



TERMO ADITIVO N.º 04

Termo Aditivo ao Contrato n.º 029/2017 que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, e a empresa IDOFRIO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI.

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 **IDOFRIO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.149.752/0001-81, com endereço na Rua do Meio n.º 43, bairro Rio Vermelho, município de Salvador, estado da Bahia, neste ato representado pelo Sr. **MURILDO NEVES ANDRADE**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.º 0257326766, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob n.º 223.498.555-20, residente na Rua Rogério de Faria n.º 166, Edifício Visconde de Pirajá, Apto. 502, bairro Rio Vermelho, município de Salvador, estado do Bahia, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes, com amparo no art. 140, II, c/c §8º do art. 143, 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 **24/08/2021** e termo final o dia **24/08/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE

Em virtude da prorrogação do Contrato, os valores unitários dos serviços a serem prestados pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, ficam reajustados, mediante a aplicação do índice acumulado do INPC/IBGE, no período de um ano, em 7,6% (sete vírgula seis por cento), observando-se o Anexo Único deste Termo Aditivo, que fica fazendo parte integrante deste, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor global do Contrato fica estimado em **R\$ 73.265,20 (setenta e três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos)**, a ser pago de acordo com os serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – 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:33.90.39.00;
- c) Destinação de Recursos:0.114.000000;
- d) Projeto/Atividade:.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições do Contrato original e dos Termos Aditivos firmados anteriormente entre as partes, que não se conflitarem com o presente Instrumento, 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

MURILDO NEVES ANDRADE
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

ANEXO ÚNICO DO TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 029/2017

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS E RESPECTIVOS PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
01	08.36.00.00113203-2 – INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR, de ar, de parede, tipo split, capacidade de 12.000 BTUS, com	Un	40	457,87

	fornecimento de material.			
02	08.36.00.00142878-0 – INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR, de ar, de parede, tipo split, capacidade de 18.000 BTU/H, com fornecimento de material.	Un	40	457,92
03	08.36.00.00148491-5 – INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR, de ar, de piso/teto, tipo split, capacidade térmica de refrigeração de 30.000 BTU/h, com fornecimento de materiais necessários.	Un	30	457,92
04	08.36.00.00150270-0 – INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR, de ar, de piso/teto, tipo split, capacidade térmica de refrigeração de 48.000 BTU/h, com fornecimento de materiais necessários.	Un	20	457,92
05	08.36.00.00153366-5 – INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR, de ar, de parede, tipo split, capacidade de 24.000 BTU/H, com fornecimento de material.	Un	30	457,92



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Otávio De Magalhães, Reitor**, em 23/08/2021, às 19:24, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **MURILDO NEVES ANDRADE, Representante Legal da Empresa**, em 24/08/2021, às 15:32, 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 **00034744204** e o código CRC **2FF450E2**.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL- AFM

PROCESSO	CONTRATADO	AFM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
077.1617.2021.0003405-17	S u c e s s o Comércio e Indústria EIRELI	39.004.00020/2021	Aquisição de papel higiênico	R\$2.398,40

Salvador, 19 de agosto de 2021. Camilla Lima Batista - Coordenadora Executiva.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL- AFM

PROCESSO	CONTRATADO	AFM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
077.1617.2021.0003684-38	AGM Tecnologia e Reparação de Máquinas EIRELI	39.004.00023/2021	Aquisição de esta- bilizador	R\$1.364,24

Salvador, 19 de agosto de 2021. Camila Lima Batista - Coordenadora Executiva.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER

RESUMO DO CONTRATO Nº 064/21. PROCESSO: SEI Nº 043.11409.2021.0008643-99. MODALIDADE: Licitação Presencial Nº 033/21 - Lote 01. CONTRATADA: MRM CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Execução das Obras de Construção de 06 (seis) Unidades Escolares Estaduais de Tempo Integral, localizadas nos Municípios de Crisópolis, Euclides da Cunha, Jaguarari, Santana, Santo Amaro e Senhor do Bonfim - Bahia - (Lote: 01 - Crisópolis, Euclides da Cunha e Santo Amaro). VALOR: R\$ 60.103.538,12 (sessenta milhões, cento e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e doze centavos). DESTINAÇÃO DE RECURSO: 0.107.000000 Recursos Vinculados ao FUNDEB Região: 6300- Bacia do Rio Grande - 6900 - Semiárido Nordeste II - 7700 - Piemonte Norte do Itapicuru - 7300 - Recôncavo - 7500 - Bacia do Rio Corrente. AÇÃO: 12.368.306.7527 Construção de Unidade Escolar da Educação Básica. PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (oito) meses. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário. FORMA DE PAGAMENTO: Mediante apresentação mensal de Nota Fiscal/Fatura, referente aos serviços realizados e aprovados pela fiscalização. DATA DA ASSINATURA: 23 de agosto de 2021.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

RESUMO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 029/2021 - DISPENSA Nº 063/2021. PROCESSO SEI: 011.7629.2021.0023949-16. PARTES: Secretaria da Educação do Estado da Bahia e a Sra. Suzane Andrade e Andrade. OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento da Sede do Núcleo Territorial de Educação (NTE) - 09, no município de Amargosa/BA, pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Unidade Orçamentária: 11.101, Unidade Gestora: 0001, Projeto/Atividade: 12.122.502.2000, Natureza da Despesa: 33.90.36.00, Destinação de Recurso: 0.114.000000. ASSINATURA: 24/08/2021.

RESUMO DO TERMO ADITIVO nº 04 AO CONTRATO Nº 156/2018. PROCESSO SEI Nº 011.5577.2021.0031978-15. CONTRATANTE: Estado da Bahia, através da Secretaria da Educação. CONTRATADA: Mapfre Vida S/A. OBJETO: Supressão de R\$55.898,88 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), correspondendo aproximadamente a 24,62% do valor inicial do contrato, bem como prorrogação do prazo de execução por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias com início em 24/08/2021 e término em 24/08/2022. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 171.190,32 (cento e setenta e um mil, cento e noventa reais e trinta e dois centavos). AMPARO LEGAL: Art. 65, inciso II da Lei Estadual nº 9.433/05. DESTINAÇÃO DE RECURSO: Unidade Gestora 0046. Projeto/Atividade 4454. Natureza da despesa 33.90.39. Destinação do Recurso 114. DATA DE ASSINATURA: 23/08/2021. ASSINATURAS: Secretaria da Educação e Empresa Mapfre Vida S/A.

RESUMO DE CONTRATO: SEC/DIRETORIA GERAL MODALIDADE: REGISTRO DE PREÇO

Nº DE PROCESSO	AFM N.º	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	U/F	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
011.5541.2021.0037996-18	11.004.00224/2021	IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAPEL HIGIENICO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, EM ROLO COM DOIS	PC	80	9,48	758,40

011.5541.2021.0037993-67	11.004.00230/2021	BRUNO DA R. DIAS DIS-TRIBUIDORA - EPP	DETERGENTE, LAVA-LOUÇA, LIQUIDO, CONCENTRADO,	UN	168	1,15	193,20
011.5541.2021.0038013-61	11.004.00215/2021	CS RAMALHO	PANO, PARA LIMPEZA DA COPA, ABERTO 100% ALGODÃO	UN	20	1,65	33,00
011.5541.2021.0038005-51	11.004.00225/2021	E M M A N U E L L E ALGDERIGI MARMO, RANGEL DOS ANJOS 04187899554	B O R R I F A D O R EM PLÁSTICO RESISTENTE,	UN	200	5,51	1.102,00
011.5541.2021.0038004-71	11.004.00223/2021	EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS	VASSOURA, CERDAS EM PIAÇA, BASE RETÂNGULAR EM MADEIRA	UN	10	7,07	70,70
011.5541.2021.0038007-13	11.004.00227/2021	QUALYTIMED DISTRI- BUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL EIRELI	ALCOOL, ETILICO EM GEL, NÃO INFERIOR A 70%	UN	12	42,16	505,92
011.5541.2021.0037998-71	11.004.00221/2021	KOP DO BRASIL INDUSTRIAS FARMACEU- TICAS LTDA	ALCOOL, etílico 70%, solução antisséptica uso externo,	Fr	96	6,33	607,68
011.5510.2021.0026337-79	11.004.00216/2021	DATEN TECNOLOGIA LTDA	MICROCOMPUTADOR, SFF COM MONITOR, COM NO MINIMO 3.550 PONTOS NO TESTE PCMARK 10,	Un	13	3.606,77	46.888,01
011.5541.2021.0038003-90	11.004.00231/2021	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	MASCARA, cirúrgica, descartável, simples, de uso hospitalar,	Cx	100	14,50	1.450,00

MODALIDADE: COMPRAS ELETRONICAS

Nº DE PROCESSO	AFM N.º	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	U/F	QUANT	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
011.5510.2021.0017624-51	11.004.00217/2021	D E S K J E T C O M E R C I O ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	DISCO, rígido, HD externo, padrão SuperSpeed USB 3.0 a 5Gb/s,	Un	4	671,50	2.686,00

Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia – IRDEB

RESUMO DE CONTRATO

Processo nº 063.3822.2021.0000572-57. Pregão Eletrônico nº 013/2021. Contrato nº 031/2021. Contratante: INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEB. Contratada: FLAVIA CRISTINA SILVA PIMETA EIRELI. Objeto: Aquisições de receptores digitais profissionais para sinais de satélite, Dotação Orçamentária: Atividade 5403, Elemento de Despesa 4.4.90.52, Fonte: 0.613; Valor Global Estimado: R\$ 89.950,00 (oitenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais). Forma de Pagamento: ordem bancária ou crédito em conta corrente; Regime de Execução: Aquisição com fornecimento único, Prazo: 12 (doze) meses, a contar da subscrição da Autorização de Fornecimento de Material - AFM. Data de Assinatura: 24.08.2021. Flávio Silva Gonçalves - Diretor Geral. Salvador-Ba.

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS

Resumo de Contrato:

Contrato nº 019/2021 - Pregão Eletrônico nº 008/2021; Contratada: AR PROJECT COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.; Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e de reparo de equipamentos de climatização da UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana; Valor global: R\$ 498.104,04; Dotação: U.O.11.303; Destinação de Recursos: 0.114.000000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39; Projeto/Atividade: 12.122.502.2000; Prazo: A contar da data da sua assinatura será de 12 (doze) meses; Regime de Execução: Empreitada por preço unitário; Forma de Pagamento: Ordem Bancária ou Crédito em Conta; Assinatura: 24/08/2021.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

Resumos de Termos Aditivos a Contratos UESB

Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 029/2017 - IDOFRIO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI. Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 24/08/2021 e termo final o dia 24/08/2022. Valor global estimado R\$ 73.265,20 (setenta e três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos). Data da assinatura: 23/08/2021. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 030/2017 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 25/08/2021 e termo final o dia 25/08/2022. Valor total estimado R\$ 466.620,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil e seiscentos e vinte reais). Data da assinatura: 24/08/2021. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR



Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 022/2016 - SEGUROS SURA S. A. Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 25/08/2021 e termo final o dia 25/08/2022. Valor total estimado R\$ 18.594,00 (dezoito mil, quinhentos e noventa e quatro reais). Data da assinatura: 24/08/2021.
LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

RESUMO DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS - UESC

TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 159/2017: SOMADIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA; PROC. SEI-BA Nº 073.6796.2021.0010795-93; Objeto: Prorrogação da vigência do contrato nº 159/2017 por mais 12 (doze) meses contados de 19 de setembro de 2021. A contratada renuncia ao reajuste do preço previsto na cláusula sexta do contrato relativo aos 12 (doze) meses anteriores a 19 de setembro de 2021; **Assinatura:** 24/08/2021.

SECRETARIA DA FAZENDA

Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A – DESENBAHIA

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: DESENBAHIA - CONTRATADA: GO4 SERVICE- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA- OBJETO: aquisição de licença de soluções de Business Intelligence e Dashboards para produtos CPJ da Preâmbulo, fornecido através da LAWVISION. - VALOR MENSAL: R\$ 966,67 - PRAZO: 12 meses - PROCESSO Nº 062/2021 - MODALIDADE: Inexigibilidade nº 005/2021 - ASSINATURA: 12.08.2021 - Salvador, 24 de agosto de 2021.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026-CT117-2021/SEINFRA PROCESSO N.º 024.2086.2021.0002113-55. Pregão Eletrônico nº 18/2021. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA / SIT. CONTRATADA: MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de aquisição DE 10 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD. VALOR: R\$198.000,00. PRAZO: 36 meses. P/A/OE: 2002. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.40.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 0.113.000000. DATA DA ASSINATURA: 23/08/2021.

RESUMO DO CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO Nº 024-CT099-2021/SEINFRA PROCESSO N.º 024.8883.2021.0003139-39. PERMISSOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA / SIT. PERMISSOR: PAULO LEMOS MENEZES. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a permissão especial de uso remunerado da faixa de domínio, na Rodovia BA 148, km 282+940m, trecho: Entroncamento BA-560/Entroncamento BA-562 - Piatã, pelo PERMISSOR, para exclusiva finalidade de implantação de 01 Travessia (Aérea) de Linha de Transmissão- LT 2 x 45 kVA - 13,8kV - 380/220V - RDR - Rede de Distribuição Rural. DATA DA ASSINATURA: 24/08/2021.

RESUMO DO CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO Nº 030-CT113-2021/SEINFRA PROCESSO N.º 024.8883.2021.0002861-92. PERMISSOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA / SIT. PERMISSOR: SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a permissão especial de uso remunerado da faixa de domínio na Rodovia BA 522, km 003+260m, trecho: Entroncamento BR 420 (Santa Elisa) - Ac. São Francisco do Conde, município de São Francisco do Conde, pela PERMISSOR, para a exclusiva finalidade de implantação de 01 Passagem Inferior pelo método não destrutivo (MND) com tubo metálico tipo Armco DN 2800, para atender ao Sistema de Circulação Viária da Fazenda Gurgainha, no Município de São Francisco do Conde. DATA DA ASSINATURA: 24/08/2021.

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA

RESUMO DA APOSTILA AGERBA - DQS Nº 1198/2021

Processo nº: 081.2159.2020.0005675-94
Concedente: AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia
Concessionária: VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA.

Objeto: cancelamento, na linha 596, do serviço padrão executivo 596.EXE - BOM DESPACHO - VALENÇA VIA BA001.

Data da assinatura: 23 de agosto de 2021.

CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO MARTINS

Diretor Executivo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO

RESUMO DO CONTRATO Nº 07/2021/DG/SIHS

PROCESSO Nº 053.1677.2019.0001327-66

Contratado: **RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

OBJETO: Elaboração de Estudos de Concepção e Projetos Básicos de Reurbanização Integrada em três poligonais de ocupação informal da Sub - Bacia Alto Pituçu, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 23/08/2021 e término em 23/08/2023. Preço e Valor Global Estimado: **R\$ 3.862.392,45** (Três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos.). VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de assinatura da Autorização de Prestação de Serviços - APS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 0001; Fonte de Recurso: 0.100.000000/0.109.000000; Projeto/Atividade: 17.511.312.1674; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Base Legal: Art. 131, Lei Estadual nº 9.433/05.

