

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2019000972
LICITAÇÃO Nº: 224/2017
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000065
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4828/2017
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
CNPJ Nº: 81.114.803/0001-79
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa EM AÇO 04 GAVETAS.
VALOR TOTAL: R\$ 3.170,45 (TRÊS MIL CENTO E SETENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 250119
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE: 0.1.00 - TESOURO
DATA DA AFM: 31/01/2019
PROCESSO SEMPS Nº 80/2019

Salvador, 05 de fevereiro de 2019

ROSE LUZ SILVA PEREZ
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019000973
LICITAÇÃO Nº: 071/2018
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000279
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 209/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: TERWAL MÁQUINAS LTDA
CNPJ Nº: 15.103.070/0001-42
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SEMPS.
VALOR TOTAL: R\$ 13.208,97 (TREZE MIL DUZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 250119
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE: 0.1.00 - TESOURO
DATA DA AFM: 31/01/2019
PROCESSO SEMPS Nº 275/2019

Salvador, 05 de fevereiro de 2019

ROSE LUZ SILVA PEREZ
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019000975
LICITAÇÃO Nº: 140/2018
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000364
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4162/2018.1
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: BRASIDAS EIRELI - ME
CNPJ Nº: 81.114.803/0001-79
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL.
VALOR TOTAL: R\$ 1.518,52 (HUM MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 250119
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE: 0.1.00 - TESOURO
DATA DA AFM: 31/01/2019
PROCESSO SEMPS Nº 191/2019

Salvador, 05 de fevereiro de 2019

ROSE LUZ SILVA PEREZ
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019000976
LICITAÇÃO Nº: 024/2018
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000245
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5662/17
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS
CNPJ Nº 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: TRIPLICE REPRESENTANTE DE ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ Nº: 09.550.793/0001-97
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SEMPS
VALOR TOTAL: R\$ 1.119,99 (HUM MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 255000
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE: 0.1.00 - TESOURO
DATA DA AFM: 31/01/2019
PROCESSO SEMPS Nº 227/2019

Salvador, 05 de fevereiro de 2019

ROSE LUZ SILVA PEREZ
Coordenadora Administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2018011534
Nº DO PROCESSO: 4816/17
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000227
CONTRATADA: JULIANA LEITE GAMA
CNPJ: 03.819.291/0001-32
OBJETO: BOMBA DE AR MANUAL PARA ENCHER BOLAS E VÁLVULA AGULHA PARA BOMBA DE AR DE BOLAS
VALOR TOTAL: R\$ 61,20 (SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 105600 - ELEMENTO DE DESPESA 0339030 - FONTE: TESOURO
DATA DA ASSINATURA: 15/01/2019

LEONARDO GALEÃO DO SANTOS PORTO
Coordenador Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2019000878
Nº DO PROCESSO: 3795/2018.1
CONTRATADA: CUBO ICE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 10.816.212/0001-03
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.
VALOR: R\$ 6.677,11 (SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE - 2501 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEDUR - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2019

SALVADOR, 06 DE FEVEREIRO DE 2019.

LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA
Coordenador Administrativo

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 58/2019.
EMPRESA: ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI.
OBJETO: aquisição de material de consumo (sacos para lixo).
VALOR: R\$ 402,00 (quatrocentos e dois reais)
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.001.250124/ Elemento Despesa - 33.90.30/ Fonte 0.1.00.
DATA DO ATO: 05/02/2019.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, 05/02/2019.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 59/2019.
EMPRESA: ATLÂNTICO SUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - EPP.
OBJETO: aquisição de material de consumo (PAPEL HIGIÊNICO).
VALOR: R\$ 644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais)
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.001.250124/ Elemento Despesa - 33.90.30/ Fonte 0.1.00.
DATA DO ATO: 05/02/2019.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, 05/02/2019.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 60/2019.
EMPRESA: MATMALAP REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
OBJETO: aquisição de material de consumo (CAFÉ).
VALOR: R\$ 849,60 (oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos)
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.001.250124/ Elemento Despesa - 33.90.30/ Fonte 0.1.00.
DATA DO ATO: 05/02/2019.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, 05/02/2019.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 727/2018.
EMPRESA: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
OBJETO: aquisição de material permanente (mobiliário).
VALOR: R\$ 38.948,00 (trinta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais)
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.0016.250413/ Elemento Despesa - 44.90.52/ Fonte 0.1.00.
DATA DO ATO: 21/11/2018.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, 06/02/2019.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER - SEMTEL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019000753
LICITAÇÃO Nº: 150/2018
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000415
PROCESSO Nº: 3921/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER - SEMTEL
CNPJ Nº 13.927.801/0032-45
CONTRATADA: NADIA CORREIA DE ALMEIDA
CNPJ Nº: 10.275.216/0001-13
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAMISAS GOLA PÓLO COM MANGA TAMANHO DIVERSOS PARA OPERAÇÃO CARNAVAL 2019.
VALOR TOTAL: R\$ 100,80 (CEM REAIS E OITENTA CENTAVOS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 1042
ELEMENTO DE DESPESA: 33903026 FONTE: TESOIRO
DATA DA ASSINATURA: 05/02/2019

