

**SUBAÇÃO:** 08.122.0014.250119 Manutenção dos serviços Técnicos e Administrativos - SEMPRES;  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;  
**FONTE:** 1.500.1.1.1.001 - 2.500.1.1.1.001; 1.501.1.1.1.001 - 2.501.1.1.1.001; 1.754.1.1.2.003 - 2.754.1.1.2.003  
**VALOR GLOBAL DA DESPESA:** R\$ 4.000,04 (quatro mil Reais e quatro centavos).  
**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.  
**AMPARO LEGAL:** art. 75, inc. II da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis, em observância à Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 15.984/05.  
**DATA DA ASSINATURA:** 02/10/2023.

**ANTÔNIO JOSÉ DA CRUZ JÚNIOR MAGALHÃES**  
Secretário

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

### RESUMO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2023

PROCESSO Nº: 181201/2023.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA  
CONTRATADA: LCN ARQUITETURA + ASSOCIADOS.  
OBJETO: prorrogar o prazo do Contrato nº 03/2023, por mais 60 (sessenta) dias, bem como alterar a Cláusula Quarta do referido Contrato.  
DATA DE ASSINATURA: 29/09/2023.  
AMPARO LEGAL: nos termos dos incisos I e II do parágrafo 1º, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e com base no inciso II, alínea c, da Lei Federal nº 8.666/93.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 02/10/2023.

**TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA**  
Presidente

## SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2023006756  
Processo Licitatório: 117991/22  
Termo de Compromisso Nº: 2022000175  
Contratada: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 36.379.685/0001-76  
Objeto: Luva Proteção Borracha Uso Doméstico Tamanho G e M  
Valor Total: 369,00 (Trezentos e sessenta e nove reais)  
Nota de Empenho: 2023/000486  
 Dotação Orçamentária: - 250122- Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30  
Fonte de Recursos: 1.500.1 - Tesouro.

Salvador, 02 de outubro de 2023.

**MAGDA DOS SANTOS PIMENTEL**  
Coordenadora Administrativa em Exercício

Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR

### RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 009/2021

**CONTRATANTE:** SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR - TRANSALVADOR  
**CNPJ:** 10.603.491/0001-19  
**CONTRATADA:** IN VERBIS - SERVIÇOS DE RECORTES LTDA  
**CNPJ:** 01.601.041/0001-04  
**PROCESSO:** 43320/2023  
**OBJETO:** Considerando as informações existentes no processo mencionado sobre a necessidade de acompanhamento de todos os processos judiciais em que a Autarquia é parte, através de publicação no Diário Oficial do TJBA, TRT, STJ, TST, TRF e Justiça Eleitoral, não podendo sofrer solução de continuidade, acordam as partes em prorrogar por 12 (doze) meses, o contrato acima mencionado, tendo seu início em 20.11.2023 e término em 19.11.2024.  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 53602 TRANSALVADOR - Superintendência de Trânsito de Salvador.  
**PROJETO/ATIVIDADE:** 15.122.0014.250123 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - TRANSALVADOR  
**NATUREZA DA DESPESA:** 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.  
**FONTE DO RECURSO:** 1.753.4.1.1.001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Autarquias.  
**PARECER ASJUR Nº:** 712/2023  
**AMPARO LEGAL:** Lei nº. 8.666/93 art. 57, inciso II, § 2º.  
**DATA DA HOMOLOGAÇÃO:** 22 de setembro de 2023.  
**DATA DA ASSINATURA:** 02 de outubro de 2023.  
**ASSINAM:**  
**CONTRATANTE**  
DECIO MARTINS MENDES FILHO  
**CONTRATADA**  
ANA ELISABETE DA SILVA CORDEIRO

**DECIO MARTINS MENDES FILHO**  
Superintendente Executivo

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA - SEMDEC

### RESUMO DO CONTRATO

**CONTRATO Nº** 030/2023

**PROCESSO SEMDEC Nº** 160566/2023

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº** 012/2023

**CONTRATADA:** LINE UP EVENTOS S/A

**CNPJ:** 04.029.023/0001-80

**DO OBJETO:** Aquisição de cota de patrocínio da II Expocarnaval, que acontecerá com atividades em Salvador/BA, de 24 até 26 de novembro de 2023.

