

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2026002623.
PROCESSO: 37567/2026.
CONTRATADA: PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE A INCENDIO LTDA - EPP
CNPJ: 02.545.164/0001-20
OBJETO: Serviço de Manutenção Recarga de extintores de incêndio, por meio do Sistema de Registro de Preço, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE.
VALOR TOTAL: R\$ 2.411,20 (dois mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUBAÇÃO: 250136.
ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.39.
FONTE DE RECURSO: 1.500.1.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021.
DATA DA ASSINATURA: 12 de maio de 2026.

Salvador, 12 de maio de 2026.

EDUARDO MÁRIO ARAÚJO ANDRADE
Coordenador Administrativo

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 405/2026

PROCESSO Nº 7764/2019.
CONTRATO Nº 030/2020.
OBJETO: Com vistas a descentralização do pagamento.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.
CONTRATADA: ELLU TERCEIRIZAÇÃO EIRELI.
DATA DE ASSINATURA: 01 de abril de 2026.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO/ ENTIDADE	SUBAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	TOTAL MENSAL ORDINÁRIO	TOTAL MENSAL EVENTUAL	VALOR TOTAL MENSAL
CODESAL	250134	33.90.37	1.501.1	R\$ 4.205,37	R\$ 680,08	R\$ 4.885,45
FCM	250111	33.90.37	1.500.1	R\$ 7.508,77	R\$ 1.177,15	R\$ 8.685,92
FGM	263400 250133	33.90.37	1.500.1	R\$ 9.963,42	R\$ 1.502,02	R\$ 11.465,44
FMLF	250124	33.90.37	1.500.1	R\$ 5.256,44	R\$ 884,12	R\$ 6.140,56
PGMS	250114	33.90.37	1.500.1	R\$ 8.624,48	R\$ 1.394,30	R\$ 10.018,78
SACPB	261200	33.90.37	1.500.1	R\$ 4.205,37	R\$ 680,08	R\$ 4.885,45
SECIS	250105 260400 260500 060600 260800	33.90.37	1.501.1 1.500.1	R\$ 9.861,69	R\$ 1.481,46	R\$ 11.343,15
SEDUR	250132	33.90.37	1.500.1	R\$ 20.143,08	R\$ 3.048,06	R\$ 23.191,14
SEGOV	250127	33.90.37	1.500.1	R\$ 10.865,93	R\$ 1.685,16	R\$ 12.551,09
SEINFRA	250125	33.90.37	1.500.1 1.501.1	R\$ 15.017,52	R\$ 2.354,30	R\$ 17.371,82
SEMAN	250103	33.90.37	1.500.1	R\$ 48.992,66	R\$ 7.853,13	R\$ 56.845,79
SEMDEC	250113	33.90.37	1.500.1 1.501.1	R\$ 6.736,08	R\$ 1.020,36	R\$ 7.756,44
SEMDEC / FMT	219700	33.90.37	1.500.1 1.501.1	R\$ 4.205,37	R\$ 680,08	R\$ 4.885,45
SEMGE	250136	33.90.37	1.500.1	R\$ 14.797,28	R\$ 2.320,24	R\$ 17.117,52
SEMGE/ FUMPRES FIN	261300	33.90.37	1.802.3	R\$ 13.178,41	R\$ 1.981,12	R\$ 15.159,53
SEMOB	250122	33.90.37	1.500.1	R\$ 158.987,05	R\$ 24.119,12	R\$ 183.106,17
SEMOP	250128	33.90.37	1.500.1	R\$ 56.157,80	R\$ 8.450,19	R\$ 64.607,99
SEMOP/FUNCIP	250126 204300	33.90.37	1.751.1	R\$ 5.256,44	R\$ 884,12	R\$ 6.140,56
SEMPRE	250119	33.90.37	1.500.1 1.501.1 1.754.1 2.754.1	R\$ 75.081,42	R\$ 11.578,59	R\$ 86.660,01
SMS	250106 260000 210200 210100 210800	33.90.37	1.600.3 1.500.1 1.754.1 1.621.3 1.501.1 1.659.3 1.753.3	R\$ 57.016,11	R\$ 19.909,52	R\$ 152.175,01
SMED	262800 262900 263000	33.90.37	1.500.1	R\$ 132.265,49	R\$ 8.952,44	R\$ 65.968,55
SPMJ	250116	33.90.37	1.500.1	R\$ 3.368,04	R\$ 510,18	R\$ 3.878,22
TRANSALVADOR	250123	33.90.37	1.501.4	R\$ 19.372,01	R\$ 3.055,41	R\$ 22.427,42

