



<b>TAD</b>		<b>Termo Aditivo de Contratos e Documentos Assemelhados</b>		<b>11302.0001.19.0000036-4</b>	
<b>Data do Termo Aditivo:</b> 16/04/2019		<b>Valor do Termo Aditivo:</b> 810.000,00 [X] Adição [ ] Redução [ ] Remanejamento [ ] Mudança de Credor			<b>Novo Fim da Vigência:</b> 14/04/2020
<b>Unidade Orçamentária:</b> 11302 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia					
<b>Unidade Gestora:</b> 11302.0001 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB - Executora					
<b>Nº do Instrumento (INT):</b> 11302.0001.14.0000061-8		<b>Tipo Instrumento:</b> Contrato		<b>Nome do Credor:</b> ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	<b>CPF/CNPJ do Credor:</b> 14.492.342/0001-80
<b>Início da Vigência:</b> 14/04/2014		<b>Fim da Vigência:</b> 14/04/2019		<b>Valor Inicial do Instrumento:</b> R\$ 810.000,00	<b>Valor Atual do Instrumento:</b> R\$ 1.620.000,00
<b>Saldo Disponível:</b> 45.911,53		<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Presencial		<b>Tipo de Despesa:</b> Compras e Serviços	<b>Retenção da Lei Anticalote?:</b> Não
<b>Justificativa:</b> TAD 05/2019 referente prorrogação da vigência e acréscimo de valor.					
<b>Situação:</b> Incluído					

<b>DEMONSTRATIVO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
Exercício:	Dotação Orçamentária:	Valor da Dotação:	Saldo Disponível:	Tipo de Gasto:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
2019	11302.0001.12.122.502.2000.9900.33903300.0114000000.1	45.911,53	45.911,53	GERAL	810.000,00	0,00	855.911,53

<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>				
<b>Dotação Orçamentária:</b> 11302.0001.12.122.502.2000.9900.33903300.0114000000.1				
Data Vencimento:	Saldo Disponível:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
16/04/2019	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB  
Recredenciada pelo Decreto Estadual Nº 16.825, de 04.07.2016



**TERMO ADITIVO N.º 05**

**Termo Aditivo ao Contrato N.º 009/2014 que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, a empresa ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.**

**A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB**, com sede e foro no KM 04 da Estrada do Bem Querer, 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 de Conquista, estado da Bahia, e a empresa **ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 14.492.342.0001-80, estabelecida na Av. Amélia Amado n.º 560, Centro, município de Itabuna, estado da Bahia, neste ato representado pelo seu Procurador, Sr. **ALESSANDRO DE JESUS SANTOS**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.º 680567453, expedida pela SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob n.º 962.638.575-87, residente na Avenida Amélia Amado n.º 560, Centro, município de Itabuna, estado da Bahia, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes com amparo no art. 140, II, parágrafo único, c/c art. 143, § 8º da Lei nº 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 **14/04/2019** e termo final o dia **14/04/2020**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE**

Em virtude da prorrogação do Contrato, o valor unitário do serviço prestado fica reajustado, mediante a aplicação do índice médio de correção INPC de 1,5873%, passando para R\$ 5,76 (cinco reais e setenta e seis centavos) por quilometro rodado, em veículo tipo Ônibus Executivo.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

O valor global do Contrato permanece estimado em **R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais)**, para os próximos **12 (doze) meses**, a ser pago de acordo com os serviços efetivamente fornecidos 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: 3.3.90.33.00;
- c) Destinação de Recursos: 0.114.000.000 / 0.231.000.000 / 0.613.000.000;
- d) Projeto/Atividade: 2000 / 6908 / 6909 / 6910 / 6911 / 6927 / 7860 / 7861.

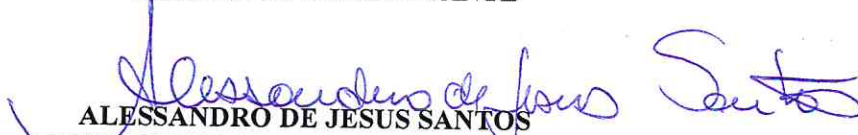
#### CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições do Contrato original e dos Termos Aditivos firmados anteriormente entre as partes, que não se conflitarem com o presente Termo, 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, 28 de março de 2019.

  
**LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES**  
**REITOR DA CONTRATANTE**

  
**ALESSANDRO DE JESUS SANTOS**  
**REPRESENTANTE DA CONTRATADA**

#### TESTEMUNHAS:

01. Deniz Almeida Selzer  
CPF Nº 019.242.525-03

02. Gracianna  
CPF Nº 968.837.315-04





072.4160.2019.0001947-11 (SEI). Reajuste: A taxa mensal paga pela CONCESSIONÁRIA pela utilização do bem cedido passa a ser R\$ 860,92 (oitocentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), valor global anual: R\$ 5.167,52 (cinco mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Assinatura em: 27/03/2019.  
LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Res. Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 009/2014 - UESB/ ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, termo inicial: 14/04/2019 e termo final: 14/04/2020, conforme o constante no processo nº 072.4160.2018.0006577-37 (SEI). Valor Global do Contrato: permanece estimado em R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais). Assinatura em: 28/03/2019.  
LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Res. Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 007/2017 - UESB/ ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC. Objeto: Prorrogação do prazo de contrato por mais 12 (doze) meses, termo inicial: 13/03/2019 e termo final: 13/03/2020, conforme o constante no processo nº 072.4160.2018.0006271-53 (SEI). Valor global Estimado: R\$ 13.747,32 (treze mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos). Assinatura em: 13/03/2019.  
LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

APOSTILAMENTO Nº 01 / 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 005/2019, firmado em 07 de fevereiro de 2019, fica registrada a alteração sofrida, passando os recursos a serem alocados conforme abaixo: Unidade Orçamentária: 11.302; Elemento de Despesa: 33.90.33.00; Fonte de Recurso: 0.114.000000/ 0.631.101425/ 0.631.101488/ 0.631.101455/ 0.633.400100; Projeto/Atividade: 2000/ 6907/ 6908/ 6909/ 6910/ 6911/ 6927/ 5444.  
LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

## Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

**RESUMOS DE CONTRATOS - UESC**  
Nº 028/2019: MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS - ME; PROC. SEI BA Nº 073.6798.2018.0006570-7-1; PE Nº 006.2019; OBJETO: Aquisição de pilha e papel metro; Valor: R\$ 1.119,00; D.O. 11304.0001. 12. 122. 502.2000.9900.3390.3000.0114; PRAZO: a contar da data de recebimento da nota de empenho, conf. AFM; Assinatura: 08/04/2019.

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 014-CT058 -2019/SEINFRA  
PROCESSO Nº 0900190043625, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA / SIT. CONTRATADA: PERIMETRAL ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Recuperação do acesso no trecho: Entr. BR. 110 - Cícero Dantas, extensão 1,5km. VALOR: R\$1.014.671,64. PRAZO: 90 dias. PROJETO: 7911. NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51. DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 0.146.000000. DATA DA ASSINATURA: 04/04/2019.

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 077-CT171/17  
PROCESSO Nº 0900180037099. ICB Nº 001/2017. CONTRATO DE EMPREITADA Nº 077-CT171/2017. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA / SIT. CONTRATADA: CONSTRUTORA JUREMA LTDA: Constitui objeto do presente Termo aditivo a retificação do peso relativo na Parte A - Dados do Contrato, item - Ajustes para Alteração no custo. DATA DA ASSINATURA: 08/04/19.

## Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS

### RESUMOS DE CONTRATOS E ADITAMENTOS:

**CONTRATO Nº 3000002132 - ORIGEM:** DISPENSA Nº 0034/2019 - **OBJETO:** SERVIÇOS DE CONSULTA PARA ELABORAÇÃO DE CADASTRO, AVALIAÇÃO, NEGOCIAÇÃO E APOIO AS AÇÕES JUDICIAIS, EM, APROXIMADAMENTE, 2,5KM DE EXTENSÃO, COM DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS EM ÁREAS DE INTERFERÊNCIA PARA IMPLANT. DO DUTO MATA DE SÃO JOÃO -BA (ALVOPEIRO) - **CONTRATANTE:** COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS - **CONTRATADA:** ENGOS ENGENHARIA LTDA. - **PRAZO:** 03 MESES - **VALOR:** R\$ 37.100,00 - **DATA:** 27/03/2019.

**CONTRATO Nº 3000002197 - ORIGEM:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0040/2018 - **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS REGULADORAS - **CONTRATANTE:** COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS - **CONTRATADA:** CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE E CONDUÇÃO DE ENERGIA LTDA. - **PRAZO:** 12 MESES - **VALOR:** R\$ 1.115.625,00 - **DATA:** 01/04/2019.

**CONTRATO Nº 3000002186 - ORIGEM:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2018, LOTES 01 E 03 - **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO - **CONTRATANTE:** COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS - **CONTRATADA:** ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E AGUA LTDA. - **PRAZO:** 12 MESES - **VALOR:** R\$ 188.497,70 - **DATA:** 27/03/2019.

**CONTRATO Nº 3000002187 - ORIGEM:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2018, LOTE 02 - **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO - **CONTRATANTE:** COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS - **CONTRATADA:** LAU INDUSTRIA LTDA. - **PRAZO:** 12 MESES - **VALOR:** R\$ 210.720,00 - **DATA:** 19/03/2019.

**PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 3000002006 - ORIGEM:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2018 - **OBJETO:** FORNECIMENTO E INST. DE DIVISÓRIAS FIXAS E ARTICULADAS E PORTAS COM VISOR DE VIDRO, TIPO PISO/TETO, DE ALTO PADRÃO, INCLUSIVE SERV. DE REMANEJAMENTO: DESMONT.M. MONT. E ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS EXISTENTES. - **CONTRATANTE:** COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS - **CONTRATADA:** DIEFOR COMERCIAL EIRELI - EPP - **PRAZO PRORROGADO:** 06 MESES - **VALOR DA PRORROGAÇÃO:** R\$ 5.025,18 - **DATA:** 01/04/2019.

**PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 3000001963 - ORIGEM:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018 - **OBJETO:** SERVIÇOS DE TRANSP. DE PESSOAL NO PERÍMETRO URBANO DE SALVADOR, ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, COM A UTILIZAÇÃO DE TAXÍMETRO. - **CONTRATANTE:** COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS - **CONTRATADA:** BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - **PRAZO PRORROGADO:** 06 MESES - **VALOR:** R\$ 34.700,00 - **DATA:** 01/04/2019.

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO

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

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460014211  
1-Contrato nº 460014211. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: empresa Fast Lane Serviços de Treinamento e Soluções Tecnológicas Ltda - EPP, CNPJ nº 09.196.253/0001-57. 4-Objeto: Contratação de solução de migração de ambiente mainframe para plataforma baixa, conforme condições, especificações e características constantes no Termo de Referência. 5-Valor: R\$ 1.799.490,00. 6-Prazo de vigência: 36 meses. 7-Data de Assinatura: 01/04/19. 8-Origem: SP 012/18 - FTCIC/DF. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 09/04/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460014232  
1-Contrato nº 460014232. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: SDS Transportes e Serviços Ltda., CNPJ nº 10.248.593/0001-63. 4-Objeto: Transporte de água tratada por meio de carros pipa, devido a recuperação do dessalinizador do SLA de Pé de Serra. 5-Valor: R\$ 89.820,00. 6-Prazo de vigência: 180 dias. 7-Data de Assinatura: 04/04/19. 8-Origem: Dispensa de Licitação nº 887/19 - USJ/DI. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 09/04/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 084/19  
1 - Aditivo nº: 084/19. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: Telefônica Brasil S/A. 4 - Objeto: Renovação por mais 12 meses no valor de R\$ 150.000,00. 5 - Data de Assinatura: 21/03/19. 6 - Origem: Contrato nº 460011974. Salvador, 09/04/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações.

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 101/19.  
1 - Aditivo nº: 101/19. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: Building Service Comércio e Serviços de Informática Ltda - ME. 4 - Objeto: Renovação por 12 meses. 5 - Data de Assinatura: 25/03/19. 6 - Origem: Contrato nº 460009750, aditado sob o nº 241/17 e 203/18. Salvador, 09/04/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações.

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 106/19.  
1 - Aditivo nº: 106/19. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: Sulbaiana Empreendimentos Ltda. 4 - Objeto: inserir a revisão da planilha contratual, com acréscimo e/ou redução de quantitativos, sendo acréscimo de 24,95% e supressão de 9,16% e crescer o valor de R\$ 1.637.906,07, correspondente a 15,79% do valor originalmente contratado. 5 - Data de Assinatura: 29/03/19. 6 - Origem: Contrato nº 460012902, aditado sob o nº 043/19. Salvador, 09/04/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações.

**Certificação Digital: 71 3116-2137**