



TERMO ADITIVO Nº 06

Termo Aditivo ao Contrato n.º 016/2017 que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, a empresa PRIME SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

A **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.069.489/0001-08, neste ato representada pelo seu Reitor, Prof. Dr. **LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES**, portador da Carteira de Identidade RG n.º 13816603-04, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº. 077.770.018-25, residente no município de Vitória de Conquista, estado da Bahia e, a empresa **PRIME SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.668.873/0001-56, com endereço na Av. Antônio Cartlos Magalhães nº 2573, Edifício Royal Trade Center, Salas 904 e 905, bairro Parque Bela Vista, município de Salvador, estado da Bahia, neste ato representada pelo Sr. **IAN MACEDO CORREIA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1155333705, expedida pela SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob nº. 051.664.245-65, residente na Rua Padre Casimiro Quiroga nº 72, bairro Imbuí, município de Salvador, estado da Bahia, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes, com amparo no art. 140, II, da Lei nº 9.433/2005, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a prorrogação do prazo do Contrato firmado entre as partes por mais **06 (seis) meses**, tendo como termo inicial o dia **01/01/2020** e termo final **01/07/2020**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Em virtude da prorrogação do Contrato, fica estimado o valor mensal de **R\$ 236.783,06 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e seis centavos)**, e o valor global semestral de **R\$ 1.420.698,36 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos)**, a ser pago de acordo com os serviços efetivamente prestados pela **CONTRATADA**.

Subcláusula Única – Permanecem inalterados os valores unitários dos postos de serviços, conforme abaixo:

POSTOS DE SERVIÇOS	QT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Tratador de Animais – 44h	40	R\$ 2.943,93	R\$ 117.757,20
Tratorista – 44h	02	R\$ 3,174,93	R\$ 6.349,86
Encarregado de Campo - 44h	40	R\$ 2.816,90	R\$ 112.676,00
VALOR MENSAL ESTIMADO			R\$ 236.783,06

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para pagamento deste Termo Aditivo correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária, a seguir especificadas:

- a) Unidade Orçamentária: 11.302;
- b) Elemento de Despesa: 33.90.37.00;
- c) Destinação de Recursos: 0.114.000000;
- d) Projeto/Atividade: 2000.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições do Contrato original e Termos Aditivos firmados anteriormente entre as partes, que não se conflitarem com o presente Termo, ficam ratificadas e inalteradas.

E, assim, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo, eletronicamente, via Sistema Eletrônico de Informações – SEI Bahia, depois de lido e achado conforme, para que produza seus correspondentes e legais efeitos.

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES
REITOR DA CONTRATANTE

IAN MACEDO CORREIA
REPRESENTANTE DA CONTRATADA



Documento assinado eletronicamente por **IAN MACEDO CORREIA, Representante Legal da Empresa**, em 20/12/2019, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Otávio De Magalhães, Reitor**, em



20/12/2019, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00014603361** e o código CRC **4ED8D91C**.

Referência: Processo nº 072.4160.2019.0028951-72

SEI nº 00014603361

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

Res. Termo Aditivo nº 06 ao Contrato n.º 016/2017 - UESB / PRIME SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP. Objeto: prorrogação do prazo do Contrato firmado entre as partes por mais 06 (seis) meses, tendo como termo inicial o dia 01/01/2020 e termo final 01/07/2020, conforme o constante no processo nº 072.4160.2019.0028951-72 (SEI-BA). Valor global semestral de R\$ 1.420.698,36 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos). Assinatura em: 20/12/2019. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

RESUMOS DE CONTRATOS DE GUARDA DEFINITIVA DE ACERVO ARQUEOLÓGICO - UESC Nº 14/2019: Patrocinador: MAXENERGIA GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA LTDA; Objeto: Endosso Institucional junto ao IPHAN para a guarda definitiva de material arqueológico coletado no transcorrer do programa do Projeto de avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da CGH PENEDO executado pela empresa Eco Brasil Consultoria Ambiental sob responsabilidade técnica da arqueóloga Carolina de Sousa Santos; Valor: R\$ 2.000,00; Prazo da Guarda: será indeterminado, a contar da entrega; Assinatura: 20/12/2019.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA****RESUMO DA APOSTILA AGERBA - DQS Nº 1170/2019**

Processo nº: 091.2018/014436
Concedente: AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia
Concessionária: POUSADA FAROL DO MORRO LTDA.
Objeto: com base na ATA DRC Nº 29/2019, ITEM 13, resolve implantar prolongamento da linha 1012, a partir de MORRO DE SÃO PAULO (CAIRÚ) até BARRA GRANDE (MARAU), constituindo o serviço 1012P - SALVADOR - BARRA GRANDE VIA MORRO DE SÃO PAULO.
Data da assinatura: 20 de dezembro de 2019.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO MARTINS
Diretor Executivo

Companhia de Gás da Bahia – BAHIA GÁS**RESUMOS DE CONTRATO E ADITAMENTOS:**

CONTRATO Nº 3000002354 - ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 0167/2019 - OBJETO: PATROCÍNIO AO DIA DO SAMBA - PATROCINADORA: COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS - PATROCINADA: ALDEIA TRIBAL EDITORA E PROD. ARTÍSTICAS LTDA. - PRAZO: 06 MESES - VALOR: R\$ 15.000,00 - DATA: 28/11/2019.

SÉTIMO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 3000001238 - ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº 0003/2014 - SECOM GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - OBJETO: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - CONTRATANTE: COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS - CONTRATADA: ÚNICA PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO LTDA. - PRAZO PRORROGADO: 06 MESES - VALOR ACRESCIDO: R\$ 1.000.000,00 - DATA: 08/11/19.

PRIMEIRO ADITAMENTO: CONTRATADA: S & P GLOBAL PLATTS; CONTRATANTE: COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 0095/2018; OBJETO: ASSINATURA DO RELATÓRIO PLATTS; VALOR SUPRIMIDO DE: R\$ 27.178,65 (EM 03/10/2019); DATA: 05/12/2019.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 3000002345 - ORIGEM: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0054/2019 - CONTRATANTE: COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS - CONTRATADA: RSE ENGENHARIA DE RISCO EMPRESARIAL LTDA. - OBJETO: SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE ANÁLISE DE RISCOS (EAR), ANÁLISE DE VULNERABILIDADE (AV), ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCO (AQR) E PLANO DE CONTINGÊNCIAS (PC), EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA NT-01/2017 - PRAZO: 24 MESES - VALOR: R\$ 450.000,00 - DATA: 19/12/19.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO****Companhia de Engenharia Hidrica e de Saneamento da Bahia – CERB**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS
COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB
Extrato do contrato 082/2019 AFM nº 190280. Partes: CERB e EL ELYON PNEUS EIRELI.
Objeto: Pneus e Câmara. Fundamento: Pregão 190031. RP Valor: R\$92.775,65. Prazo: 15 dias.

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA**RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460015470**

1-Contrato nº 460015470. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: Tigre Materiais e Soluções para Construção Ltda., CNPJ nº 08.862.530/0002-31. 4-Objeto: Fornecimento de tubo PVC coletor de esgoto parede maciça JEL, lote 01, no Sistema de Registro de Preços, através da Ata 5000000962, assinado em 29/08/19. 5-Valor: R\$ 243.142,56. 6-Prazo de vigência: 102 dias. 7-Data de Assinatura: 17/12/19. 8-Origem: Licitação pelo Rito Similar ao Pregão Eletrônico nº 148/19 - GLGE/DG. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 20/12/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460015454

1-Contrato nº 460015454. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: empresa Tubonews Construção e Montagem Ltda, CNPJ nº 00.611.1190001-09. 4-Objeto: A execução dos serviços de manutenção dos sistemas distribuidor de água, coletor de esgoto e serviços comerciais de engenharia do município de Porto Seguro e outras localidades pertencentes a Unidade Regional de Itamarajú (USU). 5- Valor: R\$ 17.607.135,48. 6-Prazo de vigência: 720 dias. 7-Data de Assinatura: 17/12/19. 8-Origem: Licitação nº 048/19 - USU/DI. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 20/12/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratos - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460015355

1-Contrato nº 460015355. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: Portugal Locação de Máquinas Ltda., CNPJ nº 73.734.048/0001-05. 4-Objeto: a locação de grupos geradores e acessórios para os Sistemas de Abastecimento de Água de Presidente Jânio Quadros, Tanhaçu e Veredinha - município de Vitória da Conquista - Lotes 01, 02 e 03. 5-Valor: R\$ 428.499,60. 6-Prazo de vigência: 360 dias. 7-Data de Assinatura: 13/12/19. 8-Origem: Licitação pelo Rito Similar ao Pregão Eletrônico Nº 238/19 - USU/DI 9-Recursos: Próprios. Salvador, 20/12/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460015437

1-Contrato nº 460015437. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: SPELTA ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO LTDA - ME, CNPJ nº 09.199.443/0001-28. 4-Objeto: Fornecimento de de softstarters e inversores de frequência para diversos locais de instalação da USA. 5-Valor: R\$ 80.750,00. 6-Prazo de vigência: 60 dias. 7-Data de Assinatura: 13/12/19. 8-Origem: Licitação pelo Rito Similar ao Pregão Eletrônico Nº 246/19 - USAM / DI 9-Recursos: Próprios. Salvador, 20/12/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460015460

1-Contrato nº 460015460. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: SPELTA ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO LTDA - ME, CNPJ nº 09.199.443/0001-28. 4-Objeto: Fornecimento de painéis montados e quadros de comando para as Unidades vinculadas a IN (UNE e UNP), lotes 01, 02 e 03. 5-Valor: R\$ 120.195,00. 6-Prazo de vigência: 30 dias. 7-Data de Assinatura: 13/12/19. 8-Origem: Licitação pelo Rito Similar ao Pregão Eletrônico Nº 290/19 - UNEA / UNPM / DI 9-Recursos: Próprios. Salvador, 20/12/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460015438

1-Contrato nº 460015438. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA, CNPJ nº 28.672.087/0001-62. 4-Objeto: Fornecimento de tubos ferro dúctil (vários diâmetros), lote 06. 5-Valor: R\$ 192.864,00. 6-Prazo de vigência: 107 dias. 7-Data de Assinatura: 16/12/19. 8-Origem: Licitação pelo Rito Similar ao Pregão Eletrônico Nº 032/19 - GLGE/DG 9-Recursos: Próprios. Salvador, 20/12/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460015488

1-Contrato nº 460015488. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA. - ME, CNPJ nº 91.806.844/0001-80. 4-Objeto: Prestação de serviços de assessoramento técnico das obras de adensamento de ligações domiciliares de esgoto, execução dos serviços comerciais e cadastro técnico da Superintendência de Produção de Água e Esgotamento Sanitário



TAD		Termo Aditivo de Contratos e Documentos Assemelhados		11302.0001.20.0000001-6	
Data do Termo Aditivo: 24/01/2020		Valor do Termo Aditivo: 1.420.698,36 [X] Adição [] Redução [] Remanejamento [] Mudança de Credor			Novo Fim da Vigência: 01/07/2020
Unidade Orçamentária: 11302 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia					
Unidade Gestora: 11302.0001 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB - Executora					
Nº do Instrumento (INT): 11302.0001.17.0000110-1		Tipo Instrumento: Contrato	Nome do Credor: PRIME SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI -EPP		CPF/CNPJ do Credor: 12.668.873/0001-56
Início da Vigência: 01/07/2017		Fim da Vigência: 01/01/2020	Valor Inicial do Instrumento: R\$ 1.678.550,40		Valor Atual do Instrumento: R\$ 7.178.613,74
Saldo Disponível: 1.511.499,89		Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Tipo de Despesa: Compras e Serviços		Retenção da Lei Anticalote?: Sim - 11,13%
Justificativa: TAD 06/2019 referente prorrogação da vigência e acréscimo de valor.					
Situação: Incluído					

DEMONSTRATIVO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Exercício:	Dotação Orçamentária:	Valor da Dotação:	Saldo Disponível:	Tipo de Gasto:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
2020	11302.0001.12.122.502.2000.9900.33903700.0114000000.1	1.511.499,89	1.511.499,89	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.420.698,36	0,00	2.932.198,25

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.122.502.2000.9900.33903700.0114000000.1				
Data Vencimento:	Saldo Disponível:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
24/01/2020	0,00	1.420.698,36	0,00	1.420.698,36