

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

RESUMO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2014

PROCESSO Nº: 187/2019.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.
CONTRATADA: AC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
OBJETO: aditar o valor do Contrato nº 008/2014, no percentual de 1,84%, que corresponde ao acréscimo de uma máquina de 18.000 BTU, aumentando em R\$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) o valor global do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 27/03/2019
AMPARO LEGAL: art. 65, parágrafo primeiro, da Lei Federal nº 8.666/93.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 27/03/2019.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO nº 307/2019
PROCESSO nº 239/2019
INEXIGIBILIDADE nº 183/2019
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: PAU VIOLA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação da empresa PAU VIOLA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI, que tem a exclusividade da atração artística "Banda Mascarados", para se apresentar no dia 29 de março de 2019, no Festival da Cidade 2019, neste município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 40.000,00 (quarenta 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: 27 de março de 2019.
ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente
Pedro Rodamilans Oliveres Neto - Diretor Administrativo e Financeiro
PAU VIOLA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI.

Salvador, 27 de março de 2019.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 308/2019
PROCESSO Nº 240/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 184/2019
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: SURF REGGAE.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a concessão de apoio para a realização do projeto "Ressaca do Carnaval das Ilhas de Salvador", que será realizado nos dias 29 e 30 de março de 2019, pela associação SURF REGGAE, neste município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R\$ 150.000,00 (cento e 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: 27 de março de 2019.
ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente
Pedro Rodamilans Oliveres Neto - Diretor Administrativo e Financeiro
SURF REGGAE.

Salvador, 27 de março de 2019.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

AFM: 2019003712
Processo Licitatório: 4289/2018
Termo de Compromisso Nº 2018000370
Contratada: CASA ATLANTICO EIRELI- ME
CNPJ Nº 22.505.764/0001-71
Objeto: Copo em plástico descartável 200ML e 50ML
Valor Total: 926,00 (Novecentos e vinte e seis reais)
Nota de Empenho: 2019/000192
 Dotação Orçamentaria: -250122-Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 000

AFM: 2019004020
Processo Licitatório: 4311/2018
Termo de Compromisso Nº 2019000095
Contratada: ELLO ATACADÃO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ Nº 03.326.448/0001-98
Objeto: Álcool em gel
Valor Total: 1.000,00 (Hum mil reais)
Nota de Empenho: 2019/000199
 Dotação Orçamentaria: -250122-Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Fonte de Recursos: 0.100 -Tesouro

AFM: 2019004022
Processo Licitatório: 1688/2017
Termo de Compromisso Nº 2018000186
Contratada: ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
CNPJ Nº 12.868.901/0001-89
Objeto: Saco para lixo 100 litros, 240 litros e 60 litros
Valor Total: 556,00 (Quinhentos e cinquenta e seis reais)
Nota de Empenho: 2019/000201
 Dotação Orçamentaria: -250122-Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Fonte de Recursos: 0.100 -Tesouro

AFM: 2019003733
Processo Licitatório: 3886/2018
Termo de Compromisso Nº 2018000433
Contratada: ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ Nº 18.192.961/0001-00
Objeto: Protetor solar FPS 60
Valor Total: 865,00 (Oitocentos e sessenta e cinco reais)
Nota de Empenho: 2019/000193
 Dotação Orçamentaria: -250122-Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Fonte de Recursos: 0.100 -Tesouro

AFM: 2019004021
Processo Licitatório: 6602/2017
Termo de Compromisso Nº 2018000296
Contratada: PRISMA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI - ME
CNPJ Nº 17.878.280/0001-38
Objeto: Instalação e fornecimento de paredes em gesso
Valor Total: 4.113,12 (Quatro mil cento e treze reais e doze centavos)
Nota de Empenho: 2019/000200
 Dotação Orçamentaria: -250122-Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - SEMOB
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte de Recursos: 0.100 -Tesouro

Salvador, 26 de março de 2019.

FÁBIO RIOS MOTA
Secretário

RESUMO DO ADITIVO 01 - CONTRATO Nº 01/2018

PROCESSO Nº: 1123/2018 - SEMOB
Objeto: Prorrogação do prazo constante da Cláusula Sexta - Do Prazo por mais 12 (doze) meses, a contar de 02 de março de 2019 e reajuste dos valores constantes da Cláusula Quinta - Do Preço e da Forma de Pagamento.
Valor mensal dos serviços de manutenção reajustado: R\$ 16.854,50
Valor anual dos serviços de manutenção reajustado: R\$ 202.254,00
Valor estimado para peças e acessórios: R\$ 80.901,60 (correspondente a 40% do valor contratado para os serviços de manutenção).
Valor total do contrato: R\$ 283.155,60
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB