



TERMO ADITIVO Nº 09

Termo Aditivo ao Contrato n.º 006/2015 que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, a empresa CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB, com sede e foro no KM 04 da Estrada do Bem Querere, no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, 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 da Conquista, Estado da Bahia, e a empresa **CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.374.998/0001-45, com endereço na Rua Carlos Dias da Silva n.º 69, Lot. São Salvador, bairro Lauro de Freitas, município de Salvador, estado da Bahia, neste ato representada pelo seu Sócio-administrador, Sr. **CARLOS ALBERTO SANTANA GOMES**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 7.798685-55, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF n.º 085.252.695-49, residente na Rua Santa Luzia n.º 445, Apt.º 1202, bairro Brotas, município de Salvador, estado da Bahia, devidamente autorizado através de Instrumento Particular de Procuração, outorgado em 03 de janeiro de 2019, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes, com amparo no art. 143 e seu §3º, 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 o remanejamento de quantitativos dos Postos de Serviços, para atender demanda da **CONTRATANTE**, de acordo informações constantes no Processo SEI n.º 072.4436.2019.0029332-45, que ficam distribuídos conforme abaixo:

| POSTOS DE SERVIÇOS | QT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|-----|----------------|-----------------------|
| Artífice | 15 | R\$ 4.223,07 | R\$ 63.346,05 |
| Auxiliar de Serviços Gerais I | 39 | R\$ 2.825,10 | R\$ 110.178,90 |
| Carpinteiro | 04 | R\$ 4.223,07 | R\$ 16.892,28 |
| Eletricista Baixa Tensão c/periculosidade 30% | 04 | R\$ 4.172,02 | R\$ 16.688,08 |
| Eletricista Alta Tensão c/periculosidade 30% | 06 | R\$ 5.319,79 | R\$ 31.918,74 |
| Pedreiro | 12 | R\$ 4.223,07 | R\$ 50.676,84 |
| Pintor | 06 | R\$ 4.223,07 | R\$ 25.338,42 |
| Piscineiro | 01 | R\$ 2.931,31 | R\$ 2.931,31 |
| Serralheiro | 01 | R\$ 4.223,07 | R\$ 4.223,07 |
| VALOR MENSAL ESTIMADO | | | R\$ 322.193,69 |



Handwritten signature

Handwritten signature

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Em razão do remanejamento do quantitativo de Postos de Serviços a serem contratados, o valor mensal estimado do Contrato, fica alterado, passando para **R\$ 322.193,69 (trezentos e vinte e dois mil, cento e noventa e três reais e sessenta e nove centavos)**, permanecendo inalterados os valores unitários por Postos de Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – 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, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, 07 de novembro de 2019.


LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES
REITOR DA CONTRATANTE


CARLOS ALBERTO SANTANA GOMES
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. Geizaine

CPF Nº 969.837.315-04

02. Marilda Silva D'Almeida

CPF Nº 074.859.965-76





OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência do contrato indica no preâmbulo, por 12 meses, com início em 09/11/2019 e término em 08/11/2020, com fundamento no art. 140, II, da Lei nº 9.433/05.

ASSINAM: Edvaldo Mendes Araújo e José Sisnando Ribeiro Lima

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR

RESUMO DE CONTRATO

CT. Nº 107/2019. CONTRATANTES: CAR/CNH Industrial Brasil Ltda. Objeto: Aquisição de 03 Tratores. Para atender ao Contrato de Repasse nº 840.145/2016/MA/CAIXA. Unidade Orçamentária: 18.401. Função: 20. Sub-Função: 606. Programa: 206. P/A/OE: 1399. Região Planejamento: 5300/7800. Natureza da Despesa: 44905200. Destinação de Recursos: 0.631.200939 e 5.300.000000. Valor: R\$ 226.743,00. Prazo de vigência do Contrato 12 meses, a contar da data de publicação. Assinado. 13/11/2019.

CT. Nº 108/2019. CONTRATANTES: CAR/CNH Industrial Brasil Ltda. Objeto: Aquisição de 15 Tratores. Para atender ao Contrato de Repasse nº 846.820/2017/SEAD/CAIXA. Unidade Orçamentária: 18.401. Função: 20. Sub-Função: 606. Programa: 206. P/A/OE: 1399. Região Planejamento: 5400/6900. Natureza da Despesa: 44905200. Destinação de Recursos: 0.231.200974 e 5.128.000000. Valor: R\$ 1.133.715,00. Prazo de vigência do Contrato 12 meses, a contar da data de publicação. Assinado. 13/11/2019.

