

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº 081/2018

PROCESSO nº 10.553/2018

MODALIDADE: Chamamento Público n.º 006/2018

OBJETO: O presente termo tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, de serviços de saúde nas especialidades de Oftalmologia, a serem prestados aos municípios de Salvador e/ou municípios de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados e constantes no Anexo I do presente instrumento, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde - SUS e do respectivo Edital.

VALOR TOTAL ANUAL: R\$ 521.092,68 (quinhentos e vinte e um mil, noventa e dois reais e sessenta e oito centavos).

VALOR MENSAL: R\$ 43.424,39 (quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projetos/Atividades 10.302.0002.232900 Elemento de Despesa 3.3.90.39 Fonte de Recursos 0.1.02, 0.2.14 e 0.1.91.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir de 01 de outubro de 2018.

CONTRATADA: **KÁTIA FREITAS OFTALMOLOGIA LTDA.**

CNPJ: 34.377.044/0001-57

DATA DA ASSINATURA: 01/10/2018

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93

RESPONSÁVEL LEGAL: **Kátia de Fretas Pereira.**

Salvador, 01 de outubro de 2018.

LUIZ ANTONIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO
Secretaria Municipal da Saúde

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

OBJETO: Material penso

PROCESSO: 458/20178

AFM Nº: 7524/2018 - R\$ 42.300,00 - DATA DA ASSINATURA: 20/09/2018

CONTRATADA: ÉTICA MED. COM. E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA

CNPJ: 12.606.382/0001-80

OBJETO: Artigos para higiene pessoal

PROCESSO: 8384/2017

AFM Nº: 8812/2018 - R\$ 2.340,00 - DATA DA ASSINATURA: 20/09/2018

CONTRATADA: MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA

CNPJ: 09.315.202/0001-05

OBJETO: Material penso

PROCESSO: 4604/2017

AFM Nº: 8810/2018 - R\$ 2.850,00 - DATA DA ASSINATURA: 20/09/2018

CONTRATADA: MEDFASP SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 03.935.967/0001-53

PROCESSO: 5704/2017

AFM Nº: 8809/2018 - R\$ 65.697,00 - DATA DA ASSINATURA: 20/09/2018

CONTRATADA: ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI

CNPJ: 18.192.961/0001-00

PROCESSO: 4604/2017

AFM Nº: 8808/2018 - R\$ 3.717,00 - DATA DA ASSINATURA: 20/09/2018

CONTRATADA: SIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

CNPJ: 10.629.172/0001-27

PROCESSO: 12681/2017

AFM Nº: 8708/2018 - R\$ 1.446,00 - DATA DA ASSINATURA: 19/09/2018

CONTRATADA: DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 02.421.679/0001-18

PROCESSO: 6593/2017

AFM Nº: 8807/2018 - R\$ 37.440,00 - DATA DA ASSINATURA: 20/09/2018

CONTRATADA: DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 02.421.679/0001-18

OBJETO: Materiais para sinalização e prevenção de acidentes

PROCESSO: 2020/2017

AFM Nº: 8816/2018 - R\$ 29.540,00 - DATA DA ASSINATURA: 20/09/2018

CONTRATADA: SUZARTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME

CNPJ: 18.448.623/0001-97

OBJETO: Materiais abrasivos

PROCESSO: 2020/2017

AFM Nº: 8813/2018 - R\$ 3.040,00 - DATA DA ASSINATURA: 20/09/2018

CONTRATADA: SUZARTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME

CNPJ: 18.448.623/0001-97

OBJETO: Vestuário

PROCESSO: 2714/2017

AFM Nº: 8820/2018 - R\$ 360,00 - DATA DA ASSINATURA: 20/09/2018

CONTRATADA: K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA - ME

CNPJ: 01.915.181/0001-49

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: 2331/2493/2501; Elemento de Despesas 3.3.90.30;

Fontes de Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS)

Salvador 02 de outubro de 2018.

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM

RESUMO DE CONTRATO

Contrato nº 12/2018

Processo SECOM nº: 3675/2018

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 08/2018

Contratante: Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM

C.N.P.J.: 13.927.801/0033-26

Contratada: JT COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS E SERVIÇOS LTDA.

C.N.P.J.: 11.038.279/0001-19.

Objeto: Contratação de assinatura anual do JORNAL VALOR ECONOMICO, sendo uma impressa com digital, para atender às necessidades da SECOM.

Subação: 250112 - Manutenção dos Serviços Téc. e Administrativos - SECOM

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Fonte: 0.1.00 - Tesouro

Valor Global: R\$ 1.390,00 (um mil trezentos e noventa reais).

Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, art. 24, Inciso II.

Parecer nº 131/2018-RPGMS.

Assinatura: 04 de outubro de 2018

Foro: Cidade do Salvador

Salvador, 04 de outubro de 2018

JOSÉ PACHECO MAIA FILHO
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 579/2018.

EMPRESA: UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.

OBJETO: aquisição de material de consumo - PAPEL A-4

VALOR R\$4.506,00 (quatro mil, quinhentos e seis reais)

DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.0016.250124/ Elemento Despesa - 3.3.90.30/ Fonte 0.1.00

DATA DO ATO: 01/10/2018.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, 01/10/2018.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 587/2018.

EMPRESA: TRIPLICE REPRESENTANTE DE ALIMENTOS LTDA.-ME.

OBJETO: aquisição de material de consumo - Café torrado e moído

VALOR: R\$ 747,00 (setecentos e quarenta e sete reais)

DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.0016.250124/ Elemento Despesa - 3.3.90.30/ Fonte 0.1.00

DATA DO ATO: 04/10/2018.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, 04/10/2018.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente