

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2019013881
LICITAÇÃO: 108/2019
TERMO DE COMPROMISSO: 2019000310
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1640/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CIDADE MÃE
CONTRATADA: ALTAJAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - ME
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR GLOBAL: R\$ 5.601,72 (CINCO MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO / ATIVIDADE: 250111 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS FCM; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.12 - MATERIAL DE CONSUMO; 0.100 - TESOURO.
N.º DO EMPENHO: 2019/000628
DATA: 17/09/2019

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE, em 23 de setembro de 2019.

GABRIELA MACÊDO DA SILVA
Presidente / FCM

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR**RESUMO DE TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO**

PROC. 4185/2019 - SEDUR

ACORDANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO E JAGUARIBE EMPREENDIMENTOS VISTA MAR SPE LTDA.

OBJETO: Tendo em vista o que consta no PR nº 4185/2019 - origem SEDUR, bem como o disposto a Lei nº 9.069/2016, publicada no DOM de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município do Salvador, a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO e JAGUARIBE EMPREENDIMENTOS VISTA MAR SPE LTDA celebram o TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO mediante as condições seguintes: JAGUARIBE EMPREENDIMENTOS VISTA MAR SPE LTDA se compromete a pagar ao Município o valor relativo ao Direito de Construir, mediante Outorga Onerosa, calculado na importância de **R\$ 436.845,09 (quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos)**, dividido em 8 (oito) parcelas, no valor de **R\$ 54.605,64 (cinquenta e quatro mil, seiscientos e cinco reais e sessenta e quatro centavos)**, com vencimento da primeira parcela no último dia útil do mês da publicação do extrato deste instrumento e as demais, no último dia útil dos meses subsequentes. O Alvará de Habite-se estará condicionado à comprovação do pagamento total das parcelas.

DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2019.

AMPARO LEGAL: Art. 293, § 5º, Art. 295, § 2º, da Lei nº 9.069/2016.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO, em 23 de setembro de 2019.

JOSÉ SÉRGIO DE SOUSA GUANABARA
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Fundação Gregório de Mattos - FGM

RESUMO DO CONTRATO Nº 024/2019-GCULT

PROCESSO: Nº 726/2019-FGM
CONTRATADO: MAURÍCIO JACKSON DA SILVA MOTA
CNPJ: 20.873.847/0001-98
OBJETO: Contratação, por inexigibilidade de licitação, enquanto detentor de carta de exclusividade de "Os Argonautas Companhia de Teatro", para realizar atividades culturais e formativas, compreendendo 01 (uma) apresentação do espetáculo "Em Família" e 01 (uma) atividade formativa no Teatro Gregório de Mattos e 01 (uma) atividade formativa no Espaço Cultural Boca de Brasa Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU)
VALOR: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
VIGÊNCIA: 30 de dezembro de 2019
DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2019

Salvador, 23 de setembro de 2019

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
Presidente

RESUMO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 021/2019-GCULT

P: Nº 725/2019-FGM
CONTRATADO: Maria José Sampaio de Abreu
CNPJ: 30.517.339/0001-20
OBJETO: Realização de ações de caráter artístico-cultural nos Espaços Culturais Boca de Brasa Subúrbio 360 localizado em Coutos/Vista Alegre e Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU, situado em Valéria, a saber: oficina de artes cênicas, mestre de cerimônias dos Palcos Abertos e direção artística da Mostra Final
VALOR: R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2019

Salvador, 23 de setembro de 2019

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
Presidente

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

AFM: 2019013719
Processo Licitatório: 4309/2018
Termo de Compromisso Nº 2019000120
Contratada: TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 05.449.553/0001-40
Objeto: Sabão em pó
Valor Total: 420,00 (Quatrocentos e vinte reais)
Nota de Empenho: 2019/000712
Dotação Orçamentaria: -250122-Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Fonte de Recursos: 0.100 -Tesouro

AFM: 2019013967
Processo Licitatório: 9034/2018
Termo de Compromisso Nº 2019000133
Contratada: LM PAPELARIA COMERCIO LTDA - ME
CNPJ Nº 22.328.726/0001-90
Objeto: Elástico para cédula e clips colorido
Valor Total: 531,50 (Quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos)
Nota de Empenho: 2019/000745
Dotação Orçamentaria: -250122-Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Fonte de Recursos: 0.100 -Tesouro

AFM: 2019013708
Processo Licitatório: 7449/2018
Termo de Compromisso Nº 2019000129
Contratada: ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
CNPJ Nº 12.868.901/0001-89
Objeto: Papel higiênico folha dupla
Valor Total: 2.007,04 (Dois mil e sete reais e quatro centavos)
Nota de Empenho: 2019/000711
Dotação Orçamentaria: -250122-Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Fonte de Recursos: 0.100 -Tesouro

AFM: 2019013965
Processo Licitatório: 473/18
Termo de Compromisso Nº 2019000016
Contratada: J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME
CNPJ Nº 15.253.747/0001-29
Objeto: Envelope saco papel
Valor Total: 130,50 (Cento e trinta reais e cinquenta centavos)
Nota de Empenho: 2019/000747
Dotação Orçamentaria: -250122-Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0.100 -Tesouro

AFM: 2019013707
Processo Licitatório: 3795/2018.1
Termo de Compromisso Nº 2018000398
Contratada: CUBO ICE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 10.816.212/0001-03
Objeto: Água mineral sem gás garrafão 20L
Valor Total: 3.005,00 (Três mil e cinco reais)
Nota de Empenho: 2019/000710
Dotação Orçamentaria: -250122-Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 0339030 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0.100 -Tesouro

AFM: 2019013966