



TERMO ADITIVO Nº 05

Termo Aditivo ao Contrato n.º 005/2017 que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, a empresa GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA-EPP.

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 de Conquista, estado da Bahia, e a empresa **GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP**, com sede na Av. Barão de Itapura, nº 2294, Edf. Monte Pellier, Salas 15 e 16, bairro Jardim Guanabara, município de Campinas, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 08.329.433/0001-05, neste ato representada pelo Sr. **ALEXANDRE DA SILVA BANDETINI**, portador da Carteira de Identidade nº 22.005.115-X, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 163.813.638-60, residente na Rua Dona Rosa de Gusmão, nº 1135, Apt. 12B, bairro Jardim Chapadão, município de Campinas, estado de São Paulo, considerando o que consta no Processo SEI nº 072.4160.2021.0021098-46, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes, com amparo no art. 140, parágrafo único, 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 **02/03/2022** e termo final o dia **02/03/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE

Em virtude da prorrogação do Contrato, o valor unitário dos serviços a serem prestados pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, fica reajustado, mediante a aplicação do índice acumulado do INPC/IBGE (9%), no período de 01 (um) ano, passando **para R\$ 59,97 (cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos)** por cm/col (centímetro por coluna) de publicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor deste Termo Aditivo fica estimado em **R\$ 1.499,95 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco 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: 2020.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO ANTECIPADA

Fica ajustado que, em sendo concluído o certame licitatório que tem como objeto a Prestação de Serviços de publicação e divulgação de avisos de licitação em jornal de grande circulação nacional, com abrangência nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, incluindo as capitais da Bahia e de Minas Gerais, o Contrato poderá ser rescindido, consensualmente, devendo a **CONTRATANTE** comunicar à **CONTRATADA** com antecedência mínima de 08 (oito) dias.

CLÁUSULA SEXTA – 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, eletronicamente, via Sistema Eletrônico de Informações - SEI Bahia, depois de lido e achado conforme, para que produzam seus correspondentes e legais efeitos.

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES
REITOR DA CONTRATANTE

ALEXANDRE DA SILVA BANDETINI
REPRESENTANTE DA CONTRATADA



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Otávio De Magalhães, Reitor**, em 24/02/2022, às 14:55, 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 **Alexandre da Silva Bandetini, Representante Legal da Empresa**, em 24/02/2022, às 15:55, 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 **00043218341** e o código CRC **1C38852F**.

Referência: Processo nº 072.4160.2021.0021098-46

SEI nº 00043218341



CONSORCIO ESCOLA ITAJUIPE.	042/2022	11.101 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0091 - Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física	12.368.306.7531.	0.100.000000/0.300.000000/0.107.000000/0.307.000000/0.108.000000/0.308.000000/0.114.000000/0.314.000000/0.177.000000/0.377.000000/0.178.000000
FARIA LIMA CONSTRUTORA LTDA.	073/2022	11.101 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0091 - Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física	12.368.306.7531.	0.100.000000/0.300.000000/0.107.000000/0.307.000000/0.108.000000/0.308.000000/0.114.000000/0.314.000000/0.177.000000/0.377.000000/0.178.000000
CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA.	075/2022	11.101 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0091 - Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física	12.368.306.7527/7531.	0.100.000000/0.300.000000/0.107.000000/0.307.000000/0.108.000000/0.308.000000/0.114.000000/0.314.000000/0.177.000000/0.377.000000/0.178.000000
CONSORCIO ELITE/COMPAC - EDUCACAO MAIS BAHIA	080/2022	11.101 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0091 - Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física	12.368.306.7527/7531.	0.100.000000/0.300.000000/0.107.000000/0.307.000000/0.108.000000/0.308.000000/0.114.000000/0.314.000000/0.177.000000/0.377.000000/0.178.000000

Salvador, 23 de fevereiro de 2022. **Jerônimo Rodrigues Souza** - Secretário da Educação

RESUMO DE CONTRATO: SEC/DIRETORIA GERAL

MODALIDADE: REGISTRO DE PREÇO

SEI	AFM/APS N.º	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	U/F	QUANT	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
011.5541.2022.0010118-28	11.004.00057/2022	JSA MULTIMARCAS LTDA	TORNEIRA, em metal cromado, de 1/2 polegadas, longa, de parede.	UN	15	R\$42,70	R\$640,50
011.5538.2022.0006760-06	11.004.00058/2022	ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI	TELEVISOR, Smart Tv Led 43 polegadas, Resolução de tela: HD ou superior,	UN	3	R\$1.748,99	R\$5.246,97
011.5541.2022.0010071-20	11.004.00056/2022	RITA MARIA CONCEICAO SILVA	CANETA, esferográfica, escrita grossa,	UN	700	R\$0,59	R\$413,00

MODALIDADE: COMPRAS ELETRONICAS

SEI	AFM/APS N.º	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	U/F	QUANT	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
011.5541.2022.0004752-86	11.004.00042/2022	ROSINEIDE ADORNO DOS SANTOS	FILTRO, de ar condicionado, EPC Antiviral feito com material Biocida,	UN	48	R\$38,90	R\$1.867,20
011.5538.2022.0003140-15	11.004.00052/2022	ANA CAROLINA PASSOS SERAFIM	REDUCAO, uso rede hidráulica, em PVC, 3/4 polegadas x 1/2 polegada,	UN	20	R\$4.5265	R\$90,53
011.5541.2022.0006896-77	11.004.00050/2022	ANDRE LUIZ REIS DO NASCIMENTO	CABO de cobre, elétrico, flexível, cor verde	M	1000	R\$0,8599	R\$859,90
011.5538.2022.0003071-41	11.004.00043/2022	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	FACAO, de 18 polegadas, lamina em aço carbono SAE 1070, com bainha.	UN	20	R\$65,9889	R\$1.319,77

011.5541.2022.0004767-62	11.004.00044/2022	RJ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	FILTRO, de ar condicionado, EPC Antiviral feito com material Biocida,	UN	114	R\$26,10	R\$2.975,40
011.5541.2022.0006912-21	11.004.00053/2022	SJ ATENTO MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	OLEO, lubrificante, para motor a gasolina, álcool e GNV,	UM	80	R\$20,8699	R\$1.669,59

MODALIDADE: LICITAÇÃO

SEI	AFM/APS N.º	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	U/F	QUANT	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
011.8297.2021.0046498-76	11.004.00024/2022	GDD EDITORA GRÁFICA EIRELI	CARTILHA, Doença Falciforme: O papel da escola com as seguintes especificações:	Un	10.000	R\$2,30	R\$23.000,00

RESUMO DE CONTRATO: SEC/SUDEPE

MODALIDADE: COMPRAS ELETRÔNICAS

Nº DE PROCESSO	AFM N.º	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	U/F	QUANT	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
011.5595.2020.0059056-10	11.092.00002/2022	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E TRANSPORTE LTDA	LORATADINA, 10 mg, comprimido	UN	1.000	0,20	200,00

Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia – IRDEB

RESUMO DA APOSTILA

PROCESSO Nº 063.3890.2021.0000857-57. APOSTILA Nº002 / 2022- O Diretor Geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB, resolve: Apostilar o contrato nº 002/2016, firmado com a Empresa **MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA**, com a finalidade de reajustar o preço contratual, considerando o índice de reajuste de 3,72%. (Três vírgula setenta e dois por cento) no período de 04/09/2020 até 31/03/2021, relativo ao Dissídio Coletivo nº 0000410-97.2020.5.05.0000, com data de registro no MTE de 31/07/2020. Data de assinatura: 24/02/2022. Flávio Silva Gonçalves - Diretor Geral.

Universidade do Estado da Bahia – UNEB

RESUMO DO CONTRATO: Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 074.7887.2021.0050959-11; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: Construtora J. C. Oliveira LTDA; OBJETO: Reforma e manutenção nos pavilhões do DCH V/Santo Antônio de Jesus; CONVITE: Nº 02/2021; VIGÊNCIA: 180 dias; VALOR TOTAL: R\$ 63.587,66; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 7871; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 3390.39; DATA DA ASSINATURA: 23/02/2022.

