

AFM Nº: 2258/2019 - R\$682,00 - DATA DA ASSINATURA: 14/02/2019  
AFM Nº: 2277/2019 - R\$682,00 - DATA DA ASSINATURA: 14/02/2019  
CONTRATADA: REIS OFFICE PRODUCTS LTDA  
CNPJ: 53.617.676/0004-38

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 2331/2493/2339/2334; Elemento de Despesas 33.90.30; Fonte de Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS).

Salvador 28 de fevereiro de 2019.

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

#### COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

OBJETO: Artigos de escritório e descartáveis

PROCESSO: 3913/2017

AFM Nº: 2354/2019 - R\$ 313,50 - DATA DA ASSINATURA: 14/02/2019  
CONTRATADA: LM PAPELARIA COMERCIO LTDA - ME  
CNPJ: 22.328.726/0001-90

PROCESSO: 854/2018

AFM Nº: 2340/2019 - R\$ 120,00 - DATA DA ASSINATURA: 14/02/2019  
CONTRATADA: R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME  
CNPJ: 26.728.117/0001-80

OBJETO: Material penso

PROCESSO: 10601/2017

AFM Nº: 1665/2019 - R\$ 117,75 - DATA DA ASSINATURA: 11/02/2019  
CONTRATADA: ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI  
CNPJ: 18.192.961/0001-00

OBJETO: Artigos de escritório e descartáveis

PROCESSO: 3848/2018

AFM Nº: 2145/2019 - R\$ 1.773,00 - DATA DA ASSINATURA: 14/02/2019  
AFM Nº: 2149/2019 - R\$ 1.773,00 - DATA DA ASSINATURA: 14/02/2019  
AFM Nº: 2141/2019 - R\$ 886,50 - DATA DA ASSINATURA: 14/02/2019  
CONTRATADA: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS  
CNPJ: 30.590.139/0001-01

PROCESSO: 5889/2017

AFM Nº: 2133/2019 - R\$ 140,50 - DATA DA ASSINATURA: 14/02/2019  
AFM Nº: 2129/2019 - R\$ 1.053,75 - DATA DA ASSINATURA: 14/02/2019  
CONTRATADA: GREEN PAPER COMERCIO EIRELI - EPP  
CNPJ: 11.012.016/0001-30

PROCESSO: 5890/2017

AFM Nº: 2360/2019 - R\$ 288,00 - DATA DA ASSINATURA: 14/02/2019  
CONTRATADA: BAHIA GRAF LTDA  
CNPJ: 03.828.581/0001-42

PROCESSO: 5908/2017

AFM Nº: 2334/2019 - R\$ 10.478,00 - DATA DA ASSINATURA: 14/02/2019  
CONTRATADA: BAHIA GRAF LTDA  
CNPJ: 03.828.581/0001-42

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 2501/2334/2494/2339; Elemento de Despesas 33.90.30; Fonte de Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS)

Salvador 28 de fevereiro de 2019.

**STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA**  
Coordenadora

### SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 134/2019.

EMPRESA: CUBO ICE DISTRIBUIDORA LTDA.

OBJETO: aquisição de material de consumo (água mineral sem gás).

VALOR: R\$ 2.103,50 (dois mil, cento e três reais e cinquenta centavos).

DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.001.250124/ Elemento Despesa - 33.90.30/ Fonte 0.1.00.

DATA DO ATO: 07/03/2019.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, 07/03/2019.

**TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

### SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Fundação Gregório de Mattos - FGM

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2019002672

Licitação: 213/2018

Termo de Compromisso nº 2019000044

Processo nº 6454/2018

Contratante: FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS.

CNPJ: 15.185.234/0001-28

Contratada: F. F N FORNAZARI.

CNPJ: 13.104.805/0001-27.

Objeto: Registro de gás para botijão com mangueira.

Valor Total: R\$ 395,90 (trezentos e noventa cinco reais e noventa centavos).

Dotação Orçamentária: 13.122.0016.250133

Elemento de Despesa: 33.90.30

Fonte: 0.1.00

Data de Assinatura: 20/02/2019

### RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2018-GCULT

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a "PRORROGAÇÃO" do prazo de vigência do Contrato GCULT/FGM nº 025/2018 para execução de serviços de serralheria e carpintaria direcionados ao Espaço Cultural da Barroquinha e ao Teatro Gregório de Mattos, pelo período de 1 (um) mês, tendo sua vigência prorrogada de 08/03/2019 a 07/04/2019, de acordo com a Cláusula Segunda do referido instrumento, mantidas as condições contratuais.

PROCESSO Nº: 96/2019- FGM

CONTRATADA: KARINA MALTEZ SANTOS

CNPJ Nº: 30.119.669/0001-69

DATA DA ASSINATURA: 27 de fevereiro de 2019

Salvador, 07 de março de 2019

**FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO**  
Presidente

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº 2019001024

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2018

TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2018000404

PROCESSO Nº 3795/2018.1

CONTRATADA: BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

CNPJ Nº 13.690.975/0001-30

OBJETO: ÁGUA MINERAL

VALOR TOTAL: R\$31.680,00 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 111600

ELEMENTO DE DESPESA: 33903012 FONTE: 000

DATA DA ASSINATURA: 31/01/2019

AFM Nº 2019001025

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2018

TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2018000415

PROCESSO Nº 3921/2018

CONTRATADA: NADIA CORREIA DE ALMEIDA

CNPJ Nº 10.275.216/0001-13

OBJETO: CAMISA

VALOR TOTAL: R\$21.339,80 (vinte e um mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 111600

ELEMENTO DE DESPESA: 33903026 FONTE: 000

DATA DA ASSINATURA: 31/01/2019

AFM Nº 2019001026

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2018

TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2018000382

PROCESSO Nº 3887/2018.1

CONTRATADA: SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ Nº 10.745.021/0001-90

OBJETO: CRACHÁ

VALOR TOTAL: R\$317,50 (trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 111600

ELEMENTO DE DESPESA: 33903003 FONTE: 000

DATA DA ASSINATURA: 31/01/2019

AFM Nº 2019001027

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2017

TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2018000321

PROCESSO Nº 1688/2017.4

CONTRATADA: HESAL PLÁSTICOS LTDA ME

CNPJ Nº 10.889.506/0001-57

OBJETO: SACO PLÁSTICO