

AFM Nº: 8917/2019 - R\$ 113,20 - DATA DA ASSINATURA: 28/06/2019
CONTRATADA: LEVIT. COM. IMP. E EXP. DE PRODS. TECNOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 11.994.821/0001-07

OBJETO: Artigos de escritório e descartáveis

PROCESSO: 6911/2018

AFM Nº: 8513/2019 - R\$ 1.672,44 - DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

AFM Nº: 8530/2019 - R\$ 1.108,77 - DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

AFM Nº: 8533/2019 - R\$ 1.475,07 - DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

AFM Nº: 8583/2019 - R\$ 186,40 - DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

AFM Nº: 8589/2019 - R\$ 209,70 - DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

AFM Nº: 8544/2019 - R\$ 374,00 - DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

AFM Nº: 8560/2019 - R\$ 302,90 - DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

C6ONTRATADA: BAHIA GRAF LTDA

CNPJ: 03.828.581/0001-42

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 2339/2331/2329/2501; Elemento de Despesas 33.90.30; Fonte de Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS)

Salvador 11 de julho de 2019

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA

Coordenadora

RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 169/2019

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 376/2018

PROCESSO Nº 14410/2018

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de penso

TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº 169/2019

CONTRATADA: CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 09.090.958/0001-95

VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93

DATA DA ASSINATURA 12/06/2019

ASSINAM: LUIZ ANTONIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

HARRY DOS SANTOS SUZART JUNIOR

CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO
01	ESPÉCULO DE COLLINS VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P MARCA/FABRICANTE: KOLPLAST	UN	0,90
02	ESPÉCULO DE COLLINS VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M MARCA/FABRICANTE: KOLPLAST	UN	1,10
03	ESPÉCULO DE COLLINS VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO VIRGEM MARCA/FABRICANTE: KOLPLAST	UN	1,80
04	ESPÉCULO DE COLLINS VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G MARCA/FABRICANTE: KOLPLAST	UN	1,10
05	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 X 30MM MARCA/ FABRICANTE: KOLPLAST	RL	2,89

Salvador, 11 de julho de 2019

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA

Coordenadora

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

OBJETO: Artigos de escritório e descartáveis

PROCESSO: 9034/2018

AFM Nº: 7808/2019 - R\$ 377,90 - DATA DA ASSINATURA: 31/05/2019

CONTRATADA: LM PAPELARIA COMERCIO LTDA ME

CNPJ: 22.328.726/0001-90

PROCESSO: 9034/2018

AFM Nº: 8514/2019 - R\$ 629,10 - DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

AFM Nº: 8531/2019 - R\$ 180,90 - DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

CONTRATADA: R.CLEAN COMERCIAL EIRELI ME

CNPJ: 26.728.117/0001-80

OBJETO: Produtos alimentícios

PROCESSO: 3101/2018

AFM Nº: 8516/2019 - R\$ 7.929,60 - DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

AFM Nº: 8535/2019 - R\$ 1.086,78 - DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

AFM Nº: 8532/2019 - R\$ 6.195,00 - DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

AFM Nº: 8557/2019 - R\$ 4.559,52 - DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

CONTRATADA: MATALAP REPRESENTAÇÃO COM.IMPOR EXPO LTDA

CNPJ: 00.429.972/0001-04

OBJETO: Materiais e utensílios de limpeza

PROCESSO: 7978/2018

AFM Nº: 8561/2019 - R\$ 139,38 - DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

AFM Nº: 8584/2019 - R\$ 196,35 - DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

AFM Nº: 8590/2019 - R\$ 191,50 - DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

CONTRATADA: REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP

CNPJ: 03.275.718/0001-89

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 2501/2493/2331/2329; Elemento de Despesas 33.90.30; Fonte de Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS)

Salvador 11 de julho de 2019

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA

Coordenadora

RETIFICAÇÃO

Na AFM nº 8584/2019, Processo nº 6104/2018, publicada no DOM nº 7.405, de 11 de julho de 2019, página 50. **Material**

ONDE SE LÊ:

AFM Nº: 8584/2019 - R\$ 12,35- DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

LEIA-SE:

AFM Nº: 8548/2019 - R\$ 12,35- DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

Salvador, 11 de julho de 2019

STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA

Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

RESUMO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2018

PROCESSO Nº: 446/2019.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.

CONTRATADA: MAISQUATRO EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: prorrogar o prazo do Contrato nº 09/2018 por mais 45 (quarenta e cinco) dias.

DATA DE ASSINATURA: 12/07/2019.

AMPARO LEGAL: incisos I, II do parágrafo 1º e parágrafo 2º do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 12/07/2019.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA

Presidente

RESUMO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2018

PROCESSO Nº: 409/2019.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.

CONTRATADA: FLORIANO FREAZA AMOEDO ARQUITETURA & URBANISMO LTDA.

OBJETO: prorrogar o prazo do Contrato nº 10/2018 por mais 03 (três) meses.

DATA DE ASSINATURA: 12/07/2019.

AMPARO LEGAL: parágrafo 1º, inciso II do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 12/07/2019.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA

Presidente

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 441/2019.

EMPRESA: MATMALAP REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

OBJETO: aquisição de material de consumo - café.