CT. Nº 111/2019. CONTRATANTES: CAR/CNH Industrial Brasil Ltda. Objeto: Aquisição de 06 Tratores. Para atender ao Contrato de Repasse nº 830.801/2016/MDA/CAIXA. Unidade Orçamentária: 18.401. Função: 20. Sub-Função: 606. Programa: 206. P/A/OE: 1399. Região Planejamento: 6700. Natureza da Despesa: 44905200. Destinação de Recursos: 0.631.200912. Valor: R\$ 453.486,00. Prazo de vigência do Contrato 12 meses, a contar da data de publicação. Assinado. 13/11/2019.

CT. Nº 109/2019. CONTRATANTES: CAR/CNH Industrial Brasil Ltda. Objeto: Aquisição de 08 Tratores. Para atender ao Convênio de Siconv nº 820.690/2015/CODEVASF. Unidade Orçamentária: 18.401. Função: 20. Sub-Função: 606. Programa: 206. P/A/OE: 1399. Região Planejamento: 7000. Natureza da Despesa: 44905200. Destinação de Recursos: 0.631.101554 e 5.300.000000. Valor: R\$ 604.648,00. Prazo de vigência do Contrato 12 meses, a contar da data de publicação. Assinado. 13/11/2019.

CT. Nº 113/2019. CONTRATANTES: CAR/CNH Industrial Brasil Ltda. Objeto: Aquisição de 04 Tratores. Para atender ao Contrato de Repasse nº 846.785/2017/SEAD/CAIXA. Unidade Orçamentária: 18.401. Função: 20. Sub-Função: 606. Programa: 206. P/A/OE: 1399. Região Planejamento: 7800. Natureza da Despesa: 44905200. Destinação de Recursos: 0.631.200965 e 5.128.000000. Valor: R\$ 302.324,00. Prazo de vigência do Contrato 12 meses, a contar da data de publicação. Assinado. 13/11/2019.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO PRAZO

ADCT. Nº 010/2015.5. Contratantes: CAR/Mirante Terceirização e Serviços Ltda. Prazo: Fica prorrogado por um período de 06 meses, contados a partir de 17/11/2019. Assinatura: 08/11/2019.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER

RESUMO DO CONTRATO Nº. 063/19. PROCESSO: SEI Nº 043.4136.2019.0012370-91. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 051/19. CONTRATADA: LOTUS SUPORTE E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: Prestação de Serviços de Manutenção da Solução e Software de Controle de Ponto (FORPONTO) e acesso (RORACESSO) para a CONDER. VALOR: R\$ 17.580,00 (dezesete mil, quinhentos e oitenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0.300.000000 - Tesouro. Projeto: 2000 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses. FORMA DE PAGAMENTO: Mediante apresentação mensal de Nota Fiscal/Fatura, referente aos serviços realizados e aprovados pela fiscalização. DATA DA ASSINATURA: 11 de novembro de 2019.

RESUMO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 007/15. FIRMADO EM: 27/01/15. PROCESSO: SEI Nº 043.4040.2019.0013459-15. CONTRATADA: PJ CONSTRUÇÕES E TERAPLENAGEM LTDA. OBJETO: Prorroga por mais 03 (três) meses o prazo de execução do Contrato. DATA DA ASSINATURA: 12 de novembro de 2019.

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 040/19. FIRMADO EM: 06/08/19. PROCESSO: SEI Nº 043.4116.2019.0014273-34. CONTRATADA: GR2 CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Prorroga por mais 45 (quarenta e cinco) dias o prazo de execução do Contrato. DATA DA ASSINATURA: 12 de novembro de 2019.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 037/19. FIRMADO EM: 30/07/19. PROCESSO: SEI Nº 043.4115.2019.0013160-12. CONTRATADA: ANX ENGENHARIA E

ARQUEOLOGIA LTDA. OBJETO: Prorroga por mais 70 (setenta) dias o prazo de execução do Contrato. DATA DA ASSINATURA: 05 de novembro de 2019.

