

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CIDADE MÃE
CONTRATADA: ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI
OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO
VALOR GLOBAL: R\$ 1.589,00 (HUM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE: 250111 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FCM; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0.1.00 - TESOURO.
N.º DO EMPENHO: 00227/002020
DATA: 07/05/2020

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE, em 13 de maio de 2020.

GABRIELA MACÊDO DA SILVA
Presidente/FCM

RETIFICAÇÃO DE AFM

No Resumo de Autorização de Fornecimento de Material, cuja contratada é a empresa ITACA EIRELI - ME., publicado no DOM nº 7.633 de 23 de abril de 2020, pág. 49,

ONDE SE LÊ:
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

LEIA-SE:
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 - MATERIAL PERMANENTE

RETIFICAÇÃO DE AFM

No Resumo de Autorização de Fornecimento de Material, cuja contratada é a empresa JP EQUIPAMENTOS EIRELI - ME., publicado no DOM nº 7.633 de 23 de abril de 2020, pág. 49,

ONDE SE LÊ:
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

LEIA-SE:
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 - MATERIAL PERMANENTE

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE, em 14 de maio de 2020.

GABRIELA MACÊDO DA SILVA
Presidente / FCM

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

RESUMO DA RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 16/2019

O Secretário de Cultura e Turismo do Município de Salvador, no uso de suas atribuições RESOLVE rescindir amigavelmente o Contrato nº. 016/2019 celebrado com Gersivaldo Barbosa Bomfim, a partir de 12 de maio de 2020, motivado pelos fatos apontados no processo administrativo PR-SECULT Nº 756/2019, e com fundamento no art. 79, inciso II da Lei Federal nº8.666/93.

Salvador, 13 de maio de 2020.

PABLO RODRIGO BARROZO DOS ANJOS VALE
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB

RESUMO DO CONTRATO Nº 03/2020

PROCESSO Nº: 102/2020 - SEMOB
OBJETO: Aquisição de 05(cinco) aparelhos de ar condicionado de 12.000BTU/H - Código 100002604 , 03(três) ar condicionado 30.000 BTU/H - Código 100002606 e 05 (cinco) kit de instalação de condicionador de ar split parede , piso e teto cassette capacidade de 7.000BTH a 18.000 BTU/h 220. Código (200014793) - LOTE 01.
EMPRESA CONTRATADA: FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA
CNPJ: 11.615.369/0001-35
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 21.125,00 (vinte um mil cento e vinte cinco reais).
PRAZO: 90 dias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade SUBAÇÃO 250.122. Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos. Elemento de Despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Fonte Recurso 0.1.00 - Tesouro.
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.
DATA DA ASSINATURA: 14 de Maio de 2020.
ASSINAM: Fábio Rios Mota (SEMOB) e Lucília dos Santos Mercês (FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA).

Salvador, 14 de Maio de 2020

FÁBIO RIOS MOTA
Secretário Municipal de Mobilidade

Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº 27/2020

AFM Nº: 2020006643
PROCESSO: 2682-2020
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2020000185
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050

CONTRATADA: MEDLIFE LOGÍSTICA LTDA
CNPJ: 09.315.202/0001-05
OBJETO: Máscara cirúrgica descartável TNT
VALOR: R\$ 12.450,00 (Doze mil quatrocentos e cinquenta reais)
NOTA DE EMPENHO: 2020/000522

Salvador (BA), 11 de maio de 2020.

MARCELO GARCIA
Diretor Administrativo e Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº 28/2020

AFM Nº: 2020006743
PROCESSO: 2723-2020
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2020000178
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050
CONTRATADA: JP EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 21.746.899/0001-66
OBJETO: Dispenser para sabonete líquido ou álcool gel
VALOR: R\$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais)
NOTA DE EMPENHO: 2020/000494

Salvador (BA), 11 de maio de 2020.

MARCELO GARCIA
Diretor Administrativo e Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº 29/2020

AFM Nº: 2020006742
PROCESSO: 2724-2020
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2020000176
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. EIRELI
CNPJ: 12.868.901/0001-89
OBJETO: Álcool gel 70 %
VALOR: R\$ 8.820,00 (oito mil oitocentos e vinte reais)
NOTA DE EMPENHO: 2020/000493

Salvador (BA), 11 de maio de 2020.

MARCELO GARCIA
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

RESUMO DE CONTRATO

Contrato: Nº 030/2020.

Processo: Nº 833/2020.

Modalidade: Dispensa de licitação.

Contratante: Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP.

CNPJ: 13.927.801/0010-30.

Contratada: DRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

CNPJ: 05.588.761/0001-20
Objeto: Fornecimento e instalação de deck em madeira cumaru com elevação metálica.

Prazo de vigência: 30 (trinta) dias.

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias.

Valor global: R\$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais).

Dotação Orçamentária: Unidade Gestora: 45002. Projeto/ Atividade: 111600. Natureza da Despesa 33.90.32. Fonte de Recurso: 0.1.00.

Base Legal: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Data de assinatura: 19 de março de 2020.

Foro: Comarca de Salvador.

Salvador, 14 de maio de 2020.

MARCUS VINÍCIUS PASSOS RAIMUNDO
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE, INOVAÇÃO E RESILIÊNCIA - SECIS

Defesa Civil de Salvador - CODESAL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS - AFM

AFM: Nº 2020004880
LICITAÇÃO: PE Nº 226/2019
TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2020000016