

UG: 521010 - 52100 PROJETO/ATIVIDADE: 231300  
PROCESSO ADM. DE COMPRA: 203457/2023

Salvador, 31 de Outubro de 2023.

**GABRIELLA ALMEIDA VALOIS RIOS**  
Coordenadora Administrativa**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**AFM: 2023011939  
PROCESSO SEMGE Nº: 5013/2023.2  
CONTRATADA: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI  
CNPJ Nº: 36.379.685/0001-76  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PANO LIMPEZA MULTIUSO DESCARTAVEL  
VALOR TOTAL: R\$ 7.200,00 - DATA DA AFM: 25/10/2023  
UG: 520002 - 520001 PROJETO/ATIVIDADE: 231900  
PROCESSO ADM. DE COMPRA: 200907/2023

Salvador, 31 de Outubro de 2023.

**GABRIELLA ALMEIDA VALOIS RIOS**  
Coordenadora Administrativa**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**AFM: 2023012070  
PROCESSO SEMGE Nº: 30999/2023  
CONTRATADA: SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA  
CNPJ Nº: 30.809.804/0001-05  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BISCOITO WAFER CHOCOLATE 30 A 40G  
VALOR TOTAL: R\$ 798,00 - DATA DA AFM: 30/10/2023  
UG: 520002 - 520001 PROJETO/ATIVIDADE: 231900  
PROCESSO ADM. DE COMPRA: 203508/2023AFM: 2023012071  
PROCESSO SEMGE Nº: 151429/2022  
CONTRATADA: SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA  
CNPJ Nº: 30.809.804/0001-05  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUCO 200ML  
VALOR TOTAL: R\$ 1.748,00 - DATA DA AFM: 30/10/2023  
UG: 520002 - 520001 PROJETO/ATIVIDADE: 231900  
PROCESSO ADM. DE COMPRA: 203508/2023AFM: 2023012072  
PROCESSO SEMGE Nº: 165953/2022  
CONTRATADA: SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA  
CNPJ Nº: 30.809.804/0001-05  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PET 2L  
VALOR TOTAL: R\$ 2.300,80 - DATA DA AFM: 30/10/2023  
UG: 520002 - 520001 PROJETO/ATIVIDADE: 231900  
PROCESSO ADM. DE COMPRA: 203508/2023

Salvador, 31 de Outubro de 2023.

**GABRIELLA ALMEIDA VALOIS RIOS**  
Coordenadora Administrativa**RESUMO DO CONTRATO N.º 060/2023****PROCESSO Nº 164136/2023-SEMPRE****OBJETO:** O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de materiais (esportivos, uniformes, alimentação) para a realização do evento Campeonato de Futsal, no Município de Salvador/BA, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.**CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE.**CONTRATADA:** FIRENZE INDÚSTRIA DE PEÇAS DO VESTUÁRIO EIRELI  
**MF/CNPJ nº** 03.386.332/0001-44**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** NÚCLEO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - NOF, da seguinte forma:**Subação:** 206500 Promoção e Atração de Eventos Esportivos e de Lazer;**Elemento de Despesa:** 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;**Fonte:** 1.7.00.130001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União-Emenda Individual Federal.**VALOR GLOBAL DA DESPESA:** R\$ 46.253,52 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos).**VIGÊNCIA:** 04 (quatro) meses, com início na data de sua assinatura.**AMPARO LEGAL:** Lei nº 10.520/2002, Lei 8.666/93, usada subsidiariamente, Lei Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.**DATA DA ASSINATURA:** 31/10/2023.**ANTÔNIO JOSÉ DA CRUZ JÚNIOR MAGALHÃES**  
Secretário**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES,  
INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**AFM Nº: 2023012074  
PROCESSO Nº: 16605/23**TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2023000182**  
**CONTRATADA:** QUALITY ELETROMOVEIS LTDA  
**CNPJ: 41.371.468/0001-70****OBJETO:** REFRIGERADORES 1 PORTA.**VALOR: R\$ 2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais)****DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 449052 - FONTE: TESOURO**DATA DA ASSINATURA:** 31/10/2023**LÍVIA ANDRADE DE CASTRO ARAÚJO**  
Coordenadora Administrativa**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM****AFM Nº: 2023012113**  
**PROCESSO Nº: 79988/2023**  
**TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2023000199**  
**CONTRATADA:** NADIA CORREIA DE ALMEIDA  
**CNPJ: 10.275.216/0001-13****OBJETO:** CAMISA GOLA POLO.**VALOR: R\$ 19.308,00 (dezenove mil trezentos e oito reais)****DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903026 - FONTE: TESOURO**DATA DA ASSINATURA:** 31/10/2023**LÍVIA ANDRADE DE CASTRO ARAÚJO**  
Coordenadora Administrativa**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM****AFM Nº: 2023012080**  
**PROCESSO Nº: 155749/2022**  
**TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2022000177**  
**CONTRATADA:** JP EQUIPAMENTOS EIRELI-ME  
**CNPJ: 21.746.899/0001-66****OBJETO:** FORNO MICROONDAS.**VALOR: R\$ 650,02 (seiscentos e cinquenta reais e dois centavos)****DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 449052 - FONTE: TESOURO**DATA DA ASSINATURA:** 31/10/2023**LÍVIA ANDRADE DE CASTRO ARAÚJO**  
Coordenadora Administrativa**TORNAR SEM EFEITO**

Tornar sem efeito a AFM 2023006972 no Diário Oficial do Município de 07 de Julho de 2023, na página 35 no DOM nº 8572.

Tornar sem efeito a AFM 2023010930 no Diário Oficial do Município de 05 de Outubro de 2023, na página 22 no DOM nº 8634.

Tornar sem efeito a AFM 2023010930 no Diário Oficial do Município de 05 de Outubro de 2023, na página 22 no DOM nº 8634.

**LÍVIA ANDRADE DE CASTRO ARAÚJO**  
Coordenadora Administrativa**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT****RESUMO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023-SECULT****Processo Nº:** 190687/2023**Parceiro:** SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (SECULT)**CNPJ Nº:** 13.927.801/0028-69**Parceiro:** SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE (SEMAN)**CNPJ Nº:** 13.927.801/0030-83**Parceiro:** FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA (FMLF)**CNPJ Nº:** 34.283.754.0001-18**Parceiro:** SOCIEDADE AMIGOS DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA - AMAFRO**CNPJ Nº:** 05.331.788/0001-32**Objeto:** Requalificação, ampliação e dinamização do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), com vistas a aprimorar a difusão da história e cultura africana, promover o reconhecimento e valorização da formação da cultura e das tradições afro-brasileira, estruturar a integração do MUNCAB aos demais equipamentos culturais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT), oferecendo a este destaque como museu afro da cidade do Salvador.**Vigência:** 60 meses, a contar da data da assinatura.**Valor:** R\$ 1.222.570,80 (hum milhão, duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e setenta reais e oitenta centavos). **Dotação Orçamentária:** Projeto/Atividade 23.695.0013.228700 - Manutenção de Equipamentos Turísticos - Elemento de Despesa 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Fonte 1.500.1**Data da assinatura:** 31 de outubro de 2023

Salvador, 31 de outubro de 2023

**PEDRO CONDE TOURINHO**  
Secretário