ADRIANO GALLO
Subsecretário

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019000755
LICITAÇÃO Nº: 142/2017
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000139
PROCESSO Nº: 2814/2017.1
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER - SEMTEL
CNPJ Nº 13.927.801/0032-45
CONTRATADA: ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
CNPJ Nº: 08.261.139/0001-09
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ALTA ABSORÇÃO BRANCO PARA OPERAÇÃO CARNAVAL 2019.
VALOR TOTAL: R\$ 58,24 (CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 1043
ELEMENTO DE DESPESA: 33903017 FONTE: TESOIRO
DATA DA ASSINATURA: 05/02/2019

ADRIANO GALLO
Subsecretário

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019000756
LICITAÇÃO Nº: 142/2017
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000138
PROCESSO Nº: 2814/2017.1
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER - SEMTEL
CNPJ Nº 13.927.801/0032-45
CONTRATADA: IMPERATRIZ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ Nº: 01.649.999/0001-67

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) CAIXAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO ALTA ABSORÇÃO BRANCO PARA OPERAÇÃO CARNAVAL 2019.
VALOR TOTAL: R\$ 1.316,00 (MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 1043
ELEMENTO DE DESPESA: 33903017 FONTE: TESOIRO
DATA DA ASSINATURA: 05/02/2019

ADRIANO GALLO
Subsecretário

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019000757
LICITAÇÃO Nº: 084/2018
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000275
PROCESSO Nº: 5908/2017.3
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER - SEMTEL
CNPJ Nº 13.927.801/0032-45
CONTRATADA: BAHIA GRAF LTDA.
CNPJ Nº: 03.828.581/0001-42
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAIXAS DE GIZ DE CERA REDONDO APOSTADO EMBALAGEM COM 12 CORES PARA OPERAÇÃO CARNAVAL 2019.
VALOR TOTAL: R\$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 1043
ELEMENTO DE DESPESA: 33903003 FONTE: TESOIRO
DATA DA ASSINATURA: 05/02/2019

ADRIANO GALLO
Subsecretário

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019000758
LICITAÇÃO Nº: 215/2018
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000481
PROCESSO Nº: 6771/2018.1
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER - SEMTEL
CNPJ Nº 13.927.801/0032-45
CONTRATADA: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
CNPJ Nº: 08.228.010/0004-33
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) RESMAS DE PAPEL PARA REPRODUÇÃO A4.
VALOR TOTAL: R\$ 145,50 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA OPERAÇÃO CARNAVAL 2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 1043
ELEMENTO DE DESPESA: 33903003 FONTE: TESOIRO
DATA DA ASSINATURA: 05/02/2019

ADRIANO GALLO
Subsecretário

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019000759
LICITAÇÃO Nº: 135/2018
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000433
PROCESSO Nº: 3886/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER - SEMTEL
CNPJ Nº 13.927.801/0032-45
CONTRATADA: ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ Nº: 18.192.961/0001-00
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) FRASCOS DE PROTETOR SOLAR FPS 30 PARA OPERAÇÃO CARNAVAL 2019.
VALOR TOTAL: R\$ 179,70 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 1043
ELEMENTO DE DESPESA: 33903017 FONTE: TESOIRO
DATA DA ASSINATURA: 05/02/2019

ADRIANO GALLO
Subsecretário

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019000761
LICITAÇÃO Nº: 141/2017
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000186
PROCESSO Nº: 1688/2017
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER - SEMTEL
CNPJ Nº 13.927.801/0032-45
CONTRATADA: ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ Nº: 12.868.901/0001-89
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) SACOS PARA LIXO DOMÉSTICO 100L E 200 (DUZENTOS)