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 063/15. FIRMADO EM: 15/09/15. PROCESSO: SEI Nº 043.4073.2019.0013034-74. CONTRATADA: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA BAHIA - PRODEB. OBJETO: Modifica a meta física do Contrato, sem alteração do valor. DATA DA ASSINATURA: 11 de novembro de 2019.

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 049/17. FIRMADO EM: 11/09/17. PROCESSO: SEI Nº 043.4031.2019.0013808-35. CONTRATADA: MPD ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Prorroga por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo de execução do Contrato. DATA DA ASSINATURA: 07 de novembro de 2019.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Universidade do Estado da Bahia – UNEB

RESUMO DOS CONTRATOS: Nº 160/2019 - PROCESSO Nº 074.8062.2019.0031768-67; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: Raffaella Costa de Souza; OBJETO: Gerente de Interface para atuar no projeto de desenvolvimento do Jogo Digital 2D DIVERCULT, para atender a UNEAD; DISPENSA: nº 168/2019; VIGÊNCIA: 05 meses; VALOR TOTAL: R\$ 16.800,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 7789; Fonte: 0631101596; Elemento de Despesa: 3390.36/3390.47; DATA DA ASSINATURA: 13/11/2019. Nº 161/2019 - PROCESSO Nº 074.7705.2019.0044052-63; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: AB Serviços e Manutenção de Máquinas e Comércio Varejista Ltda; OBJETO: Instalação de condicionadores de ar para atender DCET I/Salvador; DISPENSA: nº 017/2019; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 12.100,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2443; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 3390.39; DATA DA ASSINATURA: 12/11/2019. Nº 163/2019 - PROCESSO Nº 074.8062.2019.0035770-04; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADO: Arivan Silva Bastos; OBJETO: Gerente de programação para atuar no projeto de desenvolvimento do Jogo Digital 2D DIVERCULT, para atender a UNEAD; DISPENSA: nº 126/2019; VIGÊNCIA: 05 meses; VALOR TOTAL: R\$ 16.800,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 7789; Fonte: 0631101596; Elemento de Despesa: 3390.36/3390.47; DATA DA ASSINATURA: 13/11/2019.

RESUMO DOS TERMOS ADITIVOS: Nº 217/2019 - PROCESSO Nº 074.7893.2019.0038515-60; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: Intersoft Internet e Software Ltda - ME; CONTRATO Nº 234/2018; OBJETO: Prorrogação de Prazo; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 1.860,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2568; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 3390.40. Nº 230/2019 - PROCESSO Nº 074.7861.2019.0042269-08; LOCALIDADE: UNEB; LOCALIDADE: Edmar Nogueira de Queiroz; CONTRATO Nº 191/2018; OBJETO: Prorrogação de Prazo; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 21.600,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 6910; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 3390.36.

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFES

Resumo de Termo Aditivo:

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2017 - Contratada: CONSÓRCIO CTX SECURE; Objeto: Continuidade da aquisição e renúncia do reajuste; Valor Global: R\$ 253.227,00; Prazo: vigorará por 12 (doze) meses, de 04/12/2019 até 03/12/2020; Assinatura: 13/11/2019.

TERMO ADITIVO Nº 07 AO TERMO DE CESSÃO DE RECURSOS HUMANOS Nº 001.14.65. RH.1. Cedente: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB; Cessionário: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFES; Objeto: alteração do ANEXO ÚNICO do Termo de Cessão de Recursos Humanos nº 001.14.65.RH.0, com o objetivo de incluir o empregado Adonay Boere de Moraes, matrícula nº 65.001690-0, no referido instrumento de disposição de pessoal.; Valor global: R\$ 112.021,24; Vigência: A partir da assinatura até 20/07/2020; Assinatura: 08/11/2019.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

Res. Termo Aditivo nº 09 ao Contrato nº 006/2015 - UESB /CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: remanejamento de quantitativos dos Postos de Serviços, para atender demanda da Contratante. Valor mensal estimado R\$ 322.193,69 (trezentos e vinte e dois mil, cento e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), conforme o constante no processo nº 072.4436.2019.0029332-45 (SEI-BA). Assinatura em: 07/11/2019. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

APOSTILA Nº 11 Contrato nº 005/2019

PROCESSO Nº 072.10421.2019.0031388-77

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/ 0.631.101.425/ 0.631.101.488/ 0.631.101.455/ 0.633.400.100/ 0.231.101.541/ 0.631.101.541/ 0.631.101.1575/ 0.631.101.351/ 0.631.101.435/ 0.213.000.000/ 0.631.101.427/ 0.231.101.427/ 0.631.101.566/ 0.231.101.566/ 0.233.400.100/ 0.231.101.639/ 0.631.101.639/ 0.613.000.000/ 0.530.000.000; Projeto/Atividade: 2000/6907/6908/6909/6910/6911/6927/5444/7861.

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

RESUMOS DE CONTRATOS - UESC

Nº 138/2019: MENLAB COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP; **PROC. SEI BA Nº 073.6798.2019.0008830-05;** **PE Nº 128/2019;** **OBJETO:** Aquisição de materiais hospitalares, descritos no anexo único deste Contrato conf. especificações constantes da Autorização de Fornecimento de Material - AFM; **Valor:** R\$ 4.219,10; **D.O.** 11304.0001. 12.364.212.6908.5700. 33.90.3000.0114000000.1; **Prazo:** 20 dias a contar da data da sua assinatura; **Assinatura:** 13/11/2019. **Nº 140/2019:** MENLAB COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP; **PROC. SEI BA Nº 073.6798.2019.0011127-11;** **PE Nº 127/2019;** **OBJETO:** Aquisição de materiais hospitalares, descritos no anexo único deste Contrato conf. especificações constantes da Autorização de Fornecimento de Material - AFM; **Valor:** R\$ 31.078,74; **D.O.** 11304.0001. 12.364.212.7867.5700. 44.90.5200.0114000000.1; **Prazo:** 20 dias, a contar da data de recebimento da nota de empenho, conforme - AFM; **Assinatura:** 13/11/2019. **Nº 141/2019:** CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA; **PROC. SEI BA Nº 073.6798.2019.0011127-11;** **PE Nº 127/2019;** **OBJETO:** Aquisição de cadeiras, descritos no anexo único deste Contrato conf. especificações constantes da Autorização de Fornecimento de Material - AFM; **Valor:** R\$ 43.344,00; **D.O.** 11304.0001. 12.364.212.7867.5700. 44.90.5200.0114000000.1; **Prazo:** 20 dias, a contar da data de recebimento da nota de empenho, conforme - AFM; **Assinatura:** 12/11/2019. **Nº 151/2019:** TMAIS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA; **PROC. SEI BA Nº 073.6798.2019.0017414-26;** **PE Nº 144/2019;** **OBJETO:** Contratação de serviço de locação de toldos e stands, descrito no anexo único deste contrato, de acordo com as especificações e obrigações condições constantes na - APS; **Valor:** R\$ 7.000,00; **D.O.** 11304.0001. 12.122.502.2000.9900. 33903900.0114000000.1; **Prazo:** 07 meses a contar da data da sua assinatura; **Assinatura:** 12/11/2019. **Nº 153/2019:** NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP; **PROC. SEI BA Nº 073.6798.2019.0014861-23;** **PE Nº 136/2019;** **OBJETO:** Aquisição de porta e placas em madeira, descritos no anexo único deste Contrato conf. especificações constantes da Autorização de Fornecimento de Material - AFM; **Valor:** R\$ 14.930,00; **D.O.** 11304.0001. 12.571.212.7871.5700. 33.90.3000.0114000000.1; **Prazo:** de entrega dos bens é PARCELADA, CONFORME CRONORAMA, a contar da data de recebimento da nota de empenho, Conforme - AFM; **Assinatura:** 13/11/2019.

SECRETARIA DA FAZENDA

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SF/PS/DA/47/19

1.TA-01/19; **2.Contratante:** Estado da Bahia/SEFAZ; **3.Contratada:** IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA; **4.Objeto:** prestação de serviços de Suporte Técnico on site (presencial) para a Solução Storage IBM DS 8870; **5.Forma de pagamento:** no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, contados da data da apresentação da fatura; **6. Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação 06/2019, Processo Administrativo SEI de nº. 013.1415.2018.0015262-58; **7.Adita:** altera-se a CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - item g) e o CNPJ e endereço da Contratada para: CNPJ: 33.372.251/0072-40 e Endereço: Avenida Tancredo Neves, nº 450, Sala 3201, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP: 41.820-901; **8.Assinam:** Manoel Vitorio da Silva Filho - Secretário da Fazenda, Viviane Freitas Polici - Representante; **9.Data:** 13/11/2019.

