

CONTRATOS**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV****RESUMO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018**

Contrato nº 003/2018
PR-SEGOV nº. 85891/2023
Contratante: Secretaria de Governo - SEGOV
C.N.P.J.: 13.927.801/0001-49
Contratada: GD Equipamentos e Serviços Especializados EIRELI
C.N.P.J.: 26.332.463/0001-44
Objeto: Prorrogação, em caráter excepcional, por mais 6 (seis) meses a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de um grupo motor gerador containerizado a diesel.
Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, Art. 57, Inciso II, § 4º
Parecer nº 24/2023 RPGMS/SEGOV
Assinatura: 05 de junho de 2023.
Vigência: 05 de junho de 2023 a 05 de dezembro de 2023
Foro: Cidade do Salvador

Salvador, 05 de junho de 2023

CARLOS FELIPE VAZQUEZ DE SOUZA LEAO
Secretário de Governo - SEGOV**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2023005869
Processo: 91604/2023
Contratada: ALDENER GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME.
CNPJ nº.34.055.962/0001-60.
Objeto: Rolo p/ pintura lâ carneiro 100mm (1 und).
Valor total: R\$ 5,80 (Cinco reais e oitenta centavos)
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.2501
Elemento de despesas: 3.3.90.3014 fonte de recurso: TESOURO

Amparo legal: Lei Federal nº. 8.666/93, Municipal nº. 4.484/92 e Decreto Municipal nº. 10.267/93

Data da assinatura: 02/06/2023.

Salvador, 02 de junho de 2023.

EDUARDO MÁRIO ARAÚJO ANDRADE
Coordenador Administrativo**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2023005868
Processo: 91604/2023
Contratada: ALDENER GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME.
CNPJ nº.34.055.962/0001-60.
Objeto: Trincha média cerdas nylon (5 und), rolo p/ pintura lâ carneiro 100mm (4 und).
Valor total: R\$ 77,35 (Setenta e sete reais e trinta e cinco centavos)
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.2501
Elemento de despesas: 3.3.90.3014 fonte de recurso: TESOURO

Amparo legal: Lei Federal nº. 8.666/93, Municipal nº. 4.484/92 e Decreto Municipal nº. 10.267/93

Data da assinatura: 02/06/2023.

Salvador, 02 de junho de 2023.

EDUARDO MÁRIO ARAÚJO ANDRADE
Coordenador Administrativo**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

AFM: 2023005867
Processo: 91604/2023
Contratada: ALDENER GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME.
CNPJ nº.34.055.962/0001-60.
Objeto: Desempenadeira 120X290mm (5 und), trincha cerdas nylon ½ " (5 und), rolo p/ pintura lâ carneiro 150mm (5 und), rolo p/ pintura lâ carneiro 9cm (5 und), rolo p/ pintura lâ carneiro 230mm (10 und) e espátula aço 4cm (5 und).
Valor total: R\$ 310,00 (Trezentos e dez reais)
Dotação orçamentária: Projeto/atividade 04.122.0016.2501
Elemento de despesas: 3.3.90.3014 fonte de recurso: TESOURO

Amparo legal: Lei Federal nº. 8.666/93, Municipal nº. 4.484/92 e Decreto Municipal nº. 10.267/93

Data da assinatura: 02/06/2023.

Salvador, 02 de junho de 2023.

EDUARDO MÁRIO ARAÚJO ANDRADE
Coordenador Administrativo**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À POBREZA, ESPORTES E LAZER - SEMPRE****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
PROCESSO Nº: 109542/2022

AFM: 2023005510 - R\$ 227,00 - DATA DA AFM: 24/05/2023
CONTRATADA: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI
CNPJ Nº: 36.379.685/0001-76
PROCESSO ADM. DE COMPRA: 76797/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
PROCESSO Nº: 193937/2022
AFM: 2023005511 - R\$ 106,50 - DATA DA AFM: 24/05/2023
CONTRATADA: CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS
CNPJ Nº: 30.510.368/0001-60
PROCESSO ADM. DE COMPRA: 76797/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
PROCESSO Nº: 184541/2022
AFM: 2023005519 - R\$ 1.050,00 - DATA DA AFM: 24/05/2023
CONTRATADA: AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI
CNPJ Nº: 36.379.685/0001-76
PROCESSO ADM. DE COMPRA: 76797/2023

Salvador, 02 de Junho de 2023.

GABRIELLA ALMEIDA VALOIS RIOS
Coordenadora Administrativa**RETIFICAÇÃO**

NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM DE Nº 2023004093, PUBLICADO NO DOM Nº 8.546, DO DIA 30 DE MAIO DE 2023, PÁG. 27.

ONDE SE LÊ:
R\$ 71.141,34

LEIA-SE:
R\$ 1.141,34

Salvador, 02 de junho de 2023.

GABRIELLA ALMEIDA VALOIS RIOS
Coordenadora Administrativa**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR****RESUMO DE TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO Nº 12/2023**

ACORDANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO e 3K HOTÉIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

OBJETO: Tendo em vista o que consta nos autos do processo nº 5911000000-51862/2019, 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 3K Hotéis Empreendimentos Imobiliários 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\$ 268.225,80 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)**, conforme cálculo à fl. 802 do citado processo, e autorização do Gestor da Pasta, à fl. 810, divididos em 05 (cinco) parcelas, no valor de R\$ 53.645,16 (cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezesseis 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: 29 de novembro de 2022.

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

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, em 29 de maio de 2023.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO
Secretário

Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 76925/2023
AFM: 2023004924
EMPRESA: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME.
OBJETO: aquisição de CARRINHO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS.

VALOR: R\$ 1.114,93 (um mil, cento e catorze reais e noventa e três centavos).
DOTAÇÃO: Projeto/ Atividade: 15.122.0014.250124 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 4.4.90.52 Fonte: 1.500.1.0.0.000.
DATA DO ATO: 01/06/2023.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 02/06/2023.

TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 82137/2023
AFM: 2023004925
EMPRESA: ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME.
OBJETO: aquisição de CAMISAS GOLA POLO.
VALOR: R\$1.311,60 (um mil, trezentos e onze reais, sessenta centavos).
DOTAÇÃO: Projeto/ Atividade: 15.122.0014.250124 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.26 Fonte: 1.500.1.0.0.000.
DATA DO ATO: 01/06/2023.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 02/06/2023.

TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 87139/2023
AFM: 2023005300
EMPRESA: GD MAGAZINE COMERCIO LTDA.
OBJETO: aquisição de ÁGUA MINERAL.
VALOR: R\$4.239,60 (quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).
DOTAÇÃO: Projeto/ Atividade: 15.122.0014.250124 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.12 Fonte: 1.500.1.0.0.000.
DATA DO ATO: 01/06/2023.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 02/06/2023.

TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 88664/2023
AFM: 2023005660
EMPRESA: SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA.
OBJETO: aquisição de CAFÉ.
VALOR: R\$1.071,00 (um mil e setenta e um reais).
DOTAÇÃO: Projeto/ Atividade: 15.122.0014.250124 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.12 Fonte: 1.500.1.0.0.000.
DATA DO ATO: 01/06/2023.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 02/06/2023.

TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

PROCESSO Nº: 88690/2023
AFM: 2023005653
EMPRESA: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI ME.
OBJETO: aquisição de ÁGUA SANITÁRIA.
VALOR: R\$300,00 (trezentos reais).
DOTAÇÃO: Projeto/ Atividade: 15.122.0014.250124 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Elemento de Despesa: 3.3.90.30.17 Fonte: 1.500.1.0.0.000.
DATA DO ATO: 01/06/2023.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA, em 02/06/2023.

TANIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2020

Contrato nº 012/2020
Processo Administrativo: SECULT Nº 82369/2023
Contratante: MUNICÍPIO DO SALVADOR (SECULT)
CNPJ: 13.927.801/0028-69
Contratado: GKS Negocios Sustentaveis Ltda
CNPJ: 01.851.190/0001-13

Objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de execução e de vigência, conforme informações constantes no processo administrativo PR-SECULT 82369/2023.

Data da Assinatura: 02 de Junho de 2023.

Salvador, 02 de junho de 2023.

PEDRO CONDE TOURINHO
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2023005382
Processo Licitatório: 138930/2022
Termo de Compromisso Nº 2023000039
Contratada: MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI
CNPJ Nº 07.381.075/0001-09
Objeto: Saco P/ Lixo Doméstico 200L, Saco P/ Lixo Doméstico 100L, Saco P/ Lixo Doméstico 60L
Valor Total: 900,30 (Novecentos reais e trinta centavos)
Nota de Empenho: 2023/000414
 Dotação Orçamentaria: - 250122- Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Fonte de Recursos: 1.500.1 - Recurso não vinculado de imposto.

AFM: 2023005092
Processo Licitatório: 120366/22
Termo de Compromisso Nº 2023000073
Contratada: KELL & NEIC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
CNPJ Nº 43.085.811/0001-45
Objeto: Esponja Aço P/ Limpeza, Vassoura Piaçava Base Retangular 28 Furos
Valor Total: 693,30 (Seiscentos e noventa e três reais e trinta centavos)
Nota de Empenho: 2023/000377
 Dotação Orçamentaria: - 250122- Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Fonte de Recursos: 1.500.1 - Recurso não vinculado de imposto.

AFM: 2023005150
Processo Licitatório: 12066/2022.1
Termo de Compromisso Nº 2022000085
Contratada: RMR AGRINDUSTRIA, COMERCIO ATACADISTA, BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE CEREAIS LTDA
CNPJ Nº 03.612.196/0001-63
Objeto: Açúcar Cristal 1Kg, Café Torrado Moido Vácuo 250G
Valor Total: 2.518,20 (Dois mil quinhentos e dezoito reais e vinte centavos)
Nota de Empenho: 2023/000384
 Dotação Orçamentaria: - 250122- Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Fonte de Recursos: 1.500.1 - Recurso não vinculado de imposto.

Salvador, 02 de junho de 2023.

FABRIZIO MULLER MARTINEZ
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA - SEMDEC

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2023005478
LICITAÇÃO Nº: 062/2022
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2022000169
PROCESSO Nº: 112125/2022
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA - SEMDEC
CNPJ Nº: 13.927.801/0032-45
CONTRATADA: PETROGRAS LOGÍSTICA COMERCIAL GLP EIRELI
CNPJ Nº: 11.310.685/0002-70
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO
VALOR TOTAL: R\$ 284,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 250113
ELEMENTO DE DESPESA: 33903038 FONTE: TESOURO
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2023

AFM Nº: 2023005479
LICITAÇÃO Nº: 060/2022
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2022000152
PROCESSO Nº: 108312/2022
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA - SEMDEC
CNPJ Nº: 13.927.801/0032-45
CONTRATADA: MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA
CNPJ Nº: 26.976.381/0001-32
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA REPRODUÇÃO A4
VALOR TOTAL: R\$ 2.102,00 (DOIS MIL, CENTO E DOIS REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 250113
ELEMENTO DE DESPESA: 33903003 FONTE: TESOURO
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2023

AFM Nº: 2023005480