

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de recurso 002 - (Rec. de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde)

LEIA-SE:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de recurso 002 - (Rec. de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde) e 2.1.00 (Ex. ANT - Tesouro) e 0.2.33 (Transferências Fundo a Fundo de Recurso do SUS do Governo Estadual - bloco de custeio - COVID 19)

Salvador, 15 de julho de 2021

**PALOMA MENDES MENDONÇA**  
Coordenadora

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À POBREZA, ESPORTES E LAZER - SEMPRE

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2021006189

LICITAÇÃO Nº: 037/2020

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2020000284

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10298/19.5

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA, ESPORTES E LAZER- SEMPRE

CNPJ Nº 13.927.801/0017-06

CONTRATADA: COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ Nº: 34.203.752/0001-71

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA NTL

VALOR TOTAL: R\$ 3.020,00 (TRÊS MIL E VINTE REAIS )

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 258100

ELEMENTO DE DESPESA: 33903016 FONTE: TRANS. FUNDO Á FUNDO

DATA DA AFM: 14/07/2021

PROCESSO Nº 134847/2021

Salvador, 15 de julho de 2021.

**LUÍS CARLOS MARQUES**  
Coordenador Administrativo

## SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2021005902

PROCESSO Nº: 9713/2019

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2020000133

CONTRATADA: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME

CNPJ: 11.383.230/0001-01

OBJETO: KITS CRACHÁ

VALOR: R\$ 52,05 (cinquenta e dois reais e cinco centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903003 -

FONTE: TESOURO

DATA DA ASSINATURA: 15/07/2021

**LEONARDO GALEÃO DOS SANTOS PORTO**  
Coordenador Administrativo

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2021006187

PROCESSO Nº: 1556/20

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 202000009

CONTRATADA: SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAPELARIA

CNPJ: 37.653.118/0001-29

OBJETO: LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO.

VALOR: R\$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903012 -

FONTE: TESOURO

DATA DA ASSINATURA: 15/07/2021

**LEONARDO GALEÃO DOS SANTOS PORTO**  
Coordenador Administrativo

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2021006209

PROCESSO Nº: 96411/2021

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 202000101

CONTRATADA: GD MAGAZINE COMERCIO LTDA

CNPJ: 10.507.760/0001-43

OBJETO: AÇUCAR CRISTAL 1KG.

VALOR: R\$ 930,00 (novecentos e trinta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903012 -

FONTE: TESOURO

DATA DA ASSINATURA: 15/07/2021

**LEONARDO GALEÃO DOS SANTOS PORTO**  
Coordenador Administrativo

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2021006211

PROCESSO Nº: 659/2020

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 202000302

CONTRATADA: DIGITAL 9 GRAFICA LTDA

CNPJ: 06.108.130/0001-29

OBJETO: PANFLETO DIVERSOS.

VALOR: R\$ 1.570,01 (hum mil quinhentos e setenta reais e um centavo)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903003 -

FONTE: TESOURO

DATA DA ASSINATURA: 15/07/2021

**LEONARDO GALEÃO DOS SANTOS PORTO**  
Coordenador Administrativo

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2021006210

PROCESSO Nº: 2191/2020

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 202000006

CONTRATADA: R CLEAN COMERCIAL EIRELI ME

CNPJ: 26.728.117/0001-80

OBJETO: LIVRO PARA ATA PAUTADO.

VALOR: R\$ 843,20 (oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903003 -

FONTE: TESOURO

DATA DA ASSINATURA: 15/07/2021

**LEONARDO GALEÃO DOS SANTOS PORTO**  
Coordenador Administrativo

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR

### Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 132712/2021.

AFM Nº: 2021005992.

EMPRESA: ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL.

OBJETO: aquisição de PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.

VALOR: R\$ 1.476,00 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais).

DOTAÇÃO: Projeto/Atividade: 15.122.0016.250124 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.17 Fonte: 0.1.00.000000

DATA DO ATO: 14/07/2021

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 14/07/2021.

**TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

### RESUMO DE CONTRATO Nº 01/2021

PROCESSO Nº : 72.292/2021.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.

CONTRATADA: SOTERO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.

OBJETO: elaboração de estudos, planos, programas e projetos em área urbana - Lote 01, englobando as Prefeituras Bairro: PB I - Centro/Brotas, PB III - Cajazeiras, PB IV - Itapubá/Ipitanga, PB VI - Barra/Pituba e PB VII - Liberdade/São Caetano.

VALOR: R\$ 2.478.844,32 (dois milhões quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projetos/Atividades 15.451.0010.108600 - Elaboração de Projetos Urbanísticos da Orla e Áreas Estratégicas de Salvador; e 15.451.0010.160300 - Elaboração de Estudos, Planos e Projetos Urbanísticos e Arquitetônicos; Natureza da Despesa 3.3.90.35 - Consultoria; Fonte de Recursos 0.1.00.000000 - Tesouro Municipal.

DATA DE ASSINATURA: 15/07/2021.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 15 de julho de 2021.

**TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

**RESUMO DE CONTRATO Nº 02/2021**

PROCESSO Nº : 72.292/2021.  
 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.  
 CONTRATADA: FFA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.  
 OBJETO: elaboração de estudos, planos, programas e projetos em área urbana - Lote 02, englobando as Prefeituras Bairro: PB II - Subúrbio e Ilhas, PB V - Cidade Baixa, PB VIII - Cabula/Tancredo Neves, PB IX - Pau da Lima e; PB X - Valéria.  
 VALOR: R\$ 2.539.151,59 (dois milhões quinhentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos).  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projetos/Atividades 15.451.0010.108600 - Elaboração de Projetos Urbanísticos da Orla e Áreas Estratégicas de Salvador; e 15.451.0010.160300 - Elaboração de Estudos, Planos e Projetos Urbanísticos e Arquitetônicos; Natureza da Despesa 3.3.90.35 - Consultoria; Fonte de Recursos 0.1.00.000000 - Tesouro Municipal.  
 DATA DE ASSINATURA: 15/07/2021.  
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
 AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 15 de julho de 2021.

**TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
 Presidente

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT****RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2020**

Contrato nº 025/2020  
 Processo Administrativo: SECULT/NAT/UCP/Nº 121028/2021  
 Contratante: MUNICÍPIO DO SALVADOR (SECULT)  
 CNPJ: 13.927.801/0028-69  
 Contratado: Consórcio Instituto Iris /Getin Aceleradora / Topos Tecnologia.  
 Objeto do aditivo: Reti-ratificação da cláusula 6.4 do Contrato nº 025/2020, conforme informações constantes no Processo SECULT/NAT/UCP/Nº 121028/2021  
 Data da Assinatura: 14 de julho de 2021.

Salvador, 14 de julho de 2021.

**FÁBIO RIOS MOTA**  
 Secretário

**Fundação Gregório de Mattos - FGM****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

AFM: 2021006169  
 Licitação: 220/2020  
 Termode Compromisso nº 2021000001  
 Processo nº 28386/2020  
 Contratante: FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS.  
 CNPJ: 15.185.234/0001-28.  
 Contratada : ROBSON DA SILVA ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI.  
 CNPJ : 04.496.562/0001-29.  
 Objeto : Água Mineral s/gás garrafa 20 litros.  
 Valor Total R\$ 412,00 (Quatrocentos e doze reais)  
 Subação : 256400 - Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Fonte - 2.2.50  
 Data de Assinatura : 13/07/2021

Salvador, 15 de julho de 2021.

**FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO**  
 Presidente

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB****RETIFICAÇÃO**

Na Autorização de Fornecimento de Material nº2021005632, publicado no DOM de nº. 8.063, página 10, de 10 a 12 de julho de 2021.

**ONDE SE LÊ:** Objeto: detergente

**LEIA-SE:** Objeto: Sabão pasta gelatinoso

Salvador, 15 julho de 2021.

**FABRIZIO MULLER MARTINEZ**  
 Secretário

**Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº 32/2021**

AFM Nº: 2021006136  
 PROCESSO: 137056 - 2021  
 TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2021000075  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050  
 CONTRATADA: BLUENETT CARIMBOS E INFORMÁTICA EIRELI  
 CNPJ: 11.097.333/0001-05  
 OBJETO: Carimbo automático, auto-entintado, para texto 58 mm X 22 mm.  
 VALOR: R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais).  
 NOTA DE EMPENHO: 2021/000695

Salvador (BA), 15 de julho de 2021.

**ELTON PINTO**  
 Diretor Administrativo e Financeiro

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA - SECIS****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 6191/2021  
 PROCESSO: 253/2020  
 PREGÃO ELETRÔNICO: 119/2020- SEMGE  
 OBJETO: Aquisição de Material de Consumo  
 EMPRESA: OKAY TECHNOLOGY COMÉRCIO DO BRASIL LTDA  
 CNPJ: 17.178.243/0001-17  
 VALOR: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 250105; Elemento de Despesa 33.90.30. Fonte: 100 - Tesouro.

Salvador, 15 de julho de 2021.

**EDNA DE FRANÇA FERREIRA**  
 Secretária

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 6197/2021  
 PROCESSO: 15943/2020  
 PREGÃO ELETRÔNICO: 238/2020- SEMGE  
 OBJETO: Aquisição de Material Consumo  
 EMPRESA: UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME  
 CNPJ: 18.908.712/0001-79  
 VALOR: R\$ 2.641,92 (dois mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos).  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 250105; Elemento de Despesa 33.90.30. Fonte: 100 - Tesouro.

Salvador, 15 de julho de 2021.

**EDNA DE FRANÇA FERREIRA**  
 Secretária

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 6201/2021  
 PROCESSO: 21895/20.4  
 PREGÃO ELETRÔNICO: 039/2021- SEMGE  
 OBJETO: Aquisição de Material Permanente  
 EMPRESA: JP EQUIPAMENTOS EIRELI ME  
 CNPJ: 21.746.899/0001-66  
 VALOR: R\$ 2.470,64 (dois mil quatrocentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos).  
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 260900; Elemento de Despesa 44.90.52. Fonte: 100 - Tesouro.

Salvador, 15 de julho de 2021.

**EDNA DE FRANÇA FERREIRA**  
 Secretária

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 6208/2021  
 PROCESSO: 28386/2020  
 PREGÃO ELETRÔNICO: 220/2020- SEMGE  
 OBJETO: Aquisição de Material Consumo  
 EMPRESA: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI  
 CNPJ: 04.496.562/0001-29