RESUMO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SF/PS/DM/09/15 - DAT/METRO

1.TA-02/19; **2.Contratante:** Estado da Bahia/SEFAZ; **3.Contratada:** 3.TECH MANUTENÇÃO EIRELI-ME; **4.Objeto:** Prestação de serviço de operação, manutenção preventiva e corretiva e de reparo, nos condicionadores de ar; **5.Forma de pagamento:** no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, contados da data da apresentação da fatura; **6.Modalidade:** Pregão Presencial nº 01/2015, Processo Administrativo nº 006.472/2015-0; **7.Adita:** altera-se a razão social da Contratada para: VOLARE MANUTENÇÃO EIRELI; **8.Assinam:** Manoel Vitorio da Silva Filho - Secretário da Fazenda, Marlon Radson Almeida da Silva - Representante; **9.Data:** 13/11/2019.

RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SF/PS/DM/54/14 - DAT/METRO

1.TA-01/19; **2.Contratante:** Estado da Bahia/SEFAZ; **3.Contratada:** ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA; **4.Objeto:** prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de reparo de elevadores, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes; **5.Regime de Execução:** empreitada por preço unitário; **6.Forma de pagamento:** no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, contados da data da apresentação da fatura; **7.Modalidade:** Pregão Presencial nº 006/2014, Processo Administrativo nº 187.259/2014-0; **8.Adita:** prorroga o Contrato Original a partir de 01/12/2019 até 31/05/2020; **9.Assinam:** Manoel Vitorio da Silva Filho - Secretário da Fazenda, Alexandre Bayerl Coelho - Sócio; **10.Data:** 13/11/2019.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SF/FT/DA/32/19

1.TA-01/19; **2.Contratante:** Estado da Bahia/SEFAZ; **3.Contratada:** SUANE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI - ME; **4.Objeto:** o fornecimento dos móveis constantes

do(s) ITEN(s) 18 e 19, de acordo com as especificações e obrigações constantes das Especificações Técnicas - Anexo II do Instrumento Convocatório; **5.Forma de pagamento:** no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após a emissão do respectivo Termo de Aceite, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura; **6.Modalidade:** Pregão Eletrônico N.º 014/2019, Processo SEI N.º 013.7670.2019.0001160-65; **7.Adita:** fica acrescido o objeto do contrato em - 21,804485109% do valor originalmente contratado, que corresponde a quantia de R\$ 28.474,58; **8.Assinam:** Manoel Vitorio da Silva Filho - Secretário da Fazenda, Suane Fontes dos Santos Fonseca - Representante; **9.Data:** 13/11/2019.

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SF/PS/DA/20/14

1.TA-02/19; **2.Contratante:** Estado da Bahia/SEFAZ; **3.Contratado:** LUIS ANTONIO ABREU LIMA DA ROSA; **4.Objeto:** prestação de serviços de consultoria para apoiar a equipe da Unidade de Coordenação do Projeto PROFISCO/BA; **5.Forma de pagamento:** no prazo dentro dos 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da fatura; **6.Método:** Consultoria Individual; **Processo Administrativo nº 425.818/2013-6;** **7.Adita:** ficam acrescidas 70 (setenta) horas de consultoria, equivalente a R\$ 17.682,00, que corresponde à aproximadamente 5,12343532 % do valor original do Contrato; **8.Assinam:** Manoel Vitorio da Silva Filho - Secretário da Fazenda, Luis Antonio Abreu Lima da Rosa - Consultor; **9.Data:** 13/11/2019.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO

RESUMO DO CONTRATO Nº 03/2019/DG/SIHS

PROCESSO Nº 1330180066440

Contratado: SANEANDO PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OBJETO: Prestação de Serviços de assessoria técnica em elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) dos Municípios de Caculé, Caetanos, Candiba, Cordeiros, Dom Basílio, Livramento de Nossa Senhora, Matina, Mucugê, Nova Canaã, Palmas de Monte Alto, Piripá, Ribeirão do Largo e Tanque Novo, no prazo de 14 (quatorze) meses, com início em 13/11/2019 e término em 12/01/2021. Preço e Valor Global Estimado: R\$ 1.624.974,51 (Hum milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). VIGÊNCIA: 14 (quatorze) meses a contar da data de sua assinatura. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 0001; Fonte de Recurso: 0.131.101573; Projeto/Atividade: 17.512.213.5522; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Base Legal: Art. 131, Lei Estadual nº 9.433/05. Data da Assinatura, 13/11/2019 - Leonardo Góes Silva - Secretário

