



OBJETO: O presente tem por objeto a prestação de serviços médicos, para o exercício das funções previstas no Termo de Referência do Edital do Chamamento Público nº 004/2024, para atuação nas unidades de Pronto Atendimento e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no âmbito da Atenção Secundária à Saúde, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Salvador-BA.

VALOR TOTAL: R\$ 331.464,00 (trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais)

DOTAÇÃO Projeto/Atividade 10.302.0002.215100; 10.301.0014.232300; 10.302.0002.215600; Elemento de Despesa 3.3.90.34; Fonte de Recursos 1.500.1.1.3.001; 1.600.3.0.0.000; 1.754.1.0.0.000, para o corrente exercício, devidamente ajustadas nas dotações dos exercícios subsequentes.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, contados a partir do da data de sua assinatura.

CONTRATADA: **CASTELLO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA**

CNPJ: 44.471.959/0001-80

DATA DA ASSINATURA 13/09/2024

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021

RESPONSAVEL LEGAL: Daniel de Azevedo Castello Branco

Salvador, 16 de setembro de 2024

ALEXANDRE REIS DE SOUZA
Secretário Municipal da Saúde, em exercício

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

CONTRATO Nº 615/2024

PROCESSOS nº 110817/2024 e 144944/2024

MODALIDADE: Chamamento Público nº 004/2024

OBJETO: O presente tem por objeto a prestação de serviços médicos, para o exercício das funções previstas no Termo de Referência do Edital do Chamamento Público nº 004/2024, para atuação nas unidades de Pronto Atendimento e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no âmbito da Atenção Secundária à Saúde, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Salvador-BA.

VALOR TOTAL: R\$ 232.024,80 (duzentos e trinta e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta centavos)

DOTAÇÃO Projeto/Atividade 10.302.0002.215100; 10.301.0014.232300; 10.302.0002.215600; Elemento de Despesa 3.3.90.34; Fonte de Recursos 1.500.1.1.3.001; 1.600.3.0.0.000; 1.754.1.0.0.000, para o corrente exercício, devidamente ajustadas nas dotações dos exercícios subsequentes.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, contados a partir do da data de sua assinatura.

CONTRATADA: **NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA**

CNPJ: 53.050.028/0001-08

DATA DA ASSINATURA 13/09/2024

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021

RESPONSAVEL LEGAL: Ana Beatriz Nunes Bomfim

Salvador, 13 de setembro de 2024

ALEXANDRE REIS DE SOUZA
Secretário Municipal da Saúde, em exercício

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 073/2024

OBJETO: Para a inclusão dos Projetos/Atividades nos CONTRATOS, retroagindo seus efeitos a 13 de maio de 2024.

CONTRATO	EMPRESA	PROJETO/ATIVIDADE
010/2024	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTAS LTDA	10.304.0002.215900 10.302.0002.215100

AMPARO LEGAL: A mesma está contemplada pelo Plano Plurianual 2022-2025, Lei nº 9614/2021.

DATA DA ASSINATURA: 13/09/2024

ASSINA: **ALEXANDRE REIS DE SOUZA**

Secretário Municipal da Saúde

Salvador, 13 de setembro de 2024.

ALEXANDRE REIS DE SOUZA
Secretário Municipal da Saúde
Em Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR

RESUMO DE TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO Nº 24/2024

ENVOLVIDOS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDUR (1º Acordante) e MD BA Arvoredo Construções Ltda. (2º Acordante)

OBJETO: Parcelamento do Instrumento de Potencial Adicional Construtivo Outorga Onerosa do Direito de Construir.

Com base nos autos do **Processo nº 5911000000-24795/2023**, 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\$ 1.682.181,66** (hum milhão, seiscentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta e hum reais e sessenta e seis centavos) **dividido em 18 (dezoito) parcelas** sendo as parcelas 1 a 17 no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a parcela 18 no valor de 832.181,66 (oitocentos e trinta e dois mil, cento e oitenta e hum reais e sessenta e seis 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: 20 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 03 de setembro de 2024.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2024/10099

Processo: 164641/2023

Contratada: SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

CNPJ: 05.688.944/0001-17

Pregão Eletrônico: 014/2023

Objeto: Referente aquisição de serviços de monitoramento.

Valor total: 13.293,68 (Treze mil duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos)

Projeto atividade: 250220

Elemento de Despesa: 449040

Fonte: 1.500.111001

AFM: 2024/11577

Processo: 251205/2023

Contratada: Master Medic Comercio Atacadista de Materias De

CNPJ: 07.381.075/0001-09

Pregão Eletrônico: 029/2024

Objeto: referente a aquisição de material de higiene.

Valor total: 1.602,00 (Mil seiscentos e dois reais)

Projeto atividade: 250131

Elemento de Despesa: 339903017

Fonte: 1.500.111001

AFM: 2024/11578

Processo: 198012/2023

Contratada: Master Medic Comercio Atacadista de Materias De

CNPJ: 07.381.075/0001-09

Pregão Eletrônico: 003/2024

Objeto: referente a aquisição de material de higiene.

Valor total: 1.032,00 (Mil e trinta e dois reais)

Projeto atividade: 250131

Elemento de Despesa: 339903017

Fonte: 1.500.111001

AFM: 2024/11556

Processo: 148998/2023

Contratada: Teixeira de Arruda Ltda

CNPJ: 47.852.784/0001-40

Pregão Eletrônico: 198/23

Objeto: Aquisição de material de escritório

Valor total: 145,92 (Cento e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Projeto atividade: 250131

Elemento de Despesa: 33903003

Fonte: 1.500.111001

AFM: 2024/11553

Processo: 125579/2023

Contratada: Teixeira de Arruda Ltda

CNPJ: 47.852.784/0001-40

Pregão Eletrônico: 202/23

Objeto: Aquisição de material de escritório

Valor total: 86,75 (Oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos)

Projeto atividade: 250131

Elemento de Despesa: 33903003

Fonte: 1.500.111001

AFM: 2024/11552

Processo: 144379/2023

Contratada: Multipaper Distribuidora de Papeis Ltda

CNPJ: 26.976.381/0001-32