Salvador, 12 de maio de 2026.

ALEXANDRE ALMEIDA TINÔCO
Secretário de Gestão Municipal

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2022

PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 55465/2026 - SEMGE.
EMPRESA: PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 29.080.486/0001-05.
OBJETO: acordam as partes em renovar, por mais 12 (doze) meses, o valor referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 03 (três) elevadores, localizados na sede da Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE e em seu prédio anexo, na Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, incluindo substituição/reposição de itens, sejam peças, componentes, elementos, materiais, insumos, entre outros necessários ao pleno funcionamento do equipamento, tendo seu início em 14/05/2026 e término em 14/05/2027.
VALOR TOTAL: R\$ 32.160,00 (trinta e dois mil e cento e sessenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUBAÇÃO: 264900.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.
FONTE DE RECURSO: 1.500.1.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.484/92.
DATA DO ATO: 12 de maio de 2026.

Salvador, 12 de maio de 2026

ALEXANDRE ALMEIDA TINÔCO
Secretário Municipal de Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO
Nº 001/2023

PARTE: PMS/SMED
CNPJ: 64.118.715/0001-26
PARTE: NÚCLEO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL (NACPC).
CNPJ: 04.327.251/0001-36
PROCESSO Nº: 73745/2026
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alteração do Plano de Trabalho, bem como o valor do Termo de Fomento nº 001/2023.
VALOR: Fica alterado o valor do repasse decorrente da parceria, passando o valor a ser de R\$ 2.479.326,30 (dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta centavos), a partir da data de assinatura para o exercício de 2026/2027, atendendo ao plano de aplicação dos recursos, ao cronograma de desembolso, ao cronograma de execução e plano de ação previstos no Plano de Trabalho.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade:12.367.0001.214200;
Natureza da Despesa: 33.50.43;
Fonte: 1.500.1.
DATA DE ASSINATURA: 12 de maio de 2026
ASSINAM:

THIAGO MARTINS DANTAS
Secretaria Municipal da Educação - SMED

PEDRO HAMILTON GUIMARÃES MACEDO
Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral (NACPC)

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 076/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 086/2025
PROCESSO: 111555/2025.1 SMS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº 076/2026
CONTRATADA: SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 21.632.425/0001-93
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.
AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.
DATA DA ASSINATURA: 11/05/2026
ASSINAM: RODRIGO SANTOS ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE
IVAN CALIXTO DE ALMEIDA CORREIA
SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREÇOS REGISTRADOS:

ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO R\$
01	200001197	CEFALEXINA 500MG MARCA/ FABRICANTE: UNIAO QUÍMICA	CA	0,92
02	200001198	CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 60ML 250MG/5ML (50MG/ML) MARCA/ FABRICANTE: TEUTO	FR	5,33
03	200005766	CLARITROMICINA 250MG/5ML MARCA/FABRICANTE: E.M.S	FR	58,02
04	200001613	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMPOLA AMBAR 2ML MARCA/ FABRICANTE: SANTISA	AP	0,66

Salvador, 11 de maio de 2026

PEDRO HENRIQUE CAMPELLO DE MELO
Diretor de Logística e Suprimentos
Por delegação, através da Portaria nº 420/2025,
Publicada no DOM nº 9.127 de 07/10/2025

RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 099/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 153/2025
PROCESSO: 132629/2025.1 SMS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
TERMO DE COMPROMISSO SMS Nº 099/2026