

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

AFM: 2025007695
Processo Licitatório: 227126/2024
Termo de Compromisso N.º 2025000103
Contratada: APOLO SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CNPJ: 12.339.563/0001-98
Objeto: Aquisição de copos.
Valor Total: 10.400,00 (Dez Mil e Quatrocentos Reais)
Nota de Empenho: 2025/001211
Dotação Orçamentária: - 250122- Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3. 90.30
Fonte de Recursos: 1.500.1 - Tesouro

AFM: 2025007696
Processo Licitatório: 62813/2025
Termo de Compromisso N.º 2025000162
Contratada: SOE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
CNPJ: 12.477.288/0001-79
Objeto: Aquisição de kit lanches
Valor Total: 43.560,00 (Quarenta e Três Mil, Quinhentos e Sessenta Reais)
Nota de Empenho: 2025/001212
Dotação Orçamentária: - 250122- Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 33.90.30.12
Fonte de Recursos: 1.500.1 - Tesouro

AFM: 2025006889
Processo Licitatório: 234937/2024
Termo de Compromisso N.º 2025000139
Contratada: PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EIRELLI
CNPJ: 11.424.500/0001-77
Objeto: Aquisição de tintas acrílicas
Valor Total: 3.438,00 (Três Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais)
Nota de Empenho: 2025/001083
Dotação Orçamentária: - 228300- Manutenção das Estações, Terminais, Abrigos e Passarelas.
Elemento de Despesa: 3.3. 90.30
Fonte de Recursos: 1.500.1 - Tesouro

Salvador, 12 de Fevereiro de 2026.

VANDERVAL LIMA
Coordenador Administrativo

RESUMO DA CARTA CONTRATO N.º. 001/2026

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB
CNPJ: 13.927.801/0020-01
CONTRATADA: HIVE INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA
CNPJ: 26.847.950/0001-40
PROCESSO N.º: 17346/2026
OBJETO: Contratação de solução tecnológica capaz de promover a contagem automatizada de passageiros, com maior precisão, confiabilidade e tempestividade dos dados, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência, Anexo I do EDITAL.
VALOR GLOBAL: R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 53100 FMMU - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
PROJETO/ATIVIDADE: 26.126.0004.111800 - Modernização Tecnológica e Sistemas Inteligentes para Gestão do Transporte.
NATUREZA DA DESPESA: 44.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
FONTE DE RECURSO: 759.3 - Recursos Vinculados a Fundos - FMMU
MODALIDADE: DISPENSA N.º. 001/2026 - DIT/SEMOB
AMPARO LEGAL: Art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021, Lei Municipal n.º 4.484/92
DATA DA ASSINATURA: 12/02/2026
ASSINAM: PABLO SILVA SOUZA
CONTRATANTE
ALAN CHABI DA SILVA REIS
CONTRATADA

Salvador, 18 de fevereiro de 2026

PABLO SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Mobilidade

Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - N.º 05/2026**

AFM N.º: 2026000643
PROCESSO: 25251/2026
TERMO DE COMPROMISSO N.º: 2026000013
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 26.122.0011 250123 - Elemento da Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 1.501.4.1.0.005.
CONTRATADA: VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS GRAFICOS LTDA.
CNPJ: 11.309.519/0001-72
OBJETO: Crachá Cartão PVC 130x90 MM.
VALOR: R\$ 698,40 (Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta Centavos).
NOTA DE EMPENHO: 2026000218

Salvador (BA), 12 de fevereiro de 2026.

DIEGO COSTA DE BRITO
Superintendente Executivo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - N.º 06/2026

AFM N.º: 2026000526
PROCESSO: 12300/2026
TERMO DE COMPROMISSO N.º: 2025000162
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 26.122.0011 250123 - Elemento da Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 2.501.4.1.0.005.
CONTRATADA: SOE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA.
CNPJ: 12.477.288/0001-79
OBJETO: Aquisição de Kit Lanche.
VALOR: R\$ 31.416,00 (Trinta e um Mil Quatrocentos e Dezesseis Reais).
NOTA DE EMPENHO: 2026000219

Salvador (BA), 12 de fevereiro de 2026.
DIEGO COSTA DE BRITO
Superintendente Executivo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - N.º 07/2026

AFM N.º: 2026000527
PROCESSO: 12300/2026
TERMO DE COMPROMISSO N.º: 2025000163
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 26.122.0011 250123 - Elemento da Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 2.501.4.1.0.005.
CONTRATADA: LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ: 35.708.427/0001-23
OBJETO: Aquisição de Kit Lanche.
VALOR: R\$ 13.520,00 (Treze Mil Quinhentos e Vinte Reais).
NOTA DE EMPENHO: 2026000220

Salvador (BA), 12 de fevereiro de 2026.

DIEGO COSTA DE BRITO
Superintendente Executivo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SEMIT**RESUMO DO CONTRATO N.º 007/2026**

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 29205/2026- SEMIT.

CONTRATADO: SAFE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

CNPJ N.º: 05.688.944/0001-17

OBJETO: contratação de empresa especializada para locação de solução turn-key de videomonitoramento urbano temporário, destinada ao Carnaval de Salvador 2026. O serviço compreende o fornecimento de 21 câmeras, software VMS, infraestrutura lógica e elétrica, conectividade, instalação, operação assistida, suporte técnico e posterior desmobilização, conforme detalhado no Termo de Referência - TR.

VALOR GLOBAL: R\$ 61.590,47 (sessenta e um mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária: 63002 - SEMIT - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
Subação: 218500 Modernização e Expansão da Gestão Tecnológica da Rede Municipal Elemento de Despesa: 33.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
Fonte: 1.500.1.1.1.001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Tesouro - Principal

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 75, inciso II, da Lei Federal n.º 14.133/2021
ASSINADO: 12/02/2026.

Salvador, 12 de fevereiro de 2026.

ALBERTO VIANNA BRAGA NETO
Secretário da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

RESUMO DO CONTRATO N.º 008/2026

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 29223/2026 - SEMIT.

CONTRATADO: NETX PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ N.º: 27.796.694/0001-71

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de link de internet full (dedicado) para eventos, com bloco de IP fixo e válido/28 (14 endereços utilizáveis), velocidade de 1.000Mbps e Wi-Fi para 100 usuários simultâneos, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SEMIT, conforme detalhado no Termo de Referência - TR.

VALOR GLOBAL: R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: * Unidade Orçamentária: 63002 - SEMIT - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia Subação: 218500 - Modernização e Expansão da Gestão Tecnológica da Rede Municipal Elemento de Despesa: 33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ Fonte: 1.500.1.1.1.001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Tesouro - Principal
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 75, inciso II, da Lei Federal n.º 14.133/2021.
ASSINADO: 12/02/2026.

Salvador, 12 de fevereiro de 2026.

ALBERTO VIANNA BRAGA NETO
Secretário da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia