

Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa:33903003
Fonte: 1.5.00.111001

AFM: 2025/740
Processo: 148998/2023
Contratada: ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME
CNPJ: 24.658.170/0001-26
Pregão Eletrônico: 198/2023
Objeto: Referente a aquisição de material de expediente.
Valor total: 38,20(trinta e oito reais e vinte centavos)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa:33903003
Fonte: 1.5.00.111001

AFM: 2025/739
Processo: 198012/2023
Contratada: Master Medic Comercio Atacadista de Materiais De
CNPJ: 07.381.075/0001-09
Pregão Eletrônico: 003/2024
Objeto: Referente a aquisição de material de higiene.
Valor total: 1.363,20 (mil trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa: 33903017
Fonte: 1.5.00.111001

AFM: 2025/738
Processo: 154645/2023
Contratada: Viva Distribuidora de Produtos Eireli - ME
CNPJ: 20.008.831/0001-17
Pregão Eletrônico: 135/2023
Objeto: Referente a aquisição de material de limpeza e conservação.
Valor total: 126,72(cento e vinte e seis reais e setenta e dois reais)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa: 33903017
Fonte: 1.5.00.111001

AFM: 2025/737
Processo: 144379/2023
Contratada: Multipaper Distribuidora de Papeis LTDA
CNPJ: 26.976.381/0001-32
Pregão Eletrônico: 203/2023
Objeto: Referente a aquisição de material de expediente.
Valor total: 1.897,00(mil oitocentos e noventa e sete reais)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa: 33903003
Fonte: 1.5.00.111001

AFM: 2025/746
Processo: 229269/2023
Contratada: Master Medic Comercio Atacadista de Materiais De
CNPJ: 07.381.075/0001-09
Pregão Eletrônico: 044/2024
Objeto: Referente a aquisição de material de limpeza e conservação.
Valor total: 133,44(cento e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa: 33903017
Fonte: 1.5.00.111001

AFM: 2025/747
Processo: 136827/2024
Contratada: C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: 15.651.058/0001-72
Pregão Eletrônico: 90061/2024
Objeto: Referente a aquisição de material de copa e cozinha.
Valor total: 519,00(quinhetos e dezenove reais)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa: 33903012
Fonte: 1.5.00.111001

Salvador, 11 de março de 2025

GLAUBER DOS SANTOS NEVES
Coordenador Administrativo

RETIFICAÇÃO

No Resumo do Contrato n. 18/2025, publicado no DOM nº 8.987, do dia 11 de março de 2025.

Onde se lê: Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024
Leia-se: Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024 - SEMGE

Salvador, 12 de março de 2025

ANA PAULA MATOS
Secretária em exercício

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

RETIFICAÇÃO

No resumo do Contrato nº 530/2025, publicado no DOM nº 8.983, de 28 de fevereiro de 2025, pg 32.

ONDE-SE LÊ:
CONTRATO Nº 530/2025
PROCESSO Nº 39201/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 409/2025
Contratada: ARTHUR MACHADO DAZZANI.
CNPJ: 12.027.841/0001-71.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação da empresa ARTHUR MACHADO DAZZANI, que tem a exclusividade da atração artística "Cinara", para se apresentar no dia 28 de fevereiro de 2025, no Carnaval 2025, neste município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor total do presente contrato é R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).
ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente
Pedro Rodamilans Oliveres Neto - Diretor Administrativo e Financeiro
ARTHUR MACHADO DAZZANI.

LEIA-SE:
CONTRATO Nº 521/2025
PROCESSO Nº 38494/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 400/2025
Contratada: ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 28.153.395/0001-81.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação da empresa ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS LTDA, que tem a exclusividade da atração artística "Carla Cristina", para se apresentar nos dias 02 e 04 de março de 2025, no Carnaval 2025, neste município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor total do presente contrato é R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) por cada apresentação.
ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente
Pedro Rodamilans Oliveres Neto - Diretor Administrativo e Financeiro

ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS LTDA

Salvador, 10 de fevereiro de 2025.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SEMIT

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 026/2025

PROCESSO Nº 21019/2025.
CONTRATO Nº 024/2022.
OBJETO: com vistas a incluir a indicação dos recursos orçamentários do exercício de 2025, passando a despesa a correr a partir do início do exercício e por conta:

ÓRGÃO/ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL
FMLF	250213	33.90.40	1.500.1	R\$ 1.150,00
SEMPRE/NOF	250210	33.90.40	1.500.1	R\$ 6.920,00
SEMPRE/FMAS	231000; 231100; 231300; 231200	33.90.40	1.500.1; 1.660.3	R\$ 9.240,00
SEMPRE/FMPD	236800	33.90.40	1.500.1	R\$ 800,00

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92.
CONTRATADA: QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
DATA DE ASSINATURA: 12/03/2025.

Salvador, 12 de março de 2025.

ALBERTO VIANNA BRAGA NETO
Secretário/SEMIT

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 027/2025

PROCESSO Nº 21019/2025.
CONTRATO Nº 007/2023.
OBJETO: Com vistas a incluir a indicação dos recursos orçamentários do exercício de 2025, passando a despesa a correr a partir do início do exercício e por conta:

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL
SEMOB	250211	33.90.40	1.500.1	R\$ 7.789,20
SPMJ	250116	33.90.39	1.500.1	R\$ 10.711,80
FCM	250202	33.90.40	1.500.1	R\$ 6.241,60
FGM	229000	33.90.39	1.501.1	R\$ 3.395,80
SECIS	250232	33.90.40	1.500.1	R\$ 7.690,10