



TERMO ADITIVO N.º 02

Termo Aditivo ao Contrato n.º 051/2017, que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, a empresa U M COPIADORAS E INFORMATICA LTDA.

A **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 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 n.º 077.770.018-25, residente no município de Vitória de Conquista, estado da Bahia, e a empresa **U M COPIADORAS E INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.984.609/0001-69, estabelecida na Rua Valdemar Muniz n.º 80, bairro Alto Maron, no município de Itabuna, estado da Bahia, neste ato representado pela Sr.^a **MIRIA BRITO SOUSA**, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade n.º 07443416-04, expedida pela SSP-BA, inscrita no CPF/MF sob n.º 811.983.535- 20, residente e domiciliado na Avenida Juracy Magalhães n.º 1027, térreo, Fátima, no município de Itabuna, estado da Bahia, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes, com amparo no artigo 140, II da Lei Estadual n.º 9.433/2005, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo do Contrato por mais **12 (doze) meses**, tendo como termo inicial o dia **20/10/2019** e termo final o dia **20/10/2020**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor deste Termo Aditivo fica estimado em **R\$ 33.312,00 (trinta e três mil, trezentos e doze reais)**, a ser pago de acordo com os serviços efetivamente prestados pela **CONTRATADA**.

Subcláusula única – Permanecem inalterados os valores unitários dos serviços a serem prestados pela **CONTRATADA**, observando-se o Anexo Único deste Termo Aditivo, com renúncia desta ao reajuste previsto na Cláusula Sexta do Contrato.

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: 3.3.90.39.00;
- c) Destinação de Recursos: 0.114.000000 / 0.61.101455/ 0.231.101455/ 0.213.000000;
- d) Projeto/Atividade: 2000/ 6910/ 7861.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

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

E, assim, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que subscrevem, depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista – BA, 18 de outubro de 2019.



LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES
REITOR DA CONTRATANTE

119040000001-69
MIRIA BRITO SOUSA
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. Bruna Silva Feneira

CPF N° 201.724.977-79

02. Cícero Almeida

CPF N° 968.837.315-04



ANEXO ÚNICO DO TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 051/2017

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E RESPECTIVOS
PREÇOS**

Item	Código	Descrição	Und.	Preço Unitário
01	01.66.00.00109290-1	Encadernação, com espiral, até 50 folhas	Un	R\$ 1,20
02	01.66.00.00109291-0	Encadernação, com espiral, de 51 até 200 folhas	Un	R\$ 1,45
03	01.66.00.00109292-8	Encadernação, com espiral, acima de 201 folhas	Un	R\$ 1,10
04	01.66.00.00117599-8	Redução de cópia, tamanho A3	Un	R\$ 0,095
05	01.66.00.00109279-0	Reprografia. Cópia, preto e branco, papel formato A4, de 30.000 até 60.000 copias/mês, com operador	Un	R\$ 0,095



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

por mais 12 meses, ficando corrigidos os preços avençados no instrumento principal, ratificando-se as demais cláusulas - ASSINATURA: 01/11/2019. Salvador, 04 de novembro de 2019, Emerson José Osório Pimentel Leal - Liquidante.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

RESUMO DE CONTRATO: SEC/DIRETORIA GERAL

MODALIDADE: COMPRAS ELETRONICAS

AFM/APS N.º	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	U/F	QUANT	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
11.004.003/47/2019	MH COMERCIO DE PAPELARIA ELETROELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - ME	FITA, veda rosca, em PTFE (politetrafluoretileno), dimensões 18 mm x 50 m.	Un	100	4,7311	473,11
11.004.003/45/2019	RESIDENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	REGISTRO, de estera, em PVC, liso 20 mm, para uso em rede hidráulica.	Un	20	3,80	76,00
11.004.003/50/2019	INOVE COMERCIAL EIRELI ME	GADANHO, em ferro, com 6 dentes curvos, cabo de madeira, comprimento 120 cm.	Un	52,00	52,26	2.717,52
11.004.003/49/2019	ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO	PILHA, alcalina, tamanho AA, 1,5 Volts, com designação LR6(Duração mínima de 11, 5 horas)	Pr	50	2,50	125,00

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 19.004PE022/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07 Parte superior do formulário. Favorecido: PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 200,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Registro de Preço. 19.004PE022/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07 Parte superior do formulário. Favorecido: PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 190,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Registro de Preço. 19.004PE085/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07 Parte superior do formulário. Favorecido: BASE MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 103,80. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Registro de Preço. 19.004PE121/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07 Parte superior do formulário. Favorecido: CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 330,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Registro de Preço. 19.004PE291/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07 Parte superior do formulário. Favorecido: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 640,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Registro de Preço 19.004PE312/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07 Parte superior do formulário. Favorecido: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 280,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Registro de Preço 19.004PE356/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07 Parte superior do formulário. Favorecido: CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURGICOS E HOSPITALARES SOC LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 180,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Registro de Preço 19.004PE384/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07 Parte superior do formulário. Favorecido: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 147,20. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Registro de Preço 19.004PE392/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07 Parte superior do formulário. Favorecido: CREMER S/A. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 369,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Registro de Preço 19.004PE426/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07 Parte superior do formulário. Favorecido: ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI.

Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 284,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Registro de Preço 19.004PE426/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07 Parte superior do formulário. Favorecido: CREMER S/A. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 118,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Registro de 19.004PE485/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07 Parte superior do formulário. Favorecido: MEDLIFE LOGISTICA LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 162,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Registro de 19.004PE585/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07 Parte superior do formulário. Favorecido: ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 237,60. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Registro de 9.004PE141/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07 Parte superior do formulário. Favorecido: BASE MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 360,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Registro de Preço 19.004PE022/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRURGICOS E HOSPITALARES SOC LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 190,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Universidade do Estado da Bahia – UNEB

RESUMO DOS CONTRATOS: Nº 136/2019 - PROCESSO Nº 074.7022.2019.0004143-17; CONCEDENTE: UNEB; CONCESSIONÁRIA: Carolina Lima Brito 05752819520; OBJETO: Concessão de uso de espaço físico, para fins de exploração comercial de serviços de lanchonete/cantina para atender ao DEDC XIII/Iteberaba; CONCORRÊNCIA nº 01/2019; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 6.738,00; DATA DA ASSINATURA: 31/10/2019. Nº 157/2019 - PROCESSO Nº 074.7829.2019.0010642-50; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: Confidense Serviços Publicitários EIRELI; OBJETO: Serviço de reprografia para atender demanda do DCHT XX/Brumado; PREGÃO ELETRÔNICO: nº 01/2019; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 18.828,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2443; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 3390.39; DATA DA ASSINATURA: 04/11/2019.

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS

Resumo de Contrato:

Contrato nº 036/2019 - Pregão Eletrônico nº 026/2019; Contratada: EASYCON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI; Objeto: Aquisição de microcomputadores; Valor global: R\$ 409.999,80; Dotação: U.O.11.303; Destinação de Recursos: 0.114.000000; Elemento de Despesa: 4.4.90.54; Projeto/Atividade: 12.122.212.7852; Prazo: A contar da data de subscrição da Autorização de Fornecimento de Material - AFM, será de 36 (trinta e seis) meses sem prejuízo do período de garantia técnica; Forma de Fornecimento: Aquisição com Fornecimento Único; Forma de Pagamento: Ordem Bancária ou Crédito em Conta; Assinatura: 04/11/2019.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

Res. Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 051/2017 - UESB/ U/M CÓPIADORAS E INFORMATICA LTDA. Objeto: prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 20/10/2019 e termo final o dia 20/10/2020, conforme o constante no processo nº 072.4160.2019.0008651-95. Valor estimado R\$ 33.312,00 (trinta e três mil, trezentos e doze reais). Assinatura em: 18/10/2019. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

APOSTILAMENTOS DE CONTRATOS UESB

PROCESSO Nº 072.10421.2019.0029272-31
APOSTILA Nº 10, Contrato nº 005/2019
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
CONTRATADA: WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Com amparo no art. 135, inciso I, da Lei Estadual nº 9.433/2005 e tendo em vista a necessidade de modificação na dotação orçamentária prevista na Cláusula Quarta do Contrato nº 005, firmado em 07 de fevereiro de 2019, fica registrada a alteração sofrida, passando os recursos a serem alocados conforme abaixo: Unidade Gestora: 11.302; Elemento de Despesa: 33.90.33.00; Destinação de Recursos: 0.114.000.000/ 0.631.101425/ 0.631.101488/ 0.631.101455/ 0.633.400100/ 0.231.101541/ 0.631.101541/ 0.631.101575/ 0.631.101351/ 0.631.101.435/ 0.213.000000/ 0.631.101.427/ 0.231.101.427/ 0.631.101.566/ 0.231.101.566/ 0.233.400100/ 0.231.101639/ 0.631.101639/ 0.613.000000; Projeto/Atividade: 2000/ 6907/ 6908/ 6909/ 6910/ 6911/ 6927/ 5444/ 7861.



PROCESSO Nº 072.10421.2019.0029277-46
APOSTILA Nº 01, Contrato nº 006/2018
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
CONTRATADA: CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA
Com amparo no art. 135, inciso I, da Lei Estadual nº 9.433/2005 e tendo em vista a necessidade de modificação na dotação orçamentária prevista na Cláusula Quarta do Contrato nº 006, firmado em 01 de março de 2018, fica registrada a alteração sofrida, passando os recursos a serem alocados conforme abaixo: Unidade Orçamentária: 11.302; Elemento de Despesa: 33.90.39.00; Destinação de Recursos: 0.114.000000/ 0.613.000000/ 0.213.000000; Projeto/Atividade: 6908/ 2000.

PROCESSO Nº 072.10421.2019.0029284-75
APOSTILA Nº 02, Contrato nº 024/2019
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
CONTRATADA: MERCEVOLKS PATAGÔNIA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA
Com amparo no art. 135, inciso I, da Lei Estadual nº 9.433/2005 e tendo em vista a necessidade de modificação na dotação orçamentária prevista na Cláusula Quarta do Contrato nº 024, firmado em 01 de julho de 2019, fica registrada a alteração, passando os recursos a serem alocados conforme abaixo: Unidade Orçamentária: 11.302; Elemento de Despesa: 33.90.39.00; Destinação de Recursos: 0.114.000000/ 0.613.000000/ 0.213.000000; Projeto/Atividade: 2000.

PROCESSO Nº 072.10421.2019.0029287-18
APOSTILA Nº 01, Contrato nº 036/2019
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
CONTRATADA: RIO'S LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Com amparo no art. 135, inciso I, da Lei Estadual nº 9.433/2005 e tendo em vista a necessidade de modificação na dotação orçamentária prevista na Cláusula Quarta do Contrato nº 036, firmado em 23 de setembro de 2019, fica registrada a alteração sofrida, passando os recursos a serem alocados conforme abaixo: Unidade Orçamentária: 11.302; Elemento de Despesa: 33.90.30.00; Destinação de Recursos: 0.114.000000/ 0.613.000000/ 0.213.000000; Projeto/Atividade: 2000.

PROCESSO Nº 072.10421.2019.0029427-11
APOSTILA Nº 01, Contrato nº 032/2018
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
CONTRATADA: NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP
Com amparo no art. 135, inciso I, da Lei Estadual nº 9.433/2005 e tendo em vista a necessidade de modificação na dotação orçamentária prevista na Cláusula Quarta do Contrato nº 032, firmado em 12 de setembro de 2018, fica registrada a alteração sofrida, passando os recursos a serem alocados conforme abaixo: Unidade Gestora: 11.302; Elemento de Despesa: 33.90.30.00; Destinação de Recursos: 0.114.000.000/ 0.613.000000/ 0.213.000000; Projeto/Atividade: 2000.

PROCESSO Nº 072.10421.2019.0029433-51
APOSTILA Nº 01, Contrato nº 010/2018
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
CONTRATADA: NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP
Com amparo no art. 135, inciso I, da Lei Estadual nº 9.433/2005 e tendo em vista a necessidade de modificação na dotação orçamentária prevista na Cláusula Quarta do Contrato nº 032, firmado em 10 de abril de 2018, fica registrada a alteração sofrida, passando os recursos a serem alocados conforme abaixo: Unidade Gestora: 11.302; Elemento de Despesa: 33.90.30.00; Destinação de Recursos: 0.114.000.000/ 0.613.000000/ 0.213.000000; Projeto/Atividade: 2000.

PROCESSO Nº 072.10421.2019.0029434-31
APOSTILA Nº 01, Contrato nº 036/2017
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
CONTRATADA: NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP
Com amparo no art. 135, inciso I, da Lei Estadual nº 9.433/2005 e tendo em vista a necessidade de modificação na dotação orçamentária prevista na Cláusula Quarta do Contrato nº 032, firmado em 15 de setembro de 2017, fica registrada a alteração sofrida, passando os recursos a serem alocados conforme abaixo: Unidade Gestora: 11.302; Elemento de Despesa: 33.90.30.00; Destinação de Recursos: 0.114.000.000/ 0.613.000000/ 0.213.000000; Projeto/Atividade: 2000.

PROCESSO Nº 072.10421.2019.0029441-61
APOSTILA Nº 10, Contrato nº 041/2015
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
CONTRATADA: VERA LÚCIA MIMOSO & CIA LTDA
Com amparo no art. 135, inciso I, da Lei Estadual nº 9.433/2005 e tendo em vista a necessidade de modificação na dotação orçamentária prevista na Cláusula Quarta do Contrato nº 041, firmado em 16 de novembro de 2015, fica registrada a alteração sofrida, passando os recursos a serem alocados conforme abaixo: Unidade Gestora: 11.302; Elemento de Despesa: 33.90.39.00; Destinação de Recursos: 0.613.000.000/ 0.114.000000/ 0.631.100.709/ 0.631.100.785/ 0.213.000.000/ 0.631.100.783/ 0.631.100.666/ 0.631.100.784/ 0.231.101.488/ 0.631.101.435/ 0.631.101.351/ 0.631.101.488/ 0.631.101533/ 0.231.101533/ 0.631.101541/ 0.233.400.100/ 0.633.400.100/ 0.631.101.425/ 0.100.000000; Projeto/Atividade: 2000 / 7861/ 7864 / 6925 / 6907 / 5444 / 2002 / 6909 / 6911 / 7860 / 3065 / 6908 / 6910 / 6912 / 6913 / 6915 / 6927/ 6908/ 1600.

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

TERMO DE ENDOSSO DE GUARDA DEFINITIVA DE ACERVO ARQUEOLÓGICO - UESC Nº 039/2019; Patrocinador: VIOLETA ENERGIA RENOVAVEL DO BRASIL LTDA; Objeto: Endosso Institucional junto ao IPHAN para a guarda definitiva de material arqueológico coletado

no transcorrer do Projeto de Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - Papipa, na área do complexo Edício Violeta, município de Pindaí e Guanambi/BA, executado pela empresa Maron Consultoria; Valor: R\$ 1.860,50; Prazo da Guarda: será indeterminado, a contar da entrega; Assinatura: 04/11/2019.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 004-CT132/2019
PROCESSO Nº 0900180039644. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA / SIT. CONTRATADO: CONSÓRCIO MOBILIDADE INTELIGENTE. CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes concordam e resolvem, amigavelmente, e na melhor forma de direito, retratificar o Preâmbulo e as Condições Especiais do Contrato - item 45.1 (e), do Contrato de Consultoria Nº 004-CT132/2019. DATA DA ASSINATURA: 31/10/2019.

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018; PROCESSO: 024.2095.2019.0003730-17 CONTRATANTES; O Estado da Bahia/SEINFRA e a empresa Escrita Comércio e Serviços Ltda.; OBJETO: Prorrogar o prazo por mais 12 meses a partir de 01/11/2019, e alteração do valor mensal para R\$ 8.823,90; DATA DA ASSINATURA: 31/10/2019.

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 009-CT149/2017
PROCESSO Nº 024.2060.2019.0003657-44. SDP Nº: 004/2015. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. CONTRATADA: CONSÓRCIO SPEA / GERIBELLO / ECR. CLÁUSULA PRIMEIRA: O referido Contrato fica aditado para adequação de Planilha Contratual e decréscimo no seu valor em menos R\$2,75, correspondente a 0,00% do valor original passando de R\$4.290.464,43 para R\$4.290.461,68, e o seu prazo fica acrescido em mais 02 meses, passando de 26 para 28 meses. DATA DA ASSINATURA: 01/11/2019.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 022-CT074/2019
PROCESSO Nº 024.2072.2019.0003519-90. CONCORRÊNCIA Nº. 003/2019. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. CONTRATADA: PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo do contrato nº 022-CT074/2019, fica prorrogado por mais 90 dias a partir de 16/10/2019, com término em 14/01/2020. DATA DA ASSINATURA: 01/11/2019.

Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS

RESUMO DE ADITAMENTO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 300002189 - ORIGEM: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0020/2018 - CONTRATANTE: COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS - CONTRATADA: CIB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES DA BAHIA LTDA. EPP - OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DE AMBIENTES, MONTAGEM E/OU ADEQUAÇÕES DE REDE INTERNA, MONTAGEM DE CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO E CONVERSÃO DE APARELHOS À GÁS NA CIDADE DE ITABUNA - VALOR: R\$ 71.696,56 - PRAZO: 6 MESES - DATA: 20/09/19.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO

Companhia de Engenharia Hídrica 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 067/2019AFM nº 190246. Partes: CERB e ALDENER GONÇALVES DE OLIVEIRA. Objeto: Tubo Aço Preto. Fundamento: Pregão 190034. Valor: R\$ 64.597,68. Prazo:30 dias.

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460015208

1-Contrato nº 460015208. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: empresa Hydrosistem Engenharia Ltda - EPP, CNPJ nº 16.167.009/0001-21. 4-Objeto: A execução dos serviços de conservação e operação dos Sistemas de Abastecimento de Água, manutenção de redes e ramais e serviços comerciais na área de abrangência da Unidade Regional de Candeias e RMS, com fornecimento de materiais em 07/10/19. 5-Valor: R\$ 31.177.592,55. 6-Prazo de vigência: 730 dias. 7-Data de Assinatura: 30/10/19. 8-Origem: Licitação nº 002/19 - UMS/DM. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 04/11/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratos - PLC.