

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM N°: 2023004094
PROCESSO N°: 109542/2022
TERMO DE COMPROMISSO N°: 2023000124
CONTRATADA: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI.
CNPJ: 36.379.685/0001-76
OBJETO: ENVELOPE SACO PAPEL PARDO.
VALOR: R\$ 160,00 (cento sessenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903003 - FONTE: TESOURO
DATA DA ASSINATURA: 25/04/2023

LÍVIA ANDRADE DE CASTRO ARAÚJO
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM N°: 2023004095
PROCESSO N°: 128641/2022
TERMO DE COMPROMISSO N°: 2023000057
CONTRATADA: ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ: 18.192.961/0001-00
OBJETO: ABSORVENTE HIGIÊNICO DESCARTAVEL.
VALOR: R\$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903017 - FONTE: TESOURO
DATA DA ASSINATURA: 25/04/2023

LÍVIA ANDRADE DE CASTRO ARAÚJO
Coordenadora Administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR

RESUMO DE TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO N° 09/2023

ACORDANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO e LEAF MORRO

IPIRANGA INCORPORAÇÃO SPE LTDA.

OBJETO: Tendo em vista o que consta nos autos do processo nº 5911000000-14638/2022, 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 Leaf Morro Ipiranga Incorporação 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\$ 420.253,46 (quatrocentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos)**, conforme cálculo à fl. 375 do citado processo, e autorização do Gestor da Pasta, à fl. 378, divididos em 08 (oito) parcelas, no valor de R\$ 52.531,69 (cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e nove 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: 05 de abril de 2023.

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

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, em 20 de abril de 2023.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2023/4127
Processo: 113645/22
Contratada: F. Ribeiro Brito - EPP
CNPJ: 19.913.591/0001-16
Pregão Eletrônico: 080/2022
Objeto: Material de expediente
Valor total: 8,10 (Oito reais e dez centavos)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa: 33903003
Fonte: 1.500.1

AFM: 2023/4129

Processo: 192025/21
Contratada: R. Clean Comercial Eireli Me
CNPJ: 26.728.117/0001-80
Pregão Eletrônico: 029/2022
Objeto: Material de expediente
Valor total: 793,35 (Setecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa: 33903003
Fonte: 1.500.1

AFM: 2023/4130
Processo: 113645/22
Contratada: F. Ribeiro Brito - EPP
CNPJ: 19.913.591/0001-16
Pregão Eletrônico: 080/2022
Objeto: Material de expediente
Valor total: 44,00 (Quarenta e quatro reais)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa: 33903003
Fonte: 1.500.1

AFM: 2023/4135
Processo: 115255/22
Contratada: Air Clean Comercial Eireli
CNPJ: 36.379.685/0001-76
Pregão Eletrônico: 103/2022
Objeto: Material de limpeza e higienização
Valor total: 573,60 (Quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa: 33903017
Fonte: 1.500.1

AFM: 2023/4134
Processo: 115209/22
Contratada: Viva Distribuidora de Produtos Eireli Me
CNPJ: 20.008.831/0001-17
Pregão Eletrônico: 095/2022
Objeto: Material de limpeza e higienização
Valor total: 464,40 (Quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa: 33903017
Fonte: 1.500.1

AFM: 2023/4136
Processo: 112491/22
Contratada: R. Clean Comercial Eireli Me
CNPJ: 26.728.117/0001-80
Pregão Eletrônico: 009/2023
Objeto: Material de limpeza e higienização
Valor total: 1.088,24 (Mil e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa: 33903017
Fonte: 1.500.1

AFM: 2023/4139
Processo: 120519/22
Contratada: Air Clean Comercial Eireli
CNPJ: 36.379.685/0001-76
Pregão Eletrônico: 081/2022
Objeto: Material de limpeza e higienização
Valor total: 280,00 (Duzentos e oitenta reais)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa: 33903017
Fonte: 1.500.1

AFM: 2023/4138
Processo: 192025/21
Contratada: Air Clean Comercial Eireli
CNPJ: 36.379.685/0001-76
Pregão Eletrônico: 075/2022
Objeto: Material de limpeza e higienização
Valor total: 48,00 (Quarenta e oito reais)
Projeto atividade: 250131
Elemento de Despesa: 33903017
Fonte: 1.500.1

AFM: 2023/4140
Processo: 112491/22
Contratada: R. Clean Comercial Eireli Me
CNPJ: 26.728.117/0001-80
Pregão Eletrônico: 009/2023
Objeto: Material de limpeza e higienização
Valor total: 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais)