

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
SEDUR**
**RESUMO DE TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO**
**PROC. SEDUR nº 29142/2020**
**ACORDANTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONNECT ONDINA EMPREENHIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.

**OBJETO:** Tendo em vista o que consta no processo nº 5911000000-29142/2020, bem como o disposto na 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 Urbano (1º Acordante) e Connect Ondina Empreendimento SPE Ltda. (2º Acordante) celebram o TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO, mediante as condições seguintes: o segundo Acordante se compromete a pagar ao Município o valor relativo ao Direito de Construir, através do instrumento de Outorga Onerosa, calculado na importância de **R\$ 351.354,96 (trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos)**, conforme cálculo realizado à fl. 488 do citado processo, e autorização do Gestor da Pasta, à fl. 494, divididos em 07 (sete) parcelas de R\$ 50.193,57 (cinquenta mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e sete 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:** 02 de dezembro de 2021.

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

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, em 22 de dezembro de 2021.

**JOÃO XAVIER NUNES FILHO**  
Secretário

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP**
**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM Nº 2021011062

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 071/2021

TERMO DE COMPROMISSO: 2021000182

PROCESSO SEMGE 91630/2021.1

CONTRATADA: SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ Nº 30.294.882/0001-06

OBJETO: AGUA SANITARIA BASE HIPOCLORITO SODIO 1L

OBJETO: DESINFETANTE BACTERICIDA 5L

VALOR TOTAL: R\$ 1.774,00 (UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 111600

ELEMENTO DE DESPESA: 33903017 FONTE: TESOIRO

DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021

AFM Nº 2021011076

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 033/2021

TERMO DE COMPROMISSO: 2021000162

PROCESSO SEMGE 81101/21

CONTRATADA: MOURA COMEL ATACADISTA E VAR DE MERC E SERV DE LOC DE

CNPJ Nº 09.243.021/0001-02

OBJETO: PAPEL P/REPRODUÇÃO ALCALINO 75G/M A4 BRANCO

VALOR TOTAL: R\$ 4.884,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 111600

ELEMENTO DE DESPESA: 33903003 FONTE: TESOIRO

DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021

AFM Nº 2021011063

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 071/2021

TERMO DE COMPROMISSO: 2021000181

PROCESSO SEMGE 91630/2021

CONTRATADA: SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ Nº 30.294.882/0001-06.

OBJETO: DESINFETANTE BASE PINHO 500ML

VALOR TOTAL: R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 111600

ELEMENTO DE DESPESA: 33903017 FONTE: TESOIRO

DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021

AFM Nº 2021011064

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 081/2021

TERMO DE COMPROMISSO: 2021000220

PROCESSO SEMGE 128325/2021

CONTRATADA: EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI

CNPJ Nº 07.571.925/0001-31

OBJETO: INSETICIDA AEROSOL 300ML

VALOR TOTAL: R\$ 639,00 (SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 111600

ELEMENTO DE DESPESA: 33903017 FONTE: TESOIRO

DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021

AFM Nº 2021011065

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 238/2020

TERMO DE COMPROMISSO: 2021000077

PROCESSO SEMGE 15943/2020

CONTRATADA: UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENHIMENTOS LTDA-ME

CNPJ Nº 18.908.712/0001-79

OBJETO: PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA ALTA ABSORÇÃO BRANCO 10CM X 30M

VALOR TOTAL: R\$ 6.144,00 (SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 111600

ELEMENTO DE DESPESA: 33903017 FONTE: TESOIRO

DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021

AFM Nº 2021011066

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 56/2021

TERMO DE COMPROMISSO: 2021000124

PROCESSO SEMGE 94789/2021

CONTRATADA: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI ME

CNPJ Nº 26.728.117/0001-80

OBJETO: PAPEL COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML

VALOR TOTAL: R\$ 2.295,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 111600

ELEMENTO DE DESPESA: 33903003 FONTE: TESOIRO

DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021

AFM Nº 2021011068

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 093/2021

TERMO DE COMPROMISSO: 2021000195

PROCESSO SEMGE 118552/2021

CONTRATADA: HUMAITA COMERCIO DE PAPAIS E ALIMENTOS EIRELI

CNPJ Nº 36.214.108/0001-24

OBJETO: CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA AZUL

OBJETO: CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA VERMELHA

OBJETO: CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA AZUL

VALOR TOTAL: R\$ 920,00 (NOVECIENTOS E VINTE REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 111600

ELEMENTO DE DESPESA: 33903003 FONTE: TESOIRO

DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021

AFM Nº 2021011067

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 019/2021

TERMO DE COMPROMISSO: 2021000189

PROCESSO SEMGE 17437/2020

CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ Nº 12.011.917/0001-70

OBJETO: BORRACHA ESCOLAR BICOLOR AZUL/VERMELHO

VALOR TOTAL: R\$ 15,50 (QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 111600

ELEMENTO DE DESPESA: 33903003 FONTE: TESOIRO

DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021

AFM Nº 2021011073

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 046/2021

TERMO DE COMPROMISSO: 2021000143

PROCESSO SEMGE 92005/2021

CONTRATADA: ZOOM COMERCIAL EIRELI

CNPJ Nº 39.518.890/0001-63

OBJETO: ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA

VALOR TOTAL: R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 111600

ELEMENTO DE DESPESA: 33903017 FONTE: TESOIRO

DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021

AFM Nº 2021011070

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 019/2021

TERMO DE COMPROMISSO: 2021000189

PROCESSO SEMGE 17437/2020

CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ Nº 12.011.917/0001-70

OBJETO: CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA BRANCO 18ML

VALOR TOTAL: R\$ 40,00 (QUARENTA REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 111600

ELEMENTO DE DESPESA: 33903003 FONTE: TESOIRO

DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021

Salvador, 06 de janeiro de 2022.

**IVAL MAIA RIBEIRO**  
Coordenador Administrativo / SEMOP