



CASA CIVIL - CC

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2025

Contrato: 005/2025
Processo Adm. E-Salvador Nº 21908/2026
Consultor Individual Contratado (Pessoa Física): Francesco Notarbartollo Di Villarosa
CPF: 778.257.055-72
Contratante: Prefeitura Municipal do Salvador / Casa Civil
CNPJ: 13.927.801/0027-88
Objeto: Contratação Direta de Consultoria Individual para elaboração de Relatório de Conclusão e resultados da implementação do Projeto Salvador Social- Fase II
Unidade Gestora: 240002 UG CASA CIVIL- Casa Civil - CASA CIVIL
Projeto / Atividade: 08.244.0010.109.800- Salvador Social- Monitoramento da Gestão do Projeto
Elemento de Despesa: 33.90.35 - Serviços de Consultoria
Fonte de Recurso: 1.754.1; 2.754.1; 1.500.1
Valor Global: R\$197.293,00 (cento e noventa e sete mil duzentos e noventa e três reais)
Prazo de vigência: Até 30/07/2026
Amparo Legal: Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento, edição de julho de 2016 e Lei 14.133/2021
Data da Assinatura do Contrato: 27/02/2026

Salvador, 27 de fevereiro de 2026

VALENTIM BOULHOSA BAQUEIRO
Coordenador Administrativo - Casa Civil

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: Nº 2026000628
LICITAÇÃO: PE Nº 90092/2025
TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2025000142
PROCESSO: Nº 20419/2025.1
CONTRATANTE: SEFAZ
CNPJ: 13.927.801/0004-91
CONTRATADA: CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - EPP
CNPJ: 14.982.467/0001-99
OBJETO: CAPA PARA PROCESSO OFICIAL BRANCA
VALOR TOTAL: R\$ 14.489,20 (QUATORZE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 250108 - Elemento de Despesa: 33903003
FONTE: TESOURO
DATA AFM: 09/02/2026

LORENA SILVA DE MORAES
Coordenador Administrativo / SEFAZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: Nº 2026000630
LICITAÇÃO: PE Nº 90123/2025
TERMO DE COMPROMISSO: Nº 20260000011
PROCESSO: Nº 84730/2025
CONTRATANTE: SEFAZ
CNPJ: 13.927.801/0004-91
CONTRATADA: MASTER MEDIC COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA
CNPJ: 07.381.075/0001-09
OBJETO: MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR TOTAL: R\$ 12.783,20 (DOZE MIL SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 250108 - Elemento de Despesa: 33903017
FONTE: TESOURO
DATA AFM: 09/02/2026

LORENA SILVA DE MORAES
Coordenador Administrativo / SEFAZ

Companhia de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos de Salvador - CDEMS

CONTRATO Nº 004/2026

Contratante: Companhia de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos de Salvador - CDEMS
CNPJ: 47.591.869/0001-11
Contratada: Valverde e Tinoco Advocacia e Consultoria Jurídica
CNPJ nº 05.071.788/0001-40

Processo Administrativo: 38879/2026

Objeto: Contratação de prestação de serviços técnicos especializados de 499 horas técnicas referentes a ARP 001/2025.

Valor Total Estimado: R\$ 249.500,00

Prazo do contrato: 12 meses

Data da assinatura/homologação: 26/02/2026.

Salvador, 27 de fevereiro de 2026.

MARCOS LESSA
Diretor Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2026000608
Processo: 20485/2026
Contratada: MULTIMAX ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
CNPJ nº 46.875.232/0001-94.
Objeto: Desentupidor pia (05 un) e desentupidor vaso sanitário (05 un)
Valor total: R\$ 70,40 (Setenta reais e quarenta centavos)
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 2501
Elemento de despesas: 3.3.90.3017 fonte de recurso: TESOURO

Amparo legal: Lei Federal nº. 14.133/21 e Decreto Municipal nº. 36.605/23

Data da assinatura: 27/02/2026

Salvador, 27 de fevereiro de 2026.

EDUARDO MÁRIO ARAÚJO ANDRADE
Coordenador Administrativo

RETIFICAÇÃO DO RESUMO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021

PUBLICAÇÃO: 25 DE FEVEREIRO DE 2026 - DOM 9.216 PAG.40
CONTRATO Nº 007/2021
CONTRATADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA -COELBA.

ONDE SE LÊ:

RESUMO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021 (COELBA Nº 003/2021)

LEIA-SE:

RESUMO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021 (COELBA Nº 003/2021)

Salvador, 27 de fevereiro de 2026.

ALEXANDRE ALMEIDA TINOCO
Secretário Municipal de Gestão/SEMG

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 169/2026

PUBLICAÇÃO: 11 de fevereiro 2026 - DOM 9.210 PÁG.36.
CONTRATO Nº 014/2025
CONTRATADA: ATLANTICO TRANSPORTES LTDA.

ONDE SE LÊ:

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
ARSAL	250118	33.90.39	1.500.1	3.490,00
CASA CIVIL	250100	33.90.39	1.500.1	15.343,17
CGM	250138	33.90.39	1.500.1	8.363,17
CODESAL	250134	33.90.39	1.500.1 1.501.1	3.490,00
FCM	204100 250111 262200	33.90.39	1.500.1	4.873,17
FGM	250133	33.90.39	1.500.1 1.501.1	3.490,00
FMLF	250124	33.90.39	1.500.1	4.873,17
GABVP	250129	33.90.39	1.500.1	40.455,85
GCM	250115	33.90.39	1.500.1	3.490,00

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
PGMS	250114	33.90.39	1.500.1	13.236,34
SACPB	250137	33.90.39	1.500.1	8.363,17
SECIS	250105 260800	33.90.39	1.500.1 1.501.1	8.363,17
SECOM	250112	33.90.39	1.500.1	8.363,17
SECULT	250131 228700	33.90.30	1.500.1	11.853,17
SEDUR	250132	33.90.39	1.500.1	8.363,17
SEFAZ	250108	33.90.39	1.500.1 1.501.1	8.363,17
SEGOV	250127	33.90.39	1.500.1	145.453,89
SEINFRA	250125	33.90.39	1.500.1	8.363,17
SEMAN	250103	33.90.39	1.500.1	13.236,34
SEMDEC	250113	33.90.30	1.500.1	8.363,17
SEMGE/ FUMPRES FIN	234900	33.90.39	1.802.3	3.490,00
SEMGE/NOF	250136	33.90.39	1.500.1 1.501.1	8.363,17
SEMIT	250139	33.90.39	1.500.1	13.236,34
SEMOB	250122	33.90.30	1.500.1	8.363,17
SEMOP/FUNCIP	250126	33.90.30	1.751.1	3.490,00
SEMOP/NOF	250128	33.90.30	1.500.1	8.363,17
SEMPRE/NOF	250119	33.90.30	1.501.1	8.363,17
SEMUR	250107	33.90.30	1.500.1	8.363,17
SMED	233300	33.90.30	1.5001 1.550.3	8.363,17
SMS	215100 215600 215900 232300 250106	33.90.39	1.500.1 1.501.1 1.600.3 1.621.3 1.659.3 1.754.1	8.363,17
SPMJ	250116 229600	33.90.30	1.500.1	8.363,17
SUCOP	250130	33.90.30	1.500.1	3.490,00
TRANSALVADOR	228500	33.90.30	1.752.4	3.490,00

Salvador, 10 de fevereiro de 2026.

ALEXANDRE ALMEIDA TINÓCO
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

LEIA-SE:

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
ARSAL	250118	33.90.39	1.500.1	3.490,00
CASA CIVIL	250100	33.90.39	1.500.1	15.343,17
CGM	250138	33.90.39	1.500.1	8.363,17
CODESAL	250134	33.90.39	1.500.1 1.501.1	3.490,00
FCM	204100 250111 262200	33.90.39	1.500.1	4.873,17
FGM	250133	33.90.39	1.500.1 1.501.1	3.490,00
FMLF	250124	33.90.39	1.500.1	4.873,17
GABVP	250129	33.90.39	1.500.1	40.455,85
GCM	250115	33.90.39	1.500.1	3.490,00
PGMS	250114	33.90.39	1.500.1	13.236,34
SACPB	250137	33.90.39	1.500.1	8.363,17
SECIS	250105 260800	33.90.39	1.500.1 1.501.1	8.363,17
SECOM	250112	33.90.39	1.500.1	8.363,17
SECULT	250131 228700	33.90.30	1.500.1	11.853,17
SEDUR	250132	33.90.39	1.500.1	8.363,17
SEFAZ	250108	33.90.39	1.500.1 1.501.1	8.363,17
SEGOV	250127	33.90.39	1.500.1	145.453,89
SEINFRA	250125	33.90.39	1.500.1	8.363,17
SEMAN	250103	33.90.39	1.500.1	13.236,34
SEMDEC	250113	33.90.30	1.500.1	8.363,17
SEMGE/ FUMPRES FIN	234900	33.90.39	1.802.3	3.490,00
SEMGE/NOF	250136	33.90.39	1.500.1 1.501.1	8.363,17
SEMIT	250139	33.90.39	1.500.1	13.236,34
SEMOB	250122	33.90.30	1.500.1	8.363,17
SEMOP/FUNCIP	250126	33.90.30	1.751.1	3.490,00