Data da Assinatura, 23/08/2021 - Leonardo Góes Silva - Secretário

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 de Termo Aditivo nº 092/2021 ao contrato nº 079/2019. Processo SEI nº 039.0786.2021.0001774-08. Partes: CERB e Aquageo Projetos e Perfurações Ltda. Objeto: Prorrogar o prazo de execução e vigência do contrato originário por mais 120 (cento e vinte) dias.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB

RESUMO DE AFM- AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

MODALIDADE: REGISTRO DE PREÇO

RP /AFM CERB	AFM SIMPAS	CONTRATADA	OBJETO	VALOR TOTAL
210080/210164	23.003.00168/2021 23.003.00170/2021	Villas Comercial Eireli	Caixa Arquivo e Clips	R\$ 2.459,00

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

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460017962

1-Contrato nº 460017962. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA., CNPJ nº 46.138.319/0007-74. 4-Objeto: FORNECIMENTO DE CMB'S - CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA A CONDIÇÃO DE RESERVA PARA DIVERSOS SAA'S DA USA, USI, USJ, USU E USV LOTES 01 E 04. 5-Valor: VALOR GLOBAL DO CONTRATO PROPOSTO/EQUALIZADO: R\$ 199.974,68/LOTE 01 PROPOSTO/EQUALIZADO: R\$ 46.148,00 / R\$ 47.999,99; LOTE 04 PROPOSTO/EQUALIZADO: R\$ 153.826,68 / R\$ 159.999,98. 6-Prazo de vigência: 90 dias. 7-Data de Assinatura: 23/08/21. 8-Origem: SP 131/21- IS - DI. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 24/08/21. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460017937

1-Contrato nº 460017937. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 67.774.679/0001-47. 4-Objeto: Fornecimento DE MÁQUINAS LAVADORAS/SECADORAS DE VIDRARIAS DE LABORATÓRIO PARA A GERÊNCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E DOS EFLUENTES/TDOQ. 5- VALOR PROPOSTO: R\$ 871.250,00 e VALOR EQUALIZADO: R\$ 1.020.000,00. 6-Prazo de vigência: 90 dias. 7-Data de Assinatura: 23/08/2021. 8-Origem: Licitação pelo Rito Similar ao Pregão Eletrônico Nº 167/2021 - TDOQ/DT 9-Recursos: Próprios. Salvador, 24/08/2021. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460017949

1-Contrato nº 460017949. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 91.806.844/0001-80. 4-Objeto: SERVIÇOS DE ASSESSORA-



TAD		Termo Aditivo de Contratos e Documentos Assemelhados		11302.0001.21.0000033-0	
Data do Termo Aditivo: 02/09/2021		Valor do Termo Aditivo: 73.265,20 [X] Adição [] Redução [] Remanejamento [] Mudança de Credor			Novo Fim da Vigência: 24/08/2022
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): 11302.0001.17.0000311-2		Tipo Instrumento: Contrato		Nome do Credor: IDOFRIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, REFRIGERACAO E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELE	CPF/CNPJ do Credor: 01.149.752/0001-81
Início da Vigência: 24/08/2017		Fim da Vigência: 24/08/2021		Valor Inicial do Instrumento: R\$ 68.200,00	Valor Atual do Instrumento: R\$ 200.765,00
Saldo Disponível: 125.319,50		Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Despesa: Compras e Serviços	Retenção da Lei Anticalote?: Não
Justificativa: TAD 04/2021 referente prorrogação da vigência e acréscimo de valor.					
Situação: Incluído			Integração SIMPAS: Não		

DEMONSTRATIVO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício:	Dotação Orçamentária:	Valor da Dotação:	Saldo Disponível:	Tipo de Gasto:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
2021	11302.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0114000000.1	125.319,50	125.319,50	GERAL	73.265,20	0,00	198.584,70

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0114000000.1				
Data Vencimento:	Saldo Disponível:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
02/09/2021	0,00	73.265,20	0,00	73.265,20