



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 16.825, de 04 de julho de 2016



TERMO ADITIVO Nº 02

Termo Aditivo ao Contrato N.º 037/2017 que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, a empresa DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA - ME.

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 **DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.135.679/0001-02, com endereço na Rua Nova Zelândia nº 02, bairro Candeias, município de Vitória da Conquista, estado da Bahia, neste ato representada pelo seu sócio, Sr. **IKARO TEIXEIRA DE ANDRADE**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 11358586-16, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº. 814.933.555-20, residente e domiciliado na Rua Iluminato Lobo nº 54, bairro Centro, município de Brumado, estado da Bahia, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes, com amparo no do 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 Termo Aditivo a prorrogação do prazo do Contrato por mais **12 (doze)** meses, tendo como termo inicial o dia **18/09/2019** e termo final o dia **18/09/2020**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor global do Contrato fica estimado em R\$ 310.291,50 (trezentos e dez mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), para os próximos 12 (doze) meses, a ser pago de acordo com os serviços efetivamente executados pela **CONTRATADA**.

Subcláusula Única – Permanecem inalterados os valores unitários dos serviços a serem prestados pela **CONTRATADA**.



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: 33.90.39.00;
- c) Destinação de Recursos: 0.114.000.000;
- d) Projeto/Atividade: 2000.

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 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 abaixo que subscrevem, depois de lido e achado conforme.


Vitória da Conquista - BA, 16 de setembro de 2019.


LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES
REITOR DA CONTRATANTE


IKARO TEIXEIRA DE ANDRADE
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. 
CPF N.º 019242525-03

02. 
CPF N.º 968.839.315-04





SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/18. FIRMADO EM 07/03/18. PROCESSO: SEI Nº 043.4125.2019.0010468-79. CONTRATADA: CONSÓRCIO SUDOESTE - METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, NORDESTE ENG. LTDA e GLOBO ENG. EIRELI; Prorroga por mais 150 (cento e cinquenta) dias o prazo de execução do Contrato. DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 2019.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2016

Processo administrativo nº 011.5552.2019.0045703-13. PARTES: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e Empresa BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 028/2016, por mais 03 (três) meses, período de 01/10/2019 a 31/12/2019. VALOR MENSAL: R\$ 3.509.027,72 (três milhões, quinhentos e nove mil, vinte e sete reais e setenta e dois centavos). DATA DA ASSINATURA: 18/09/2019.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 19.004PE022/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: PRAINA COMÉRCIO 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.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 19.004PE022/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: PRAINA COMÉRCIO 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.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 19.004PE085/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: BASE MÉDICA COMÉRCIO 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.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 19.004PE121/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: CORDEIRO CARAPIA COMÉRCIO 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.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 19.004PE291/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS 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.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço 19.004PE312/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS 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.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço 19.004PE356/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: CIRÚRGICA FERNANDES COM DE MAT CIRÚRGICOS 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.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço 19.004PE384/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO 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.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço 19.004PE392/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. 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.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço 19.004PE426/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: ULTRA MEDICAL COMÉRCIO 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.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço 19.004PE426/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. 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.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de 19.004PE485/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: MEDLIFE LOGÍSTICA 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.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de 19.004PE585/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: ULTRA MEDICAL COMÉRCIO 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.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de 9.004PE141/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: BASE MÉDICA COMÉRCIO 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.

Universidade do Estado da Bahia – UNEB

RESUMO DO(S) CONTRATO(S): Nº 133/2019 - PROCESSO Nº 074.7730.2019.0013164-83; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: Amoebo Sapucaia Comércio de Máquinas Ltda; OBJETO: Aquisição de 07 (sete) condicionadores de ar, para atender ao DEDC I/ Salvador; PREGÃO PRESENCIAL: nº 01/2019; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 9.093,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2443; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 4490.52; DATA DA ASSINATURA: 17/09/2019. Nº 134/2019 - PROCESSO Nº 074.7730.2019.0013164-83; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: MJ Comércio e Serviços de Informática EIRELI; OBJETO: Aquisição de 19 (dezenove) condicionadores de ar, para atender ao DEDC I/Salvador; PREGÃO PRESENCIAL: nº 01/2019; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 101.450,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2443; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 4490.52; DATA DA ASSINATURA: 17/09/2019. Nº 139/2019 - PROCESSO Nº 074.7704.2019.0014637-98; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: GIGABIT Comércio e Importação Ltda - ME; OBJETO: Aquisição de computadores para os laboratórios dos cursos de licenciatura em física e licenciatura em química do DCEI I/Salvador; PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 02/2019; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 68.292,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 7867; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 4490.52; DATA DA ASSINATURA: 18/09/2019.

RESUMO DO(S) TERMO(S) ADITIVO(S): Nº 187/2019 - PROCESSO Nº 074.7738.2019.0035393-05; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: Geraldo Braga Miranda - ME; CONTRATO Nº 077/2014; OBJETO: Prorrogação de prazo e mudança de fiscal; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 14.570,30; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2443; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 3390.39. Nº 186/2019 - PROCESSO Nº 074.8449.2019.0023161-51; LOCATÁRIA: UNEB; LOCADORA: Alaide Miranda Silva; CONTRATO Nº 076/2014; OBJETO: Prorrogação de prazo; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 18.000,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2443; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 3390.36. Nº 184/2019 - PROCESSO Nº 074.7751.2019.0032539-93; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: Escrita Comércio e Serviços Ltda; CONTRATO Nº 134/2017; OBJETO: Prorrogação de prazo; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 24.780,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2443; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 3390.40.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

Termo Aditivo nº 03 ao Contrato n.º 032/2018 - UESB/ NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP. Objeto: prorrogação do prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 12/09/2019 e termo final o dia 12/09/2020, conforme o constante no processo nº 072.4160.2019.0001792-41. Assinatura em: 11/09/2019.

Termo Aditivo nº 03 ao Contrato n.º 036/2017 - UESB/ NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP. Objeto: prorrogação do prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 15/09/2019 e termo final o dia 15/09/2020, conforme o constante no processo nº 072.4160.2019.0019608-09. Valor total anual estimado R\$ 30.454,41 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e quarenta e um centavos). Assinatura em: 12/09/2019.

Res. Termo Aditivo nº 03 ao Contrato n.º 022/2016 - UESB / SEGUROS SURA S.A. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 25/08/2019 e termo final o dia 25/08/2020, conforme o constante no processo nº 072.4160.2019.0001494-14. Permanece inalterado o valor unitário de R\$ 0,1033 por cada estagiário ou discente segurado. Assinatura em: 21/08/2019.

Res. Termo Aditivo nº 02 ao Contrato n.º 028/2018 - UESB / ITAJUBÁ HOTÉIS E TURISMO LTDA. Objeto: prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 14/09/2019 e termo final o dia 14/09/2020. Os valores unitários dos serviços a serem prestados ficam reajustados, mediante a aplicação do índice percentual médio do INPC/IBGE, no período de um ano, em 3,1602%, conforme o constante no processo nº 072.4160.2019.0001746-13. Assinatura em: 09/09/2019.

Res. Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 037/2017 - UESB /DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA-ME. Objeto: prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 18/09/2019 e termo final o dia 18/09/2020. Valor global estimado de R\$ 310.291,50 (trezentos e dez mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), conforme o constante no processo nº 072.4160.2019.0001843-25. Assinatura em: 16/09/2019.

Res. Termo Aditivo nº 05 ao Termo de Permissão de Uso nº 01/2014 - UESB /ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - ATUV. Objeto: prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 15/09/2019 e termo final o dia 15/09/2020, conforme o constante no processo nº 072.4160.2019.0001777-10. Assinatura em: 09/09/2019.
LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES- REITOR

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

RESUMOS DE CONTRATOS - UESC

Nº 062/2019: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI; **PROC. SEI BA Nº 073.6798.2019.0007025-74;** P.E. Nº 063.2019; **OBJETO:** Aquisição de carro plataforma, descritos no anexo único deste Contrato conforme especificações constantes da - AFM; **Valor:** R\$ 1.326,91; D.O. 11304.0001. 12.364.212.7867.5700. 44.90.5200. 0114000000.1; **PRAZO:** 30 dias, a contar da data do recebimento da nota de empenho conforme - AFM; **Assinatura:** 17/09/2019.
Nº 112/2019: INTERMEDIO BRINDES LTDA - ME; **PROC. SEI BA Nº 073.6766.2019.0006604-95;** P.E. Nº 091.2019; **OBJETO:** Aquisição de placas e medalhas comemorativas, descritos no anexo único deste Contrato conforme especificações constantes da - AFM; **Valor:** R\$ 5.499,90; D.O. 11304.0001. 12.364.212.6907.5700. 33.90.3000. 0114000000.1; **PRAZO:** A entrega dos bens (nos quantitativos a serem informados na data de 22/10/2019 pela CONTRATANTE) deverá ser feita até a data limite de 13/11/2019, conf. Termo de Referência constante no Anexo Único deste contrato; **Assinatura:** 17/09/2019.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2019

Processo Administrativo SEI BAHIA nº 081.2167.2019.0000006-75; Contratante: Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA; Contratada: FIT INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.; Objeto: Alterar a Cláusula Quinta do Contrato de Prestação de Serviços nº. 05/2019, para que constem os seguintes valores unitários: R\$ 91,085 (noventa e um reais e oitenta e cinco milésimos de real), Capital e RMS e R\$ 126,813 (cento e vinte e seis reais e oitocentos e treze milésimos de real, Interior. Data de assinatura: 11 de setembro de 2019.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO MARTINS
Diretor Executivo da AGERBA

Companhia de Gás da Bahia – BAHIA GÁS

RESUMO DE CONTRATO E ADITAMENTOS:

CONTRATO Nº 3000002290 - ORIGEM: DISPENSA Nº 02761/2019 - **OBJETO:** CONSULTORIA EM MARKETING - **CONTRATANTE:** COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS - **CONTRATADA:** EDMAN ALTHEMAN. - **PRAZO:** 12 MESES - **VALOR:** R\$ 49.935,00 - **DATA:** 19/08/2019.

PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 3000001996 - ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº 0009/2017 - **OBJETO:** SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONST. E MONT. DO DUTO DE DISTRIB. SUDOESTE (1º TRECHO) EM AÇO CARBONO DE 10", INTERLIGANDO OS MUNICÍP. DE ITAGIBÁ JEQUIÉ, BAHIA - **CONTRATANTE:** COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS - **CONTRATADA:** CONCREMAT ENG. E TECNOLOGIA S.A. - **PRAZO PRORROGADO:** 120 DIAS - **VALOR ACRESCIDO:** R\$ 291.952,97 - **DATA:** 18/09/2019.

PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 3000001863 - ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2017 - **OBJETO:** SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE NOTAS FISCAIS DOS CLIENTES DOS SEGMENTOS RESID. E COMERCIAL E OUTROS DOCUMENTOS - **CONTRATANTE:** COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS - **CONTRATADA:** EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA. - **PRAZO PRORROGADO:** 24 MESES - **VALOR DA PRORROGAÇÃO:** R\$ 288.000,00 - **DATA:** 07/08/2019.

Projetos Especiais: 71 3116-2808/2805

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO

RETIFICAÇÃO

No Resumo do Primeiro Termo do Contrato nº 07/2018/DG/SIHS, publicado no DOE de 29.06.2019, ONDE SE LÊ: "Contrato nº 07/2018", LEIA-SE "Contrato nº 07/2018".
Leonardo Góes Silva- Secretário

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

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460014841

1-Contrato nº 460014841. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: Compass Minerals Nordeste Industria e Comercio Ltda., CNPJ nº 05.862.270/0001-25. 4-Objeto: o fornecimento de permanganato de potássio, no Sistema de Registro de Preços, através da Ata 5000000916, assinada em 09.04.19. 5-Valor: R\$ 142.880,00. 6-Prazo de vigência: 60 dias. 7-Data de Assinatura: 10/09/2019. 8-Origem: Rito Similar ao Pregão Eletrônico SP Nº 081/18 - GLGE/DG. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 18/09/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460014842

