

FREEZER CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO, Lote 02.
VALOR TOTAL ANUAL: R\$ 126.495,00 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 10.301.0016.249300; 10.122.0016.250106; Elemento de Despesa 3.3.90.39; 3.3.90.30; Fonte 002 e 014.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: **IDOFRIO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ: 01.149.752/0001-81
DATA DA ASSINATURA: 06/11/2018
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93
RESPONSÁVEL LEGAL: **Murildo Neves Andrade.**

Salvador, 12 de dezembro de 2018.

LUIZ ANTONIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO
Secretaria Municipal da Saúde

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº 136/2018
PROCESSO nº 8327/2017
MODALIDADE: Pregão Eletrônico SMS n.º 241/2018
OBJETO: O presente termo tem por objeto a contratação de pessoa jurídica de direito privado e filantrópica e sem fins lucrativos, para prestação de serviços de saúde de avaliação neurológica com tomografia computadorizada com e sem contraste a fim de atender pacientes oriundos de redes pré-hospitalar de urgência emergência, de acordo com o Termo de Referência constante do anexo I.
VALOR TOTAL ANUAL: R\$ 1.332.000,00 (um milhão trezentos e trinta e dois mil reais).
VALOR MENSAL: R\$ 111.000,00 (cento e onze mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projetos/Atividades 10.302.0002.232900 Elemento de Despesa 3.3.90.39 Fonte de Recursos 002 e 014.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA - INSTITUTO DO CÉREBRO
CNPJ: 96.798.657/0001-15
DATA DA ASSINATURA: 12/12/2018
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93
RESPONSÁVEL LEGAL: **Antonio de Souza Andrade Filho**

Salvador, 12 de dezembro de 2018.

LUIZ ANTONIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO
Secretaria Municipal da Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº:2018012555
LICITAÇÃO Nº: 214/2018
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000476
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 702/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: CS BRASIL FROTAS LTDA
CNPJ Nº: 27.595.780/0001-16
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO OKM
VALOR TOTAL: R\$ 7.639,24 (SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 255900
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 FONTE: 0.2.29 - TRANSF. DE RECURSOS
DATA DA AFM: 14/12/2018
PROCESSO SEMPS Nº 4232/2018
AFM Nº:2018012556
LICITAÇÃO Nº: 214/2018
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000476
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 702/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: CS BRASIL FROTAS LTDA
CNPJ Nº: 27.595.780/0001-16
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO OKM
VALOR TOTAL: R\$ 13.368,67 (TREZE MIL TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 241800
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 FONTE: 0.2.29 - TRANSF. DE RECURSOS
DATA DA AFM: 14/12/2018
PROCESSO SEMPS Nº 4232/2018

Salvador, 17 de dezembro de 2018

ROSE LUZ SILVA PEREZ
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº:2018012557
LICITAÇÃO Nº: 214/2018
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000476
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 702/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: CS BRASIL FROTAS LTDA
CNPJ Nº: 27.595.780/0001-16
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO OKM
VALOR TOTAL: R\$ 7.639,24 (SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 255000
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 FONTE: 0.1.00 - TESOURO
DATA DA AFM: 14/12/2018
PROCESSO SEMPS Nº 4232/2018

Salvador, 17 de dezembro de 2018

ROSE LUZ SILVA PEREZ
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº:2018012559
LICITAÇÃO Nº: 214/2018
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000476
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 702/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: CS BRASIL FROTAS LTDA
CNPJ Nº: 27.595.780/0001-16
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO OKM
VALOR TOTAL: R\$ 21.007,91 (VINTE E UM MIL SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 241600
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 FONTE: 0.2.29 - TRANSF. DE RECURSOS
DATA DA AFM: 14/12/2018
PROCESSO SEMPS Nº 4232/2018
AFM Nº:2018012558
LICITAÇÃO Nº: 214/2018
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000476
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 702/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: CS BRASIL FROTAS LTDA
CNPJ Nº: 27.595.780/0001-16
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO OKM
VALOR TOTAL: R\$ 17.188,29 (DEZESETE MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 240119
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 FONTE: 0.1.00 - TESOURO
DATA DA AFM: 14/12/2018
PROCESSO SEMPS Nº 4232/2018

Salvador, 17 de dezembro de 2018

ROSE LUZ SILVA PEREZ
Coordenadora Administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 789/2018.
EMPRESA: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.
OBJETO: aquisição de material de informática (toner para impressoras).
VALOR: R\$2.316,00 (dois mil trezentos e dezesseis reais)
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.0016.250124/ Elemento Despesa - 3.3.90.30/ Fonte 0.1.00.
DATA DO ATO: 10/12/2018.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, 10/12/2018.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 841/2018.
EMPRESA: CS BRASIL FROTAS LTDA.
OBJETO: locação de 01 (um) veículo, tipo VAN.
VALOR: R\$ 1.909,81 (um mil, novecentos e nove reais e oitenta e um centavos)
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.0016.250124/ Elemento Despesa - 3.3.90.39/ Fonte 0.1.00.
DATA DO ATO: 17/12/2018.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, 17/12/2018.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Fundação Gregório de Mattos - FGM

