

**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES,  
INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2022000374  
PROCESSO Nº: 135351/2021  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2021000214  
CONTRATADA: TA WEBER - ME  
CNPJ: 26.113.297/0001-95  
OBJETO: FOGÃO DOMESTICO 06 QUEIMADORES.  
VALOR: R\$ 916,72 (novecentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 449052 - FONTE: TESOURO  
DATA DA ASSINATURA: 27/01/2022

LÍVIA ANDRADE DE CASTRO ARAÚJO  
Coordenadora Administrativa

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2022000347  
PROCESSO Nº: 91630/2021  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2021000181  
CONTRATADA: SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI  
CNPJ: 30.294.882/0001-06  
OBJETO: SABONETE LIQUIDO DE REFIL E DE 1LT.  
VALOR: R\$ 1.789,20 (hum mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903017 - FONTE: TESOURO  
DATA DA ASSINATURA: 27/01/2022

LÍVIA ANDRADE DE CASTRO ARAÚJO  
Coordenadora Administrativa

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2022000325  
PROCESSO Nº: 81101/21  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2021000162  
CONTRATADA: MOURA COMEL ATACADISTA E VAR DE MERC E SERV DE LOC.  
CNPJ: 09.6243.021/0001-02  
OBJETO: PAPEL DE REPRODUÇÃO A4 BRANCO.  
VALOR: R\$ 4.232,80 (quatro mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903003 - FONTE: TESOURO  
DATA DA ASSINATURA: 27/01/2022

LÍVIA ANDRADE DE CASTRO ARAÚJO  
Coordenadora Administrativa

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2022000509  
PROCESSO Nº: 94789/2021  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2021000124  
CONTRATADA: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI ME  
CNPJ: 26.728.117/0001-80  
OBJETO: COPO DESCARTAVEL 200 ML.  
VALOR: R\$ 1.147,50 (hum mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903003 - FONTE: TESOURO  
DATA DA ASSINATURA: 27/01/2022

LÍVIA ANDRADE DE CASTRO ARAÚJO  
Coordenadora Administrativa

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2022000507  
PROCESSO Nº: 94789/2021  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2021000124  
CONTRATADA: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI ME

CNPJ: 26.728.117/0001-80  
OBJETO: COPO DESCARTAVEL 200 ML.  
VALOR: R\$ 1.147,50 (hum mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903003 - FONTE: TESOURO  
DATA DA ASSINATURA: 27/01/2022

LÍVIA ANDRADE DE CASTRO ARAÚJO  
Coordenadora Administrativa

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº: 2022000510  
PROCESSO Nº: 96411/2021  
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2021000101  
CONTRATADA: GD MAGAZINE COMERCIO LTDA  
CNPJ: 10.507.760/0001-43  
OBJETO: AÇUCAR CRISTAL.  
VALOR: R\$ 930,00 (novecentos e trinta reais)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903012 - FONTE: TESOURO  
DATA DA ASSINATURA: 27/01/2022

LÍVIA ANDRADE DE CASTRO ARAÚJO  
Coordenadora Administrativa

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
SEDUR**

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

PROCESSO Nº: 7364/2022.  
AFM Nº: 2022000326.  
EMPRESA: MOURA COMEL ATACADISTA E VAR DE MERC E SERV DE LOC.  
OBJETO: Aquisição de PAPEL A4.  
VALOR: R\$1.628,00 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais).  
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade: 15.122.0014.250124 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.03 Fonte:0.1.00.000000.  
DATA DO ATO: 31/01/2022

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 01/02/2022.

TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA  
Presidente

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

PROCESSO Nº: 7974/2022.  
AFM Nº: 2022000329.  
EMPRESA: SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI.  
OBJETO: Aquisição de ÁGUA SANITÁRIA BASE HIPOCLORITO.  
VALOR: R\$83,40 (oitenta e três reais e quarenta centavos).  
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade: 15.122.0014.250124 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.17 Fonte:0.1.00.000000.  
DATA DO ATO: 31/01/2022

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 01/02/2022.

TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA  
Presidente

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

PROCESSO Nº: 7974/2022.  
AFM Nº: 2022000330.  
EMPRESA: SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI.  
OBJETO: Aquisição de SABONETE LÍQUIDO E DESINFETANTE BASE PINHO.  
VALOR: R\$ 370,20 (trezentos e setenta reais e vinte centavos).  
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade: 15.122.0014.250124 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.17 Fonte:0.1.00.000000.  
DATA DO ATO: 31/01/2022

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 01/02/2022.

TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA  
Presidente

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 8057/2022.  
AFM Nº: 2022000331.  
EMPRESA: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI ME.  
OBJETO: Aquisição de Artigos de Papel para Higiene.  
VALOR: R\$686,32 (seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos).  
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade: 15.122.0014.250124 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.17 Fonte:0.1.00.000000.  
DATA DO ATO: 31/01/2022

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 01/02/2022.

**TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 8084/2022.  
AFM Nº: 2022000340.  
EMPRESA: MASTER MEDIC COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS.  
OBJETO: Aquisição de SACO P/ LIXO 200L.  
VALOR: R\$88,00 (OITENTA E OITO REAIS).  
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade: 15.122.0014.250124 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.17 Fonte:0.1.00.000000.  
DATA DO ATO: 31/01/2022

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 01/02/2022.

**TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 8084/2022.  
AFM Nº: 2022000341.  
EMPRESA: MASTER MEDIC COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS.  
OBJETO: Aquisição de SACO P/ LIXO 100L E 60L.  
VALOR: R\$195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS).  
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade: 15.122.0014.250124 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.17 Fonte:0.1.00.000000.  
DATA DO ATO: 31/01/2022

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 01/02/2022.

**TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 8084/2022.  
AFM Nº: 2022000342.  
EMPRESA: ZOOM COMERCIAL EIRELI.  
OBJETO: Aquisição de PANO DE LIMPEZA/CHÃO.  
VALOR: R\$108,48 (CENTO E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).  
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade: 15.122.0014.250124 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.17 Fonte:0.1.00.000000.  
DATA DO ATO: 31/01/2022

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 01/02/2022.

**TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 8084/2022.  
AFM Nº: 2022000343.  
EMPRESA: ALFALIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.  
OBJETO: Aquisição de LUVA PROTEÇÃO.  
VALOR: R\$131,76 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).  
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade: 15.122.0014.250124 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.17 Fonte:0.1.00.000000.  
DATA DO ATO: 31/01/2022

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 01/02/2022.

**TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

## SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB

### RESUMO DO CONTRATO Nº. 001/2022

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB  
**CNPJ:** 13.927.801/0020-01  
**CONTRATADA:** TTC ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE TRANSPORTES LTDA  
**CNPJ:** 52.562.972/0001-73

**PROCESSO:** 119131/2021

**OBJETO:** Elaboração de Diagnóstico das condições de transporte urbano na cidade de Salvador/BA, Reestruturação operacional e espacial dos serviços de transporte urbano no município, revisão da atual Metodologia Tarifária, vinculada à Concorrência Pública- nº. 001/2014 - Secretaria Municipal de Urbanismo Transportes-SEMOB e Arquivos Digitais e georreferenciados criados, de acordo com as especificações, condições, requisitos e demais informações constantes no Edital e em seus anexos.  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 609.700,00 (seiscentos e nove mil e setecentos reais).

**PRAZO:** 12 (doze) meses.

**UNIDADE ORÇAMENTARIA:** 53100 FMMU - Fundo Municipal de Mobilidade Urbana

**PROJETO/ATIVIDADE:** 26.453.0008.100500 - Circula Salvador-Desenvolvimento e Implementação de Planos, Projetos e Programas de Mobilidade Urbana.

**NATUREZA DA DESPESA:** 33.90.35 - Serviços de Consultoria

**FONTE DO RECURSO:** 0.1.00 - Tesouro e 0.2.12-Recurso Próprios FMMU

**TIPO DE LICITAÇÃO:** Licitação nº. 03/2021 - Tomada de Preços nº. 01/2021

**AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Municipal nº. 4.484/92

**DATA DA ASSINATURA:** 01 de fevereiro de 2022

**ASSINAM:** FABRIZIO MULLER MARTINEZ

**CONTRATANTE**

FRANCISCO MORENO NETO

**CONTRATADA**

Salvador (Ba), 01 de fevereiro de 2022

**FABRIZIO MULLER MARTINEZ**  
Secretário Municipal de Mobilidade

### RESUMO DO CONTRATO N.º 002/2022

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB

**CNPJ:** 13.927.801/0020-01

**CONTRATADA:** POLIS PESQUISA E CONSULTORIA

**CNPJ:** 11.383.331/0001-74

**PROCESSO:** 192500/2021

**OBJETO:** Planejamento e aplicação de Pesquisa de Satisfação dos Usuários nas dependências do Terminal Clériston Andrade (LAPA), análise, tabulação dos dados, cálculo e definição do índice de Qualidade da Gestão (IQG) constante no anexo 7 (Critérios de Mensuração de Desempenho) do edital de concorrência nº. 003/2014 - SEMUT.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais).

**UNIDADE ORÇAMENTARIA:** 53002 SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade.

**PROJETO/ATIVIDADE:** 228300 - Manutenção das Estações, Terminais, Abrigos e Passarelas

**NATUREZA DA DESPESA:** 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**FONTE DO RECURSO:** 0.1.00 - Tesouro.

**TIPO DE LICITAÇÃO:** Licitação nº. 07/2021 - Pregão Eletrônico nº. 05/2021

**AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº. 4.484/92

**DATA DA ASSINATURA:** 01 de fevereiro de 2022

**ASSINAM:** FABRIZIO MULLER MARTINEZ

**CONTRATANTE**

CAROENA ALVES DOS SANTOS

**CONTRATADA**

Salvador, 01 de fevereiro de 2022

**FABRIZIO MULLER MARTINEZ**  
Secretário Municipal de Mobilidade

## Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº 01/2022

**AFM Nº:** 2022000615

**PROCESSO:** 3474- 2022

**TERMO DE COMPROMISSO Nº:** 2020000408

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** Projeto/Atividade 15.122.0014.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ - Fonte: 050

**CONTRATADA:** SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A

**CNPJ:** 09.461.647/0001-95

**OBJETO:** Serviço de emissão certificado digital E-CPF tipo A3 (com Token) com validade de 12 meses: Merciene Felix Braga.

**VALOR:** R\$ 70,00 (Setenta reais).

**NOTA DE EMPENHO:** 2022/000091

Salvador (BA), 31 de janeiro de 2022.

**ELTON PINTO**

Diretor Administrativo e Financeiro

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - Nº 02/2022

**AFM Nº:** 2022000616

**PROCESSO:** 5086- 2022

**TERMO DE COMPROMISSO Nº:** 2020000408

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** Projeto/Atividade 15.122.0014.2501 - Elemento da Despesa: 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ - Fonte: 050

**CONTRATADA:** SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A

**CNPJ:** 09.461.647/0001-95