1-Contrato nº 460014842. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: Compass Minerals Nordeste Industria e Comercio Ltda., CNPJ nº 05.862.270/0001-25. 4-Objeto: o fornecimento de permanganato de potássio, no Sistema de Registro de Preços, através da Ata 5000000916, assinada em 09.04.19. 5-Valor: R\$ 142.880,00. 6-Prazo de vigência: 60 dias. 7-Data de Assinatura: 10/09/2019. 8-Origem: Rito Similar ao Pregão Eletrônico SP Nº 081/18 - GLGE/DG. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 18/09/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 460014131

1 - Termo de Rescisão: 05/19. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: Pedra Construtora LTDA - EPP. 4 - Objeto: Construção de muro de fechamento perimetral em alvenaria de bloco, com a instalação de portões e concertina, na Estação de Tratamento de Água do Cobre, pertencente ao Sistema de Abastecimento de Água de Salvador - Ba. 5 - Data de Assinatura: 12/09/19. 6 - Origem: Contrato nº 460014131, Salvador, 18/09/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 330/19.

1 - Aditivo nº: 330/19. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: Allsan Engenharia e Administração Ltda. 4 - Objeto: Renovação por mais 90 dias, sendo o valor da presente renovação é de R\$ 754.243,32. 5 - Data de Assinatura: 09/09/19. 6 - Origem: Contrato nº 460007255. Salvador, 18/09/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 332/19.

1 - Aditivo nº: 332/19. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: Geotechnique Consultoria e Engenharia Ltda. 4 - Objeto: Prorrogação por mais 90 dias. 5 - Data de Assinatura: 06/09/19. 6 - Origem: Contrato nº 460014100. Salvador, 18/09/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 333/19.

1 - Aditivo nº: 333/19. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: Geotechnique Consultoria e Engenharia Ltda. 4 - Objeto: Prorrogação por mais 90 dias. 5 - Data de Assinatura: 06/09/19. 6 - Origem: Contrato nº 460012395. Salvador, 18/09/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 334/19

1 - Aditivo nº: 334/19. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: IQ Construtora Ltda. 4 - Objeto: Prorrogação por mais 150 dias do Contrato, Aditamento da Cláusula Segunda para inserir a revisão da planilha contratual, com acréscimo e/ou redução de quantitativos e Aditamento da Cláusula Quarta para acrescer ao seu valor a importância de R\$ 218.250,35, correspondente a 8,64% do valor originalmente contratado. 5 - Data de Assinatura: 11/09/19. 6 - Origem: Contrato nº 460013577. Salvador, 18/09/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA

Resumo do sexto termo aditivo ao contrato nº. 027/2015, celebrado entre o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA e a empresa CONSORCIO GT1 MAIS



TAD		Termo Aditivo de Contratos e Documentos Assemelhados		11302.0001.19.0000095-1
Data do Termo Aditivo: 24/09/2019	Valor do Termo Aditivo: 310.291,50 [X] Adição [] Redução [] Remanejamento [] Mudança de Credor			Novo Fim da Vigência: 18/09/2020
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): 11302.0001.17.0000368-6	Tipo Instrumento: Contrato	Nome do Credor: DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA	CPF/CNPJ do Credor: 06.135.679/0001-02	
Início da Vigência: 18/09/2017	Fim da Vigência: 18/09/2019	Valor Inicial do Instrumento: R\$ 248.233,20	Valor Atual do Instrumento: R\$ 558.524,70	
Saldo Disponível: 423,40	Modalidade de Licitação: Pregão Presencial	Tipo de Despesa: Compras e Serviços	Retenção da Lei Anticalote?: Não	
Justificativa: TAD 02/2019 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:
2019	11302.0001.12.122.502.2000.9 900.33909200.0114000000.1	4.000,00	423,40	GERAL	310.291,50	0,00	310.714,90

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.122.502.2000.9900.33909200.0114000000.1				
Data Vencimento:	Saldo Disponível:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
24/09/2019	0,00	310.291,50	0,00	310.291,50