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

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460015204

1-Contrato nº 460015204. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: Bermad Brasil Indústria de Válvulas Ltda., CNPJ nº 01.000.334/0001-28. 4-Objeto: fornecimento de válvulas para a Unidade Regional do Cabula - UML lots 02 e 03. 5-Valor: R\$ 54.500,00. 6-Prazo de vigência: 90 dias. 7-Data de Assinatura: 29/10/2019. 8-Origem: Rito Similar ao Pregão Eletrônico nº 162/19- UML/DM. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 13/11/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 46015239

1-Contrato nº 460015239. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: IPQ ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 11.112.339/0001-04. 4-Objeto: Prestação de serviços de recuperação da Bacia de Dissipação da Barragem de Pituacu. 5-Valor: R\$ 320.571,63. 6-Prazo de vigência: 120 dias. 7-Data de Assinatura: 01/11/19. 8-Origem: Licitação Nº 050/19 - MPP/DM. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 13/11/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460015276

1-Contrato nº 460015276. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: VISUAL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, CNPJ nº 78.334.307/0001-16. 4-Objeto: Fornecimento de lacre antifraude azul porca hidr ½". 5-Valor: R\$ 120.000,00. 6-Prazo de vigência: 100 dias. 7-Data de Assinatura: 08/11/19. 8-Origem: Licitação pelo Rito Similar ao Pregão Eletrônico Nº 132/19 - GLGE/DG. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 13/11/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460015242

1-Contrato nº 460015242. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA., CNPJ nº 24.043.173/0001-55. 4-Objeto: Fornecimento de diversos tipos de mobiliários para suporte administrativo, lote 01. 5-Valor: R\$ 105.868,78. 6-Prazo de vigência: 45 dias. 7-Data de Assinatura: 07/11/19. 8-Origem: Licitação pelo Rito Similar ao Pregão Eletrônico Nº 115/19 - GLGE/DG. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 13/11/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 406/19.

1 - Aditivo nº: 406/19. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: MKR Construções Ltda. 4 - Objeto: Prorrogação por mais 120 dias e proceder alteração da planilha contratual (PAD 03) com



| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| TAD | | Termo Aditivo de Contratos e Documentos Assemelhados | | 11302.0001.19.0000063-1 |
| Data do Termo Aditivo: 10/07/2019 | Valor do Termo Aditivo: 3.872.679,00 [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): 11302.0001.15.0000128-4 | Tipo Instrumento: Contrato | Nome do Credor: CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ do Credor: 04.374.998/0001-45 | |
| Início da Vigência: 30/06/2015 | Fim da Vigência: 30/06/2019 | Valor Inicial do Instrumento: R\$ 1.702.021,26 | Valor Atual do Instrumento: R\$ 12.097.034,13 | |
| Saldo Disponível: 979.628,84 | Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico | Tipo de Despesa: Compras e Serviços | Retenção da Lei Anticalote?: Sim - 11,89% | |
| Justificativa: TAD 08/2019 referente prorrogação da vigência e acréscimo. | | | | |
| Situação: Autorizado | | | | |

| DEMONSTRATIVO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Exercício: | Dotação Orçamentária: | Valor da Dotação: | Saldo Disponível: | Tipo de Gasto: | Acréscimo: | Redução: | Valor Atualizado: |
| 2019 | 11302.0001.12.122.502.2000.9900.33903700.0114000000.1 | 2.394.226,26 | 979.628,84 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 3.872.679,00 | 0,00 | 4.852.307,84 |

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.122.502.2000.9900.33903700.0114000000.1 | | | | |
| Data Vencimento: | Saldo Disponível: | Acréscimo: | Redução: | Valor Atualizado: |
| 10/07/2019 | 0,00 | 3.872.679,00 | 0,00 | 3.872.679,00 |