VALOR: R\$ 920,40 (novecentos e vinte reais e quarenta centavos).

DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.0016.250124/ Elemento Despesa - 33.90.30/ Fonte 0.1.00.

DATA DO ATO: 11/07/2019.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, 11/07/2019.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA

Presidente

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 442/2019.
EMPRESA: M.G COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: aquisição de material de consumo - Papel A3.
VALOR: R\$ 784,32 (setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos).
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.0016.250124/ Elemento Despesa - 33.90.30/ Fonte 0.1.00.
DATA DO ATO: 11/07/2019.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, 11/07/2019.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 450/2019.
EMPRESA: CASA ATLÂNTICO EIRELI - ME.
OBJETO: aquisição de material de consumo - copos descartáveis.
VALOR: R\$ 309,20 (trezentos e nove reais e vinte centavos).
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.0016.250124/ Elemento Despesa - 33.90.30/ Fonte 0.1.00.
DATA DO ATO: 12/07/2019.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, 12/07/2019.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 451/2019.
EMPRESA: TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA.
OBJETO: aquisição de material de consumo - escritório.
VALOR: R\$ 309,20 (trezentos e nove reais e vinte centavos).
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade - 15.122.0016.250124/ Elemento Despesa - 33.90.30/ Fonte 0.1.00.
DATA DO ATO: 12/07/2019.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, 12/07/2019.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB**Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº 48/2019**

AFM Nº: 2019008971
PROCESSO: 6213-2019
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000370
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050.
CONTRATADA: CASA ATLANTICO EIRELI - ME
CNPJ: 22.505.764/0001-71
OBJETO: Copo em plástico descartável
VALOR: R\$ 3.376,00 (três mil trezentos e setenta e seis reais)
NOTA DE EMPENHO: 2019/000787

Salvador (BA), 11 de julho de 2019.

MARCELO GARCIA
Diretor Administrativo e Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº 49/2019

AFM Nº: 2019008982
PROCESSO: 6308-2019
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2019000095
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050.
CONTRATADA: ELLO ATACADO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 03.326.448/0001-98
OBJETO: Inseticida em aerossol
VALOR: R\$ 1.152,00 (hum mil cento e cinquenta e dois reais)
NOTA DE EMPENHO: 2019/000790

Salvador (BA), 11 de julho de 2019.

MARCELO GARCIA
Diretor Administrativo e Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº 50/2019

AFM Nº: 2019008984
PROCESSO: 6212-2019
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2019000129
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050.

CONTRATADA: ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIG. PROF. E EQUIP. EIRELLI
CNPJ: 12.868.901/0001-89
OBJETO: Papel higiênico folha dupla/folha simples
VALOR: R\$ 9.048,00 (nove mil e quarenta e oito reais)
NOTA DE EMPENHO: 2019/000788

Salvador (BA), 11 de julho de 2019.

MARCELO GARCIA
Diretor Administrativo e Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº 51/2019

AFM Nº: 2019008981
PROCESSO: 6307-2019
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000406
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050.
CONTRATADA: HESAL PLÁSTICOS LTDA ME
CNPJ: 10.889.506/0001-57
OBJETO: Saco para lixo doméstico
VALOR: R\$ 860,70 (oitocentos e sessenta reais e setenta centavos)
NOTA DE EMPENHO: 2019/000791

Salvador (BA), 11 de julho de 2019.

MARCELO GARCIA
Diretor Administrativo e Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº 52/2019

AFM Nº: 2019008983
PROCESSO: 6211-2019
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2019000120
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050.
CONTRATADA: TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 05.449.553/0001-40
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza
VALOR: R\$ 3.042,00 (três mil e quarenta e dois reais)
NOTA DE EMPENHO: 2019/000789

Salvador (BA), 11 de julho de 2019.

MARCELO GARCIA
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER - SEMTEL**RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2018**

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a "REDUÇÃO" do valor do Contrato nº 04/2018, para requalificação de 01 (um) campo e 01 (uma) quadra na Rua Gilberto Bastos - Arenoso e 01 (um) campo na Rua Diógenes Ribas - Rio Sena, nesta capital, passando de R\$ 483.835,42 (quatrocentos e oitenta e três mil oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para R\$ 467.808,46 (quatrocentos e sessenta e sete mil oitocentos e oito reais e quarenta e seis centavos), nos termos do art. 57, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme planilha de preços unitários, que rubricado pelas partes, integra-se ao presente para todos os fins.

CONTRATADA: CB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.553.057/0001-31
AMPARO LEGAL: Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93
RESPONSÁVEL LEGAL: Raimundo Cesar Barbosa Bacerlar
DATA DA ASSINATURA: 09 de julho de 2019

ASSINAM: RAIMUNDO CESAR BARBOSA BACELAR - CB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - CONTRATADA.
ALBERTO MAGALHÃES PIMENTEL JUNIOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTE E LAZER - SEMTEL - CONTRATANTE.

Salvador, 09 de julho de 2019

VINIUS TELES
Subsecretário

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2019009105
LICITAÇÃO Nº: 080/2018
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2018000253
PROCESSO Nº: 858/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER - SEMTEL
CNPJ Nº 13.927.801/0032-45
CONTRATADA: VIDEABAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI