

RETIFICAÇÃO DO RESUMO DO 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
244/2019

Retificação do RESUMO DO 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 244/2019, publicado no DOM nº 8.852, 20 de agosto de 2024, página 18.

Onde se lê:

RESUMO DO 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 244/2019

Leia-se:

RESUMO DO 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 224/2019

Salvador, 23 de agosto de 2024

ALEXANDRE REIS DE SOUZA
Secretário Municipal da Saúde em Exercício

RETIFICAÇÃO PARCIAL DO RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº
504/2023

PUBLICAÇÃO: D.O.M. nº 8.585 de 26 de julho de 2023, pág. 21
PROCESSO Nº 1301/2023

ONDE SE LÊ:

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 135/2022

LEIA-SE:

PREGÃO ELETRÔNICO SMS: 135/2023

Salvador, 26 de agosto de 2024.

ALEXANDRE REIS DE SOUZA
Secretário de saúde, em exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES,
INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2024010990
PROCESSO Nº: 54938/2023
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2023000203
CONTRATADA: SOE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
CNPJ: 12.477.288/0001-79
OBJETO: KIT LANCHE SANDUICHE/ BISCOITO/ SUCO OU ACHOCOLATADO
VALOR: R\$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTODE DESPESA 33903012
FONTE: TESOURO
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2024

JUCIENE FERREIRA SANTOS
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2024010989
PROCESSO Nº: 54938/2023
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2023000203
CONTRATADA: SOE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
CNPJ: 12.477.288/0001-79
OBJETO: KIT LANCHE SANDUICHE/ BISCOITO/ SUCO OU ACHOCOLATADO
VALOR: R\$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903012
FONTE: TESOURO
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2024

JUCIENE FERREIRA SANTOS
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº: 2024010987
PROCESSO Nº: 54938/2023
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 2023000203
CONTRATADA: SOE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
CNPJ: 12.477.288/0001-79
OBJETO: KIT LANCHE SANDUICHE/ BISCOITO/ SUCO OU ACHOCOLATADO
VALOR: R\$ 6.594,00 (seis mil quinhentos e noventa e quatro reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE 250116 - ELEMENTO DE DESPESA 33903012
FONTE: TESOURO
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2024

JUCIENE FERREIRA SANTOS
Coordenadora Administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
SEDUR

RESUMO DE TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO Nº 22/2024

Reti-Ratificação do TAC 20/2024, publicado no DOM 8.843 de 08/08/2024, que passa a vigorar nos termos que seguem, a partir da data de publicação.

ENVOLVIDOS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDUR (1º Acordante) e Rio Grande do Sul Empreendimento Ltda. (2º Acordante)

OBJETO: Parcelamento do Instrumento de Outorga Onerosa do Direito de Construir.

Com base nos autos do Processo nº 5911000000-15607/2022, 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, o 2º Acordante se compromete a pagar ao Município o valor relativo ao Direito de Construir através do instrumento de Outorga Onerosa, na importância de R\$ 788.973,57 (setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e setenta três reais e cinquenta e sete centavos) dividido em 15 (quinze) parcelas de R\$ 52.598,24 (cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), com vencimento da primeira parcela no último dia útil do mês da publicação deste extrato e as demais, no último dia útil dos meses subsequentes. O Alvará de Habite-se do empreendimento estará condicionado à comprovação do pagamento total das parcelas.

DATA DA ASSINATURA: 09 de agosto de 2024.

AMPARO LEGAL: Art. 293, § 3º e Art. 295, § 2º e 3º da Lei nº 9.069/2016.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, em 26 de agosto de 2024.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2024007715
Processo Licitatório: 241352/2023
Termo de Compromisso Nº 202400003 SEMIT
Contratada: FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 00.510.077/0001-01
Objeto: Aquisição de subscrição 36 meses software autocad LT.
Valor Total: 5.064,00 (Cinco Mil e Sessenta e Quatro Reais)
Nota de Empenho: 2024/000441
Dotação Orçamentaria: - 250211 Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3.90.40
Fonte de Recursos: 1.500.1 - Tesouro.

Salvador, 26 de Agosto de 2024.

VANDERVAL LIMA
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM: 2024008237
Processo Licitatório: 154645/2023
Termo de Compromisso Nº 2024000093
Contratada: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME
CNPJ: 20.008.831/0001-17
Objeto: Aquisição de álcool etílico líquido 70%, 1.000ML.
Valor Total: 2.280,00 (Dois Mil Duzentos e Oitenta Reais)
Nota de Empenho: 2024/000473
Dotação Orçamentaria: - 250122- Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Fonte de Recursos: 1.500.1 - Tesouro.

AFM: 2024006422

Processo Licitatório: 171255/2023
Termo de Compromisso Nº 2024000046
Contratada: AIR COMERCIAL LTDA
CNPJ: 36.379.685/0001-76

Objeto: Aquisição de vassoura nylon cabo plástico.
Valor Total: 100,00 (Cem Reais)
Nota de Empenho: 2024/000341
Dotação Orçamentaria: - 250122- Manutenção dos Serv. Tec. Adm. - SEMOB
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Fonte de Recursos: 1.500.1 - Tesouro.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

JACKSON DE OLIVEIRA SOUZA
Coordenador Administrativo em exercício