**DO VALOR:** R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Projeto/Atividade: 19.572.0005.117500 - Salvador Potencial - Desenvolvimento da Nova Matriz Econômica, Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ. Fonte de Recurso: 1.501.1 - Tesouro.

**DO PRAZO:** Da assinatura até 24 de dezembro de 2023

**DATA DA ASSINATURA:** 28 de setembro de 2023

**ASSINAM:**

**MILA CORREIA GONÇALVES PAES SCARTON** - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA - SEMDEC - PATROCINADOR.

**SANDRA FÁTIMA LACORTE ZAMARONI** - LINE UP EVENTOS S/A - PATROCINADA.

Salvador/BA, 02 de outubro de 2023

**MILA PAES SCARTON**  
Secretária

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

### RESUMO DO CONTRATO N.º 023/2023

PROCESSO: 106583/2023  
OBJETO: Aquisição de lacre de segurança, tipo abraçadeira para serem utilizados na fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 30 (tinta) dias contados a partir da data da assinatura.  
AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133/2021 e alterações posteriores.  
DATA DE ASSINATURA: 28/09/2023  
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício de 2023: SEMOP - Unidade Gestora: 450002 UG SEMOP; Gestão: 00001; Unidade Orçamentária: 450002; Subação: 250128; Fonte Recurso: 1.7.53.1111001; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.  
CONTRATADA: PROSEG CIMPÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ N.º 14.812.838/0001-94.  
RESPONSÁVEL LEGAL: NASSIM SALIM CHAMMAS

Gabinete do Secretário da SEMOP, em 03 de outubro de 2023.

**ALEXANDRE ALMEIDA TINÔCO**  
Secretário

Guarda Civil Municipal - GCM

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2023010815  
Processo: 118294/2022.2  
Objeto: colchão hospitalar napa d33 vinho 880 x 1880 x 120mm colchão hospitalar, espuma 100% poliuretano, densidade d33, forro impermeável e lavável, confeccionado em napa, cor vinho, suspiro e zíper, dimensões 1880 x 880 x 120 a 140mm.  
Quantidade: 25 (vinte e cinco) unidades.  
Empresa: VICTORIA COLCHOES EIRELI.  
CNPJ: 08.848.339/0001-54.  
Valor: R\$ 13.225,00 (treze mil, duzentos e vinte e cinco reais).  
 Dotação Orçamentária: Atividade 250115. Elemento de Despesa 33903010. Fonte: Tesouro

AFM: 2023010818  
Processo: 109159/22.1  
Objeto: pulseira identificação tipo tyveck pulseiras em material tipo tyveck coloridas com impressão de variáveis na cor preta, com cores a serem definidas.  
Quantidade: 50.000 (cinquenta mil) unidades.  
Empresa: JMCS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.  
CNPJ: 22.572.274/0001-98  
Valor: R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).  
 Dotação Orçamentária: Atividade 250115. Elemento de Despesa 33903003. Fonte: Tesouro

AFM: 2023010817  
Processo: 109699/22.7  
Objeto: livro p/ ata pautado c/ numeração 100 folhas - livro, para ata, pautado, numeração tipográfica, 100 folhas, 210 x 300mm (variação +/- 5%).  
Quantidade: 100 (cem) unidades.  
Empresa: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI.  
CNPJ: 36.379.685/0001-76.  
Valor: R\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais).  
 Dotação Orçamentária: Atividade 250115. Elemento de Despesa 33903003. Fonte: Tesouro

AFM: 2023010816  
Processo: 108312/2022  
Objeto: papel p/ reprodução alcalino 75g/m² a4 branco - papel para reprodução, a4, gramatura 75g/m², alcalino, fibra longitudinal, cor branca, tamanho 210 x 297mm, embalagem pacote com 500 folhas, conforme norma da abnt nm-iso vigente.  
Quantidade: 400 (quatrocentos) pacotes.