

CONTRATADA: MMV INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP
CNPJ N.º: 03.094.290/0001-78
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DA DPSE
VALOR TOTAL: R\$ 9.059,20 (NOVE MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 258300
ELEMENTO DE DESPESA: 33903017 FONTE: TRANSF. DE RECURSOS
DATA DA AFM: 19/10/2020
PROCESSO N.º 17817/2020

AFM N.º: 2020011313

LICITAÇÃO N.º: 088/2020
TERMO DE COMPROMISSO N.º: 2020000230
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 79/2020.3
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPRE
CNPJ N.º 13.927.801/0017-06
CONTRATADA: PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ N.º: 40.764.896/0001-08
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DA DPSE
VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 258300
ELEMENTO DE DESPESA: 33903017 FONTE: TRANSF. DE RECURSOS
DATA DA AFM: 19/10/2020
PROCESSO N.º 17817/2020

Salvador, 06 de novembro de 2020.

LUÍS CARLOS MARQUES
Coordenador Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO - SEDUR

RESUMO DE TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO

ACORDANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO E P2 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: Tendo em vista o que consta no PR 5911000000-58526/2019, bem como o disposto à 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 (1.º. acordante) e P2 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA (2.º. Acordante) celebram o **TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO**, mediante as condições seguintes: o 2º acordante se compromete a pagar ao Município o valor relativo ao Direito de Construir, através de Outorga Onerosa, calculado na importância de R\$ 504.594,46 (quinhentos e quatro mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos) divididos em 10 (dez) parcelas, no valor de R\$ 50.459,45 (cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sendo a primeira parcela no último dia útil do mês após a 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: 28 de outubro de 2020.

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

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO, em 05 de novembro de 2020.

JOSÉ SÉRGIO DE SOUSA GUANABARA
Secretário

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

RESUMO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 13/2018

PROCESSO N.º: 28691/2020.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA.

CONTRATADA: CONSÓRCIO SOTERO ARQUITETOS - URBE PLANEJAMENTO.

OBJETO: prorrogar o prazo do Contrato nº 13/2018 por mais 01 (um) mês.

DATA DE ASSINATURA: 04/11/2020.

AMPARO LEGAL: parágrafo 1º, inciso III, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 06/11/2020.

TÂNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2020010577

Processo Licitatório:5039/2019

Termo de Compromisso N.º 2019000372

Contratada: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CNPJ N.º 04.496.562/0001-29

Objeto: Água mineral copo 200 ml sem gás

Valor Total: 8.064,00(Oito mil e sessenta e quatro reais)

Nota de Empenho: 2020/000820

Dotação Orçamentaria: -250122-Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0.1.00 -Tesouro

AFM: 2020010576

Processo Licitatório:5039/2019

Termo de Compromisso N.º 2019000372

Contratada: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CNPJ N.º 04.496.562/0001-29

Objeto: Água mineral copo 200 ml sem gás e água mineral sem gás garrafão 20 L

Valor Total: 22.464,00 (Vinte e dois mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais)

Nota de Empenho: 2020/000819

Dotação Orçamentaria: -250122-Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Fonte de Recursos: 0.1.00 -Tesouro

AFM: 2020011684

Processo Licitatório:8157/2019

Termo de Compromisso N.º 2020000060

Contratada: PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E OBRAS

CNPJ N.º 17.878.280/0001-38

Objeto: Fita isolante adesiva

Valor Total: 135,12(Cento e trinta e cinco reais e doze centavos)

Nota de Empenho: 2020/000916

Dotação Orçamentaria: -250122-Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Fonte de Recursos: 0.1.00 -Tesouro

AFM: 2020010989

Processo Licitatório:6965/2019.1

Termo de Compromisso N.º 2020000094

Contratada: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA

CNPJ N.º 22.014.876/0001-20

Objeto: Espátula betumadeira aço

Valor Total: 32,70(Trinta e dois reais e setenta centavos)

Nota de Empenho: 2020/000834

Dotação Orçamentaria: -250122-Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Fonte de Recursos: 0.1.00 -Tesouro

AFM: 2020011685

Processo : Licitatório: 10298/2019.5

Termo de Compromisso N.º 2020000284

Contratada: COMDADOS COMERCIO E SSRVIÇOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ No 34.203.752/0001-71

Objeto: Instalação e montagem de redes de logica elétrica e estruturada

Valor Total: 25.528,00 (Vinte e cinco mil quinhentos e vinte e oito reais)

Nota de Empenho: 2020/000915

Dotação Orçamentaria: -250122-Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos: 0.1.00 -Tesouro

Salvador, 04 de novembro de 2020.

FÁBIO RIOS MOTA
Secretário

Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - N.º 70/2020

AFM N.º: 2020011846

PROCESSO: 28614 - 2020

TERMO DE COMPROMISSO N.º: 2019000372

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da

Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050

CONTRATADA: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CNPJ: 04.496.562/0001-29

OBJETO: Água mineral s/gás copo 200 ML

VALOR: R\$ 26.880,00 (vinte e seis mil oitocentos e oitenta reais)

NOTA DE EMPENHO: 2020/001168

Salvador (BA), 06 de novembro de 2020.

MARCELO GARCIA

Diretor Administrativo e Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - N.º 71/2020

AFM N.º: 2020011847

PROCESSO: 29231 - 2020

TERMO DE COMPROMISSO N.º: 2019000372

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 15.122.0016.2501 - Elemento da

Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte: 050

CONTRATADA: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CNPJ: 04.496.562/0001-29

OBJETO: Água mineral s/gás garrafão de 20 L

VALOR: R\$ 2.304,00 (dois mil trezentos e quatro reais)

NOTA DE EMPENHO: 2020/001167

Salvador (BA), 06 de novembro de 2020.

MARCELO GARCIA

Diretor Administrativo e Financeiro