

## CONTRATOS

## CASA CIVIL - CC

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2024002938  
Processo: 203402/2022  
NE: 000149  
Contratante: Casa Civil  
CNPJ: 13.927.801/0027-88  
Contratada: JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME  
CNPJ: 26.193.511/0001-60  
Objeto: Material de escritório/expediente  
Dotação Orçamentária: 250100 33.90.30 - Material de Consumo  
Fonte: Tesouro  
Valor: R\$ 90,00 (Noventa Reais)

AFM: 2024002314  
Processo: 203402/2022  
NE: 000135  
Contratante: Casa Civil  
CNPJ: 13.927.801/0027-88  
Contratada: JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME  
CNPJ: 26.193.511/0001-60  
Objeto: Material de escritório/expediente  
Dotação Orçamentária: 250100 33.90.30 - Material de Consumo  
Fonte: Tesouro  
Valor: R\$ 60,00 (Sessenta Reais)

AFM: 2024005823  
Processo: 149735/2023  
NE: 000265  
Contratante: Casa Civil  
CNPJ: 13.927.801/0027-88  
Contratada: GD MAGAZINE COMERCIO LTDA  
CNPJ: 10.507.760/0001-43  
Objeto: Material de Gênero alimentício  
Dotação Orçamentária: 250100 33.90.30 - Material de Consumo  
Fonte: Tesouro  
Valor: R\$ 4.320,00 (Quatro Mil Trezentos e vinte Reais)

Salvador, 25 de abril de 2024

**VALENTIM BOULHOSA BAQUEIRO**  
Coordenador Administrativo -Casa Civil

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2024005995  
Processo: 76418/2024  
Contratada: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI  
CNPJ n° 36.379.685/0001-76.  
Objeto: Rodó p/ limpeza piso 300mm (50un), rodó p/ limpeza piso 400mm (50un), rodó p/ limpeza vidraça 350mm (20un), vassoura pêlo sintético (79un) e vassourinha piaçava (50un).  
Valor total: R\$ 3.265,10 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais e dez centavos)  
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.2501  
Elemento de despesas: 3.3.90.3017 fonte de recurso: TESOUREO

Amparo legal: Lei Federal n°. 8.666/93, Municipal n°. 4.484/92 e Decreto Municipal n°. 10.267/93

Data da assinatura: 26/04/2024.

Salvador, 26 de abril de 2024.

**EDUARDO MÁRIO ARAÚJO ANDRADE**  
Coordenador Administrativo

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2024005996  
Processo: 76603/2024  
Contratada: MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME  
CNPJ n°.07.623.277/0001-10.  
Objeto: Caneta escrita fina azul (1.300un), caneta escrita fina vermelho (300un), caneta salientadora laranja (300un), caneta salientadora amarela (500un) e caneta salientadora rosa (300un).  
Valor total: R\$ 1.790,00 (Hum mil setecentos e noventa reais)  
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.2501

Elemento de despesas: 3.3.90.3003 fonte de recurso: TESOUREO

Amparo legal: Lei Federal n°. 8.666/93, Municipal n°. 4.484/92 e Decreto Municipal n°. 10.267/93

Data da assinatura: 26/04/2024.

Salvador, 26 de abril de 2024.

**EDUARDO MÁRIO ARAÚJO ANDRADE**  
Coordenador Administrativo

## RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 329/2024

PROCESSO n° 79809/2024.  
CONTRATO n° 029/2024.  
OBJETO: Com vistas à descentralização do pagamento.  
LEI FEDERAL N° 8.666/93.  
LEI MUNICIPAL N° 4.484/92.  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: SEMGE N° 050/2022 de 22/03/2023.  
CONTRATADA: ATLANTICO TRANSPORTE LTDA.  
DATA DE ASSINATURA: 26 de abril de 2024

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)
SEGOV	250127	33.90.39	1.500.1	360.000,00

Salvador, 26 de abril de 2024.

**RODRIGO SANTOS ALVES**  
Secretário/SEMGE

## RESUMO DO CONTRATO Nº 029/2024

PROCESSO Nº 79809/2024.  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, transporte de pessoas, com manutenção e seguro, em caráter contínuo ou por demanda, visando atender às necessidades dos diversos órgãos e entidades da Administração Direta do Município do Salvador.  
LEI FEDERAL Nº 8.666/93.  
LEI MUNICIPAL Nº 4.484/92.  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: SEMGE n.º 050/2022, 22 de março de 2023.  
CONTRATADA: ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA.  
CNPJ/MF sob Nº 08.380.889/0001-91.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).  
DATA DE ASSINATURA: 26 de abril de 2024.  
Ficam designados os servidores que atuarão como fiscais neste contrato:  
Fiscal Administrativo:  
Nome: Dielson Oliveira Cruz  
Matrícula: 3094072  
Fiscal Setorial - SEMGE  
Nome: Claudio Cardoso Mangieri  
Matrícula: 3098378  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEGOV	250127	33.90.39	1.500.1

Salvador, 26 de abril de 2024.