RESUMO DOS TERMOS ADITIVOS: Nº 018/2022 - PROCESSO Nº 074.7753.2022.0000896-78; CONCEDENTE: UNEB; CONCESSIONÁRIA: Tarcísio Carlos Mota Fernandes 03335533577; CONTRATO: Nº 019/2020; OBJETO: Prorrogação de prazo de contrato de concessão de uso, para fins de exploração comercial de serviços de reprografia no DEDC XII/Guanambi; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 5.400,00. Nº 019/2022 - PROCESSO Nº 074.7797.2021.0060260-51; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: Escrita Comércio e Serviços LTDA; CONTRATO: Nº 009/2019; OBJETO: Prorrogação de prazo de contrato de impressão corporativa do DCHT XVIII/Eunápolis; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 43.004,96; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2443; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 3390.40. Nº 021/2022 - PROCESSO Nº 074.7893.2020.0016947-44; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: Geovana Turismo LTDA; CONTRATO: Nº 094/2019; OBJETO: Prorrogação de prazo de contrato de locação de veículo tipo ônibus e micro-ônibus para transporte eventual de passageiros do DCH VI/Caetité; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 104.500,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2443; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 3390.39.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

RES. CONTRATO Nº 009/2022 - UESB / AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI -ME. Objeto: a aquisição de Material Permanente (mobiliários - Lote 01), para atender a demanda de diversos setores dos campi Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, da CONTRATANTE, de acordo com as especificações do Termo de Referência do instrumento convocatório, da proposta



apresentada pela CONTRATADA e do Anexo Único deste Contrato, que ficam fazendo parte integrante deste Instrumento, independentemente de transcrição. Valor global estimado R\$ 84.999,80 (oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). Data da assinatura: 23/02/2022.

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Res. Termo Aditivo nº 05 ao Contrato n.º 005/2017 - UESB / GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA-EPP. Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 02/03/2022 e termo final o dia 02/03/2023. Valor global anual estimado: R\$ 1.499,95 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos). Data da assinatura: 24/02/2022.

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

SECRETARIA DA FAZENDA

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SF/FT/DA/11/18

1.TA-01/22; **2.Contratante:** Estado da Bahia/SEFAZ; **3.Contratada:** SOFTWAREONE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA; **4.Objeto:** fornecimento de Licenças, Suporte Técnico do Software Red Hat Linux e Serviços; **5.Modalidade:** Pregão Eletrônico N.º 033/2017, Processo Administrativo nº 183.163/2017-3; **6.Adita:** Inclui-se o Gestor e altera-se o Fiscal do Contrato para: Gestor: Marcus Senna Borges de Barros e Fiscal: Teodoro Correa da Cunha Júnior; **7.Assinam:** Manoel Vitorio da Silva Filho - Secretário da Fazenda, André Fernandes Ribeiro Amorim de Sousa - Representante; **8.Data:** 24/02/2022.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016-CT078/2021

PROCESSO N.º 024.2072.2021.0004824-69. Pregão Eletrônico nº 004/2021. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. CONTRATADA: RSA ENGENHARIA LTDA. CLAUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo de execução do contrato indicado no preâmbulo, por 365 dias, com início em 29/12/2021 e término em 29/12/2022. DATA DA ASSINATURA: 23/02/2022.

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 039-CT082/2021

PROCESSO N.º 024.8883.2021.0009458-11. Concorrência nº 015/2021. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. CONTRATADA: ATLANTICO ENGENHARIA LTDA. CLAUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente aditivo a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, decorrente do aumento de custos de aquisição de insumos betuminosos. DATA DA ASSINATURA: 23/02/2022.

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 007-CT024/2020

PROCESSO N.º 024.8883.2021.0003144-04. ICB Nº 001/2019. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. CONTRATADA: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA. CLAUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente aditivo a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, decorrente do aumento de custos de aquisição de insumos betuminosos. DATA DA ASSINATURA: 23/02/2022.

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014-CT055/2019

PROCESSO N.º 024.2044.2021.0009985-68. Pregão Eletrônico nº 001/2019. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. CONTRATADA: TERQUIP ENGENHARIA LTDA. CLAUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente aditivo a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, decorrente do aumento de custos de aquisição de insumos betuminosos. DATA DA ASSINATURA: 23/02/2022.

Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS

RESUMO DE CONTRATO:

CONTRATO NR 300002767 - ORIGEM: LICITAÇÃO No 0060/2021 - OBJETO: SERVIÇOS DE ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCO (AQR), ESTUDOS DE PERIGO E OPERACIONALIDADE (HAZOP) E ANÁLISE DE CAMADAS DE PROTEÇÃO (LOPA) EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA NT-01/2017 - **CONTRATANTE:** COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS - **CONTRATADA:** ARVUT MEIO AMBIENTE LTDA. - **VIGÊNCIA:** 180 DIAS - **VALOR:** R\$ 116.940,88 - **DATA:** 23/02/2022.

