

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2018001396

Processo: 769/2018

Contratada: MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP

CNPJ n.º 23.7931.227/0001-06

Objeto: Toner preto Brother (60 unidades).

Valor total: R\$ 13.273,20 (treze mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos)

Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.250136

Elemento de despesas: 3.3.90.30 fonte de recurso: 000

Amparo legal: Lei Federal n.º 8.666/93, Municipal n.º 4.484/92 e Decreto Municipal n.º 10.267/93

Data da assinatura: 06/02/2018.

Salvador, 06 de fevereiro de 2018.

LISIANE ALVES

Coordenadora Administrativa

RETIFICAÇÃO DO RESUMO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°**034/2013**

PUBLICAÇÃO: 31 de janeiro de 2018 - DOM 7.033 PAG. 46.

CONTRATO n° 034/2013.

CONTRATADA: LM TRANSPORTES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.

ONDE SE LÊ:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
ARSAL	250118	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00
CASA CIVIL	250100	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00
CODESAL	250134	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00
COGEL	250102	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00
DESAL	250104	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00
FCM	250111	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00
FGM	250133	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00
FMLF	250124	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00
GABP	250127 254400 254500	3.3.90.39	0.1.00	37.459,00
GABVP	250129	3.3.90.39	0.1.00	4.954,00
GCM	250115	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00
LIMPURB	250110	3.3.90.39	0.2.50	1.710,00
PGMS	250114	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00
SALTUR	250121	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00
SECIS	250105	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00
SECOM	250112	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00
SECULT	250131	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00
SEDUR	250132	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00
SEFAZ	250108	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00
SEINFRA	250125	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00
SEMAN	250103	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00
SEMGE	257300	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00
SEMGE/ FUMPRES	239000	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00
SEMOB	250122	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00
SEMOP/NOF	250128	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00
SEMPS/NOF	250129	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00
SEMTEL	250113	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00
SEMUR	250107	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00
SMED	250117	3.3.90.39	0.1.01	3.637,00
SMS	250106	3.3.90.39	0.2.14	3.637,00
SPMJ	250116	3.3.90.39	0.1.00	3.637,00
SUCOP	250130	3.3.90.39	0.1.00	1.710,00
TRANSALVADOR	250123	3.3.90.39	0.2.50	1.710,00

LEIA-SE:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
ARSAL	200151	3.3.90.39	0.1.00
CASA CIVIL	200105	3.3.90.39	0.1.00
CODESAL	200153	3.3.90.39	0.1.00
COGEL	200114	3.3.90.39	0.1.00
DESAL	200148	3.3.90.39	0.1.00

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
FCM	200152	3.3.90.39	0.1.00
FGM	200136	3.3.90.39	0.1.00
FMLF	200156	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50
GABP	200100 222100 250800	3.3.90.39	0.1.00
GABVP	200103	3.3.90.39	0.1.00
GCM	200124	3.3.90.39	0.1.00
LIMPURB	200125	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50
PGMS	200104	3.3.90.39	0.1.00
SALTUR	200137	3.3.90.39	0.1.00
SECIS	200119	3.3.90.39	0.1.00
SECOM	200150	3.3.90.39	0.1.00
SECULT	200135	3.3.90.39	0.1.00
SEDUR	200155	3.3.90.39	0.1.00
SEFAZ	200106	3.3.90.39	0.1.00
SEINFRA	200158	3.3.90.39	0.1.00
SEMAN	200147	3.3.90.39	0.1.00
SEMGE	251200	3.3.90.39	0.1.00
SEMGE/FUMPRES	239000	3.3.90.39	0.1.00
SEMOB	200138	3.3.90.39	0.1.00
SEMOP/NOF	200122	3.3.90.39	0.1.00
SEMPS/NOF	200142	3.3.90.39	0.1.00
SEMTEL	200157	3.3.90.39	0.1.00
SEMUR	200108	3.3.90.39	0.1.00
SMED	214500	3.3.90.39	0.1.01 0.2.04 0.2.19
SMS	200107 208700	3.3.90.39	0.1.02 0.2.14
SPMJ	200154 201501 235501	3.3.90.39	0.1.00
SUCOP	200159	3.3.90.39	0.1.00
TRANSALVADOR	200140	3.3.90.39	0.1.00 0.2.50

Salvador, 06 de fevereiro de 2018

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária/SEMGE**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED****RESUMO DE TERMO ADITIVO N° 005/2018 AO CONTRATO N° 017/2014**

CONTRATANTE: PMS/SMED

CNPJ: 13.927.801/0006-53

CONTRATADA: Associação de Barqueiros da Ilha de Bom Jesus dos Passos.

CNPJ: 05.899.343/0001-53

PROCESSO N°: 8278/2017

OBJETO: Prorrogação do prazo da vigência.

PARECER: RPGMS de 08 de janeiro de 2018.

VALOR: R\$ 518.596,42 (quinhentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 12.361.0016.251900, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 e Fontes: 001, 004 e 019.

PRAZO: 12 (doze) meses com data de início em 04.02.2018 e término em 03.02.2019.

AMPARO LEGAL: Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93

DATA DE ASSINATURA: 19 de janeiro de 2018

ASSINAM:

BRUNO OITAVEN BARRAL
Secretaria Municipal da Educação - SMED**ADELSON BRITO SANTOS**
Associação de Barqueiros da Ilha de Bom Jesus dos Passos