RESUMO DE CONTRATO N.º 26/2018

Processo Nº: 844/2018
Contratante: Fundação Gregório de Mattos
Contratada: Fábio de Souza Cerqueira
CNPJ: 21.152.536/0001-00
Modalidade: Edital 001/2016 - Credenciamento de artistas, grupos, produtores e instituições culturais.
Objeto: 10 (dez) apresentações do Grupo História de Raiz no projeto "Ler é Lazer", que consiste em levar o "Coreto Literário" com ações de leitura em 10 (dez) praças públicas de Salvador, dentro do programa "Caminhos da Leitura".
Parecer Nº: 190/2018
Valor Total: R\$ 13.000,00 (treze mil reais).
Data da Assinatura: 11.12.2018
Amparo Legal: Lei Federal n.º 8.666/93

Salvador, 17 de dezembro de 2018.

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
Presidente

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO n.º 542/2018
PROCESSO n.º 381/2018
INEXIGIBILIDADE n.º 362/2018
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: NOBRE EVENTOS EIRELI.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação da empresa NOBRE EVENTOS EIRELI, que tem a exclusividade da atração artística "Lucas Trindade", para se apresentar no dia 21 de dezembro de 2018, neste município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 3.000,00 (três mil reais).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Fonte: 0.100; Projeto/Atividade: 230600 - Realização do Calendário Anual de Eventos e Festas Populares; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2018.
ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente
Antônio José Oliveira Lins - Diretor Administrativo e Financeiro
NOBRE EVENTOS EIRELI.

Salvador, 17 de dezembro de 2018.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO n.º 543/2018
PROCESSO n.º 382/2018
INEXIGIBILIDADE n.º 363/2018
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: R.S MUSIC PRODUÇÕES EIRELI.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação da empresa R.S MUSIC PRODUÇÕES EIRELI, que tem a exclusividade da atração artística "Igor Kannário", para se apresentar no dia 30 de dezembro de 2018, no Festival Virada Salvador 2019, neste município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Fonte: 0.100; Projeto/Atividade: 230600 - Realização do Calendário Anual de Eventos e Festas Populares; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2018.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente
Antônio José Oliveira Lins - Diretor Administrativo e Financeiro
R.S MUSIC PRODUÇÕES EIRELI.

Salvador, 17 de dezembro de 2018.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO n.º 001/2018.
CONTRATO n.º 676/2017.
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.

Contratada: SOU COMUNICAÇÃO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO - O presente instrumento tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato originário n.º 676/2017, 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 de **R\$ 446.911,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil e novecentos e onze reais)**, 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: Fonte: 0100 - Tesouro; Projeto/Atividade: 230600 - Realização do Calendário Anual de Eventos Festas Populares; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

E para o exercício de 2019: Fonte: 0100 - Tesouro; Projeto/Atividade: 230600 - Realização do Calendário Anual de Eventos Festas Populares; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica que ocorrerá por conta da **LOA 2019**.

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, por este instrumento que aquele se integra, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito. E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que cumpra todos os efeitos legais.

DATA DE ASSINATURA: 17 de dezembro de 2018.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente
Antônio José Oliveira Lins - Diretor Administrativo e Financeiro
SOU COMUNICAÇÃO LTDA

Salvador, 17 de dezembro de 2018.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo e Financeiro

RETIFICAÇÃO

No resumo do Contrato n.º 509/2018, publicado no DOM n.º 7.258, de 08 a 10 de dezembro de 2018.

ONDE SE LE: CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

LEIA-SE: CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

Salvador, 17 de dezembro de 2018.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB

Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR

RESUMO DO CONTRATO N.º 011/2018

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR - TRANSALVADOR
CNPJ: 10.603.491/0001-19
CONTRATADA: CONFIDENCE SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
CNPJ: 15.637.010/0001-00
PROCESSO: 73836/2018
OBJETO: Locação e exibição de 26 (vinte e seis) blimp's (balões), sendo 09 (nove) durante o Réveillon, por 05 (cinco) dias e 17 (dezesete) durante o carnaval 2019, por 06 (seis) dias, totalizando 147 (cento e quarenta e sete) diárias, com funcionamento durante 24 (vinte e quatro) horas.
VALOR GLOBAL: R\$ 39.988,00 (trinta e nove mil novecentos e oitenta e oito reais).
PRAZO: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 53602 TRANSALVADOR - Superintendência de Trânsito do Salvador.
SUBAÇÃO: 253600 - Manutenção do Sistema de Sinalização de Trânsito.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.016.253600 - Manutenção do Sistema de Sinalização de Trânsito.
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
FONTE DO RECURSO: 0.2.50 - Receita Própria de Entidades de Administração Indireta.
TIPO DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico
AMPARO LEGAL: Leis Federais n.º 8.666/93 art.38, Lei 10.520/02 e pela Lei Municipal n.º 4.484/92, no que couber.
PARACER ASJUR N.º: 824/2018
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29 de novembro de 2018.