EGBA**DIÁRIO OFICIAL**

EGBA: 71 3116 2850 / 2133 • www.egba.ba.gov.br



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 de Termo Aditivo nº 022/2022 ao contrato nº 011/2021. Processo SEI nº 039.0812.2022.0000588-60. Partes: CERB e o CONSÓRCIO SOUTO SOARES. Objeto: prorrogar o prazo de vigência e execução do contrato originário por mais 60 (sessenta) dias.

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

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460018759

1-Contrato nº 460018759. 2- Contratante: Embasa. 3-Contratado: Embrasul Indústria Eletrônica Ltda., CNPJ: 91.772.301/0001-99. 4-Objeto: Fornecimento de analisadores de qualidade de energia elétrica para atender as unidades da TDOE do sul - Embasa - Lotes 01 e 02. 5- Valor Total Proposto do Contrato: R\$ 610.912,80. Valor Total Equalizado do Contrato: R\$ 709.999,91. 6 - Prazo de vigência: 45 dias. 7-Data de Assinatura: 23/02/22. 8-Origem: SP nº 289/21 - TDOE - DT. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 24/02/22. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460018738

1 - Contrato nº 460018738. 2 - Contratante: Embasa. 3 - Contratado: TKA Guindastes Indústria e Comércio Ltda, CNPJ nº 09.332.314/0001-66. 4 - Objeto: Fornecimento de 04 (quatro) guindastes hidráulicos cap. 25.000 kg, para serem implementados nos caminhões das unidades da superintendência de serviços de abastecimento de água e de esgoto da Região Metropolitana de Salvador (RMS). 5 - Valor proposto: R\$ 686.451,60 e Valor equalizado: R\$ 713.999,99. 6 - Prazo de vigência: 90 dias. 7 - Data de Assinatura: 23/02/22. 8 - Origem: Licitação SP nº 399/2021 - MS/DM. 9 - Recursos: Próprios. Salvador, 24/02/22. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460018794

1-Contrato nº 460018794. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: SPELTA ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO LTDA - ME... CNPJ nº 09.199.443/0001-28. 4-Objeto: FORNECIMENTO DE INVERSORES E SOFT STARTER PARA REPOSIÇÃO DE ATIVOS OPERACIONAIS NOS SISTEMAS OPERADOS PELAS UNIDADES REGIONAIS VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO NORTE, LOTE 02. 5- VALOR PROPOSTO/EQUALIZADO: R\$ 493.863,63/ R\$ 529.999,99. 6-Prazo de vigência: 45 dias. 7-Data de Assinatura: 24/02/22. 8-Origem: SP Nº 188/21- IN - DI. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 24/02/2022. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460018796

1-Contrato nº 460018796. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: PROVOLT TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.. CNPJ nº 80.663.883/0001-59. 4-Objeto: FORNECIMENTO DE INVERSORES E SOFT STARTER PARA REPOSIÇÃO DE ATIVOS OPERACIONAIS NOS SISTEMAS OPERADOS PELAS UNIDADES REGIONAIS VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO NORTE, LOTES 06 E 08. 5- VALOR TOTAL PROPOSTO: R\$ 193.922,08/ VALOR TOTAL EQUALIZADO: R\$ 201.704,49/ VALOR POR LOTE: LOTE 06 - PROPOSTO/EQUALIZADO: R\$ 74.990,51 / R\$ 78.000,00./LOTE 08 - PROPOSTO/EQUALIZADO: R\$ 118.931,57 / R\$ 123.704,49. 6-Prazo de vigência: 45 dias. 7-Data de Assinatura: 24/02/22. 8-Origem: SP Nº 188/21- IN - DI. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 24/02/2022. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460018788

1 - Contrato nº 460018788. 2 - Contratante: Embasa. 3 - Contratado: Ebara Bombas América do Sul Ltda, CNPJ nº 46.138.319/0001-89. 4 - Objeto: Fornecimento de conj MB SUBM PC 12" 120,0 M3/H 90,0 MCA para instalação do poço II do SAA Nova Soure. 5 - Valor proposto: R\$ 52.836,58 e Valor equalizado: R\$ 54.957,00. 6 - Prazo de vigência: 60 dias. 7 - Data de Assinatura: 24/02/22. 8 - Origem: Licitação SP nº 001/2022 - UNA/DI. 9 - Recursos: Próprios. Salvador, 24/02/22. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460018789

1-Contrato nº 460018789. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.. CNPJ nº 04.196.357/0001-48. 4-Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS ETA'S DOS

□