

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

RESUMO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2022

PROCESSO Nº: 125998/2024 - FMLF.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.
CONTRATADA: MFC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI.
OBJETO: prorrogar o prazo do Contrato nº 004/2022 por mais 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA: 26/06/2024.
AMPARO LEGAL: inciso I do artigo 106 da Lei nº 14.133/21.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 26/06/2024.

TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2024/7904
Processo: 18146/2023
Contratada: BAHIA GRAF LTDA
CNPJ: 03.828.581/0001-42
Pregão Eletrônico:061/2023
Objeto: Referente a aquisição de material de escritório
Valor total: 288,00 (Duzentos e oitenta e oito reais)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa:33903003
Fonte: 1.5.00.111001

AFM: 2024/6522
Processo: 177445/2023
Contratada: TELEFONICA DO BRASIL S/A
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Pregão Eletrônico:012/2023
Objeto: Referente a prestação de serviço móvel pessoal
Valor total: 859,56(Oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
Projeto atividade: 250220
Elemento de Despesa:339040
Fonte: 1.5.00.111001

AFM: 2024/6526
Processo: 112491/22
Contratada: Nasa Comercio Atacadista de Produtos e Higiene E
CNPJ: 30.723.567/0001-57
Pregão Eletrônico:112491/22
Objeto: Aquisição de material de limpeza e higienização
Valor total: 215,88(Duzentos e quinze reais e oitenta e oito centavos)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa:33903017
Fonte: 1.5.00.111001

AFM: 2024/7827
Processo: 112491/22
Contratada: Nasa Comercio Atacadista de Produtos de Higiene E
CNPJ: 30.723.567/0001-57
Pregão Eletrônico:112491/2022
Objeto: Referente a aquisição de material de limpeza e higiene
Valor total:740,40 (Setecentos e quarenta reais e quarenta centavos)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa:33903017
Fonte: 1.5.00.111001

AFM: 2024/7828
Processo:154645/23
Contratada: LRF Distribuidora Ltda
CNPJ: 49.464.926/0001-27
Pregão Eletrônico:135/2023
Objeto: Referente a aquisição de material de limpeza e higiene.
Valor total: 153,60 (Cento e cinquenta e três reais e sessenta centavos)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa:33903017
Fonte: 1.5.00.111001

AFM: 2024/7829
Processo:150651/23
Contratada: Multy Produtos e Serviços Ltda
CNPJ: 07.623.277/0001-10
Pregão Eletrônico:146/2023
Objeto: Referente a aquisição de material de expediente
Valor total: 72,00(Setenta e dois reais)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa:33903003
Fonte: 1.5.00.111001

AFM: 2024/7818
Processo:149735/2023
Contratada: GD Magazine Comercio Ltda
CNPJ: 10.507.760/0001-43

Pregão Eletrônico:163/2023
Objeto: Referente a aquisição de material de copa e cozinha
Valor total: 4.344,00(Quatro mil trezentos e quarenta e quatro reais)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa:33903012
Fonte: 1.5.00.111001

AFM: 2024/7817
Processo:154612/2023
Contratada: Supermercado Santa Rita Ltda
CNPJ: 30.809.804/0001-05
Pregão Eletrônico:193/2023
Objeto: Referente a aquisição de material de copa e cozinha
Valor total: 467,20(Quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa:33903012
Fonte: 1.5.00.111001

Salvador, 26 de junho de 2024

GLAUBER DOS SANTOS NEVES
Coordenador Administrativo

Fundação Gregório de Mattos - FGM

RESUMO DE CONTRATO Nº 24/2024 -GEPAC

PROCESSO Nº: 101022/2024
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS.
CONTRATADO: ABOSEG INDUSTRIA E COIVIERCIO DE CONFECCOES E EPI S LTDA .
OBJETO: Contratação de uma empresa com a finalidade de fornecer 2.100 capas para chuva descartáveis, de polietileno transparente, adulto, tamanho único, transparente e incolor, confeccionadas em laminado de polietileno, descartáveis, espessura mínima 3 micras, capuz, abertura frontal, mangas compridas, sem emendas, para adulto, comprimento meia canela, entregues em embalagens individuais, tamanho único, para ações realizadas pelas Gerências da Fundação Gregório de Mattos.
VALOR: R\$ 12.810,00 (doze mil, oitocentos e dez reais) ..
SUBAÇÃO: 118000 - Tudo é Arte em Toda Parte - Fomento à Produção Artística e Cultural - Elemento de Despesa:339030 - Material de Consumo - Fonte:1.500.1 - Recursos não Vinculados de Impostos.
DATA DE ASSINATURA: 26/06/2024.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, art.75, inciso II

Salvador, 26 de junho de 2024

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
Presidente

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO nº1341-D/2024
PROCESSO nº 125274/2024
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: F&E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviço fornecimento de materiais de limpeza para atender as demandas da Saltur, conforme especificações constantes no Termo de referência.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$10.744,90 (dez mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos)
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - . Ação:250121 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SALTUR Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo Fonte: 1.500.1 - Recursos não vinculados de Impostos.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26 de junho de 2024.
ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente
Pedro Rodamilans Oliveres Neto - Diretor Administrativo e Financeiro
F&E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA.

Salvador, 26 de junho de 2024.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 1226/2024
PROCESSO Nº 125564/2024
INEXIGIBILIDADE Nº 1342/2024
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 28.153.395/0001-81.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação da empresa ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS LTDA, que tem a exclusividade da atração artística "O Pretinho", para se apresentar no dia 29 de junho de 2024, neste município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Fonte: 2.500.1 - Ex. Anterior - Recursos não vinculados de Impostos - Tesouro Principal; Fonte: 1.899.1 - Outros Recursos Vinculados - Patrocínios; Fonte: 1.500.1 - Recursos não vinculados de Impostos; Fonte: 1.501.1 - Outros recursos não vinculados; Ação: 218900 - Salvador Capital da Alegria - Calendário Anual de Eventos e Festas