATADA: AIR COMERCIAL LTDA
CNPJ: 36.379.685/0001-76
OBJETO: UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA
VALOR: R\$ 3.163,50 (três mil e sessenta e três reais e cinquenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 ELEMENTO DE DESPESA 33903017-
FONTE: TESOURO
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2024

JUCIENE FERREIRA SANTOS
Coordenadora Administrativa**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2024006284
PROCESSO Nº: 164253/2023.3
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2024000120
CONTRATADA: SUPERMERCADO SANTA RITA
CNPJ: 30.809.804/0001-05
OBJETO: LINGUIÇA SUINA
VALOR: R\$ 35,64 (trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 ELEMENTO DE DESPESA 33903012-
FONTE: TESOURO
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2024

JUCIENE FERREIRA SANTOS
Coordenadora Administrativa**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2024006304
PROCESSO Nº: 54938/2023
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2023000203
CONTRATADA: SOE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
CNPJ: 12.477.288/0001-79
OBJETO: KIT LANCHE
VALOR: R\$ 6.714,00 (seis mil e setecentos e quatorze reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 ELEMENTO DE DESPESA 33903012-
FONTE: TESOURO
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2024

JUCIENE FERREIRA SANTOS
Coordenadora Administrativa**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2024006283
PROCESSO Nº: 164253/2023.2
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2024000119
CONTRATADA: J R DE JESUS ASSIS LTDA
CNPJ: 39.964.227/0001-92
OBJETO: CARNES
VALOR: R\$ 2.737,88 (dois mil e setecentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 ELEMENTO DE DESPESA 33903012-
FONTE: TESOURO
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2024

JUCIENE FERREIRA SANTOS
Coordenadora Administrativa**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2024006282
PROCESSO Nº: 13229/2023
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2024000155
CONTRATADA: MB FOX COMERCIO LTDA
CNPJ: 47.878.593/0001-57
OBJETO: CARNES
VALOR: R\$ 359,94 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 ELEMENTO DE DESPESA 33903012-
FONTE: TESOURO

DATA DA ASSINATURA: 30/04/2024

JUCIENE FERREIRA SANTOS
Coordenadora Administrativa**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2024006302
PROCESSO Nº: 134862/2022
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2023000096
CONTRATADA: MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA
CNPJ: 07.381.075/0001-09
OBJETO: PAPEL TOALHA INTERFOLHA
VALOR: R\$ 8.028,00 (oito mil e vinte e oito reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 ELEMENTO DE DESPESA 33903017-
FONTE: TESOURO
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2024

JUCIENE FERREIRA SANTOS
Coordenadora Administrativa**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR**

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

RESUMO DE CONTRATO Nº 04/2024

PROCESSO Nº: 79818/2024
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.
CONTRATADA: MD ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S.
OBJETO: contratação do serviço para elaboração do Projeto Estrutural das fundações das 27 Torres do Teleférico Salvador - Linha 1 de sustentação dos cabos e Superestrutura de 4 (quatro) estações: Estação 1 - Campinas de Pirajá, Estação 2 - Pirajá, Estação 3 - Mané Dendê e Estação 4 - Praia Grande.
VALOR: R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 15.451.0009.11440 e 15.451.0009.114500; Elemento de Despesa: 44.90.51; Fonte: 1.500.1.0.0.000.
DATA DE ASSINATURA: 30/04/2024.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
AMPARO LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 02 de maio de 2024.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT**

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

RESUMO DO TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO: nº 001/2024.
CONTRATO: nº 033/2022.
PROCESSO: nº 88456/2024
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO: O presente instrumento tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato originário nº 033/2022, por mais 12 (doze) meses, a contar de sua data de vencimento, conforme o art. 71 da Lei 13.303/2016, ficando mantido o valor total R\$105.825,93 (cento e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), correspondente à execução dos serviços previstos no contrato supramencionado, nos termos da proposta financeira apresentada.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO - As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Ação: 218900 - Salvador Capital da Alegria - Calendário Anual de Eventos e Festas Populares Elemento de Despesa: 33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 1.500.1 - Recursos não vinculados de Impostos Ação: 119000 - Pedalá Salvador - Movimento Vai de Bike Elemento de Despesa: 33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 1.500.1 - Recursos não vinculados de Impostos Ação: 250121 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SALTUR Elemento de Despesa: 33.90.33 - Passagens e Despesas.
com Locomoção Fonte: 1.500.1 - Recursos não vinculados de Impostos
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato ora aditado, não expressamente alterados, inclusive no tocante aos preços e forma de pagamento,