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)
SEMOP/NOF	250128	33.90.30	1.500.1	8.363,17
SEMPRE/NOF	250119	33.90.30	1.501.1	8.363,17
SEMUR	250107	33.90.30	1.500.1	8.363,17
SMED	233300	33.90.30	1.5001 1.550.3	8.363,17
SMS	215100 215600 215900 232300 250106	33.90.39	1.500.1 1.501.1 1.600.3 1.621.3 1.659.3 1.754.1	8.363,17
SPMJ	250116 229600	33.90.30	1.500.1	8.363,17
SUCOP	250130	33.90.30	1.500.1	3.490,00
TRANSALVADOR	228500	33.90.30	1.752.4	4.873,17

Salvador, 10 de fevereiro de 2026.

ALEXANDRE ALMEIDA TINÓCO
Secretário Municipal de Gestão/SEMGE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2026001085

Nº PROCESSO: 177563/2024

CONTRATADA: LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕES - EIRELI - ME

CNPJ: 19.112.177/0001-08

OBJETO: 31.250 L ÁGUA SANITÁRIA BASE HIPOCLORITO SÓDIO 1L.

VALOR: R\$ 58.750,00 (Cinquenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais)

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 23/02/2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.365.0001.262800 - Gestão dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Creche; 12.361.0001.262900 - Gestão da Unidades de Ensino Fundamental; 12.365.0001.263000 - Gestão dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Pré-Escola. Natureza de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo. Fonte de Recursos: 1.500.1.1.001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Tesouro - Principal; 1.500.112001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Fonte Execução Tesouro Educação).

AMPARO LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei Municipal nº 4.484/92.**AFM: 2026001086**

Nº PROCESSO: 232367/2024

CONTRATADA: BQS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 33.613.876/0001-62

OBJETO: 48.000 UN ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70% P/ MÃOS 500ML

VALOR: R\$ 254.400,00 (Duzentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais)

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 23/02/2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.365.0001.262800 - Gestão dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Creche; 12.361.0001.262900 - Gestão da Unidades de Ensino Fundamental; 12.365.0001.263000 - Gestão dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Pré-Escola. Natureza de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo. Fonte de Recursos: 1.500.1.1.001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Tesouro - Principal; 1.500.112001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Fonte Execução Tesouro Educação).

AMPARO LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei Municipal nº 4.484/92.**AFM: 2026001087**

Nº PROCESSO: 84730/2025

CONTRATADA: MASTER MEDIC COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 07.381.075/0001-09

OBJETO: 10.400 FR SABONETE LIQUIDO 1L, 49.950 UN SABAO PO SACHÊ 400G, 51.400 FR DESINFETANTE BASE PINHO 500ML, 22.210 FR DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO 500ML.

VALOR: R\$ 566.065,00 (Quinhentos e sessenta e seis mil e sessenta e cinco reais)

DATA DE ASSINATURA DA AFM: 23/02/2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.365.0001.262800 - Gestão dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Creche; 12.361.0001.262900 - Gestão da Unidades de Ensino Fundamental; 12.365.0001.263000 - Gestão dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Pré-Escola. Natureza de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo. Fonte de Recursos: 1.500.1.1.001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Tesouro - Principal; 1.500.112001 - Recursos não Vinculados de Impostos (Fonte Execução Tesouro Educação).

AMPARO LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei Municipal nº 4.484/92.

Salvador, 26 de fevereiro de 2026.

ISABELA LOUREIRO CABRAL
Subsecretaria Municipal da Educação - SMED