**RODRIGO SANTOS ALVES**  
Secretário/SEMGE

## RESUMO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2020

PROCESSO Nº 33595/2024.  
Contrato: nº 030/2020  
OBJETO: Acordam as partes em alterar endereço da matriz da Contratada de Avenida Antônio Carlos Magalhães, Empresarial Thomé de Souza, sala 907, Pituba, Salvador/BA, para **Avenida Luís Viana Filho, nº 13233, sala 606, Edif. Hangar Business Park, Torre 6, São Cristóvão, Salvador/BA - CEP 41.500-300**, bem como prorrogar por mais 12 (doze) meses o Contrato nº 030/2020, conforme Parecer Jurídico nº 088/2024, constante dos autos do Processo Administrativo nº 33595/2024, tendo seu início em **04/05/2024 e término em 03/05/2025**.  
AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93.  
CONTRATADA: ELLU TERCEIRIZAÇÃO EIRELI.  
CNPJ/MF sob n.º 14.125.360/0001-24.  
DATA DE ASSINATURA: 26 de abril de 2024.

FISCAL DO CONTRATO:

<b>FISCAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>MATRÍCULA</b>
DIELSON OLIVEIRA CRUZ	3094072

Salvador, 26 de abril de 2024.

**RODRIGO SANTOS ALVES**  
Secretário Municipal de Gestão

ÓRGÃO	FISCAL SETORIAL	MATRÍCULA
CODESAL	IVAN PAES LEME CAMPOS ROCHA	3079782
FCM	ROSANGELA BISPO DOS SANTOS	3167035
FGM	MICHELE FERNANDES SANTOS SILVA BARRETO.	3093827
FMLF	ISIS GARCIA	3168726
PGMS	PAULO ANDRÉ GUIMARÃES PINHEIRO	3124528
SECIS	LUANA ALMEIDA PASSOS	3164612
SEDUR	LÍGIA FARIAS NADER	3087452
SEFAZ	MARIA ELIETE ITAPARICA	3025120
SEGOV	MARCO VINÍCIUS S. MORAES JÚNIOR	3158325
SEINFRA	LEILA GOMES	3152046
SEMAN	ALISSON ALVES DE SOUZA	3142313
SEMDEC	JOSÉ ROSALVO ALVES CERQUEIRA	3135351
SEMDEC/FMT	JOSÉ ROSALVO ALVES CERQUEIRA	3135351
SEMGE	EDUARDO MÁRIO ARAÚJO ANDRADE	3167082
SEMGE/ FUMPRES FIN	ISABELA FREITAS MACHADO ROCHA	3137045
SEMOB	VANDERVAL LIMA DA SILVA	3016588
SEMOP	ALMIR OLIVEIRA DO DESTERRO	3093171
SEMOP/FUNCIP	ALMIR OLIVEIRA DO DESTERRO	3093171
SEMPRE	LUIS CARLOS MARQUES DA HORA	3151984
SMED	FLÁVIO HENRIQUE PIMENTA	3127376
SMS	CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA CARDOSO	3152302
SPMJ	JUCIENE FERREIRA SANTOS	3169348
TRANSALVADOR	WILSON BISPO DE OLIVEIRA	3014886

### RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 001/005/21/2024

PROCESSO: 217936/2023.  
CONTRATO Nº 005/2021.  
OBJETO: Acordam as partes em prorrogar por 03 (três) anos, o prazo do Contrato de Locação de Imóvel, o imóvel urbano não residencial situado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 3244, Edifício Empresarial Thomé de Souza, sala 1419 - Caminho das Árvores, com Inscrição Imobiliária Municipal nº 645.438-0, com valor mensal de R\$ 2.100,50 (dois mil e cem reais e cinquenta centavos), tendo seu início em 23/04/2024 e término em 22/04/2027.  
LOCADORA: Zilda Maria Rodrigues.  
CPF: 364.895.145-91.  
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.  
DATA DE ASSINATURA: 22/04/2024.

