

**CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA EPP**  
**CNPJ:** 12.011.917/0001-70  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

**VALOR:** R\$ 32,00 (TRINTA E DOIS REAIS)  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** PROJETO / ATIVIDADE - 2501 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEDUR - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**DATA DA ASSINATURA:** 04/05/2022

SALVADOR, 23 DE MAIO DE 2022.

**LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA**  
Coordenador Administrativo

#### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

**AFM N:** 2022004752  
**N DO PROCESSO:** 17437/2020  
**CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA EPP**  
**CNPJ:** 12.011.917/0001-70  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

**VALOR:** R\$ 38,50 (TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** PROJETO / ATIVIDADE - 2501 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEDUR - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**DATA DA ASSINATURA:** 04/05/2022

SALVADOR, 23 DE MAIO DE 2022.

**LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA**  
Coordenador Administrativo

#### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

**AFM N:** 2022004753  
**N DO PROCESSO:** 17437/2020  
**CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA EPP**  
**CNPJ:** 12.011.917/0001-70  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

**VALOR:** R\$ 48,00 (QUARENTA E OITO REAIS)  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** PROJETO / ATIVIDADE - 2501 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEDUR - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**DATA DA ASSINATURA:** 04/05/2022

SALVADOR, 23 DE MAIO DE 2022.

**LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA**  
Coordenador Administrativo

#### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

**AFM N:** 2022004781  
**N DO PROCESSO:** 92005/2021  
**CONTRATADA: ZOOM COMERCIAL EIRELI**  
**CNPJ:** 39.518.890/0001-63  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

**VALOR:** R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** PROJETO / ATIVIDADE - 2501 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEDUR - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**DATA DA ASSINATURA:** 04/05/2022

SALVADOR, 23 DE MAIO DE 2022.

**LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA**  
Coordenador Administrativo

#### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

**AFM N:** 2022004783  
**N DO PROCESSO:** 182266/2021  
**CONTRATADA: MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS**  
**CNPJ:** 07.381.075/0001-09  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

**VALOR:** R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** PROJETO / ATIVIDADE - 2501 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEDUR - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**DATA DA ASSINATURA:** 04/05/2022

SALVADOR, 23 DE MAIO DE 2022.

**LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA**  
Coordenador Administrativo

#### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

**AFM N:** 2022004782  
**N DO PROCESSO:** 29429/2020  
**CONTRATADA: MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS**  
**CNPJ:** 07.381.075/0001-09  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO INTERNO DESSA SECRETARIA.

**VALOR:** R\$ 396,50 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** PROJETO / ATIVIDADE - 2501 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E

ADMINISTRATIVOS - SEDUR - FONTE 000 - ELEMENTO DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
**DATA DA ASSINATURA:** 04/05/2022

SALVADOR, 23 DE MAIO DE 2022.

**LUÍS ADRIANO DE ANDRADE CORREIA**  
Coordenador Administrativo

#### Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

#### RESUMO DE CONTRATO N 01/2022

PROCESSO N: 62831/2022  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.  
CONTRATADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.  
OBJETO: prestação de serviços de CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS, MODALIDADE "À DISTÂNCIA", no âmbito do produto "CAIXA Políticas Públicas".  
VALOR: R\$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte reais)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projetos/Atividades: 15.122.0016.250124 Serviços Técnicos e Administrativos - FMLF. Elemento de Despesa: 33.90.39.40 Fonte: 0.1.00.000000.  
DATA DE ASSINATURA: 18/05/2022.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
AMPARO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 23 de maio de 2022.

**TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

#### RESUMO DE CONTRATO N 02/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.  
CONTRATADO: DAYANE DE ALENCAR SILVA LAVINSKY.  
OBJETO: contratação de profissional para exercer a função de URBANISTA, na prestação de serviço temporário de excepcional interesse público.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 250022 - Elemento de Despesa 31.90.04 Fonte 00.  
DATA DE ASSINATURA: 06/05/2022.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) anos.  
AMPARO LEGAL: Lei Complementar Municipal n. 02/91 de 17/18 de março de 1991 e alterações posteriores.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 23 de maio de 2022.

**TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

#### Empresa Salvador Turismo - SALTUR

#### RESUMO DO CONTRATO

**CONTRATO** n 052-D/2022  
**PROCESSO** n 013/2022  
**Contratante:** Empresa Salvador Turismo - SALTUR.  
**Contratada: GERMA SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.**  
**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO** - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em locação de mini trio elétricos, para atender as demandas da SALTUR, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.  
**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR** - R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).  
**CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - Fonte: 0.100; Projeto/Atividade: 218900 - Salvador Capital da Alegria- Calendário anual de Eventos e Festas Populares; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de consumo.  
**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA** - 03 (três) meses.  
**DATA DA ASSINATURA:** 23 de maio de 2022.  
**ASSINAM:** Isaac Chaves Edington - Presidente  
Pedro Rodamilans Oliveres Neto - Diretor Administrativo e Financeiro  
**GERMA SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.**

Salvador, 23 de maio de 2022.

**PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO**  
Diretor Administrativo e Financeiro

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB

#### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2021010581  
Processo Licitatório: 161886/2021  
Termo de Compromisso N 202100007  
Contratada: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.  
CNPJ N 89.237.911/0289-08  
Objeto: Notebook Intermediário, Notebook Básico  
Valor Total: 33.533,88(Trinta e três mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos)  
Nota de Empenho: 2021/001111  
 Dotação Orçamentaria: - 250122-Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30  
Fonte de Recursos: 0.1.00 -Tesouro

Salvador, 23 de maio de 2022.

**FABRIZIO MULLER MARTINEZ**  
Secretário