Salvador, 26 de abril de 2024.

**RODRIGO SANTOS ALVES**  
Secretário/SEMGE

### SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

### RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

**AFM: 2024005626**  
Nº PROCESSO: 4360/2023  
CONTRATADA: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME.  
CNPJ: 20.008.831/0001-17  
OBJETO: **10.500 UN ÁLCOOL GEL 70% USO HOSPITALAR REFIL 800ML.**  
VALOR: R\$ 69.510,00 (Sessenta e nove mil quinhentos e dez reais).  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 15/04/2024.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0014.233100 - Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Creche; 12.365.0014.233200 - Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Pré-Escola; 12.361.0014.233300 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental. Natureza de Despesa. 33.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 1.5.00.112001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Fonte Execução Tesouro Educação).  
**AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.**

**AFM: 2024005627**  
Nº PROCESSO: 154645/2023  
CONTRATADA: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME.  
CNPJ: 20.008.831/0001-17  
OBJETO: **12.000 L ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% USO RESTRITO UNIDADES SAÚDE 1000ML.**  
VALOR: R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 15/04/2024.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0014.233100 - Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Creche; 12.365.0014.233200 - Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Pré-Escola; 12.361.0014.233300 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental. Natureza de Despesa. 33.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 1.5.00.112001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Fonte Execução Tesouro Educação).  
**AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.**

**AFM: 2024005634**  
Nº PROCESSO: 112491/22  
CONTRATADA: NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI.  
CNPJ: 30.723.567/0001-57  
OBJETO: **3.000 FR SABONETE LIQUIDO 1L, 40.008 L ÁGUA SANITÁRIA BASE HIPOCLORITO SÓDIO 1L, 3.000 UN SABÃO PÓ SACHÊ 400G, 15.000 FR DESINFETANTE BASE PINHO 500ML, 18.000 FR DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO 500ML.**  
VALOR: R\$ 166.045,68 (Cento e sessenta e seis mil e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 15/04/2024.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0014.233100 - Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Creche; 12.365.0014.233200 - Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Pré-Escola; 12.361.0014.233300 - Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental. Natureza de Despesa. 33.90.30 - Material de Consumo. Fonte: 1.5.00.112001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Fonte Execução Tesouro Educação).  
**AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92.**

**AFM: 2024005635**  
Nº PROCESSO: 154645/2023  
CONTRATADA: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME.  
CNPJ: 20.008.831/0001-17  
OBJETO: **10.241 UN ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70% P/ MÃOS 500ML.**  
VALOR: R\$ 42.192,92 (Quarenta e dois mil cento e noventa e dois reais e dois centavos).  
DATA DE ASSINATURA DA AFM: 15/04/2024.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 12.365.0014.233100 - Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Creche; 12.365.0014.233200 - Manutenção dos Centros

#### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
CODESAL	250134	33.90.37	1.500.1
FCM	250111	33.90.37	1.500.1
	231500		
	231600		
	104000		
	104400		
204100	1.501.1		
FGM	250133	33.90.37	1.500.1
	228900		
	229000		
FMLF	250124	33.90.37	1.500.1
PGMS	250114	33.90.37	1.500.1
SECIS	250105	33.90.37	1.500.1
	227600		
	232600		
	232401		
SEDUR	250132	33.90.37	1.500.1
SEFAZ	250108	33.90.37	1.500.1
SEGOV	250127	33.90.37	1.500.1
SEINFRA	250125	33.90.37	1.500.1
SEMAN	250103	33.90.37	1.500.1
SEMDEC	250113	33.90.37	1.500.1
SEMDEC/FMT	209700	33.90.37	1.500.1
	209500		
SEMGE	250136	33.90.37	1.500.1
SEMGE/FUMPRES FIN	234900	33.90.37	1.802.3
SEMOB	250122	33.90.37	1.500.1
SEMOP	250128	33.90.37	1.500.1
SEMOP/FUNCIP	250126	33.90.37	1.751.1
	206900		
	207000		
SEMPRE	250119	33.90.37	1.500.1
			1.501.1
			1.754.1
			2.754.1
SMED	233100	33.90.37	1.500.1
	233200		
	233300		
SMS	250106	33.90.37	1.600.3
	232300		1.500.1
	203709		1.754.1
	215600		1.621.3
	215100		1.621.3
SPMJ	250116	33.90.37	1.501.1
	125600		1.500.1
	229600		
	235000		
TRANSALVADOR	250123	33.90.37	1.501.4