

RESOLUÇÃO Nº 001/2019

Publicado no DOE
Dia: 09 / 01 / 19
Página: 04
Caderno: Executivos

O PLENÁRIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 8º, item IV, da Lei 8.934, de 18 de novembro de 1994, combinado com o art. 21º, inciso IX, do Decreto nº 1.800 de 30 de janeiro de 1996 e art. 13 da Lei Estadual nº 6.962 de 15 de julho de 1996, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.708, de 28 de agosto de 1996;

CONSIDERANDO que a diferença entre a **Receita** e a **Despesa** foi no montante de R\$ 603.894,85 (Seiscentos e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), que somado ao ajuste verificado no mês de Dezembro de 2018 no valor de R\$ 65.410,77 (Sessenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e setenta e sete centavos) totalizando R\$ 669.305,62 (Seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinco reais e sessenta e dois centavos) tomando-se como base a competência do mês de Dezembro/2018, conforme demonstrativos em anexo, apresentados pelo Setor Contábil /Financeiro;

RESOLVE:

I. Acolher proposta do Presidente de fixar para o mês de Janeiro de 2019 o valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) do resultado do demonstrativo de apuração, totalizando o valor destacado de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), conforme planilha, para Gratificação de Incentivo à Produtividade dos Servidores da JUCEB, devendo a Comissão de Avaliação elaborar a listagem final do valor devido a cada servidor, na forma do disposto nos arts. 3º e 4º do Decreto Estadual nº 5.708 de 28 de agosto de 1996.

II. Publique-se. Cumpra-se.

Sala de Sessões, 08 de Janeiro de 2019.

Antonio Carlos Marcial Tramm
Presidente

João Carlos Oliveira da Silva
Vice Presidente

Adary Oliveira

Adelina Farias Pires Freitas

Antonio Carlos R. da Silva

Arthur G. Sampaio

Bruno Pires Sacramento

Cleber Guimarães Bastos

Eusébio de Oliveira C. Filho

Fernando Pimenta

José Carlos B. Rodeiro

Pedro Dórea

Karina Chaves Daiha

Manuel Lubian

Marcelo Guerra

Maria Constança Galvão

Max Muniz

Nestor Mendes Junior

Petronio Alberto da Fonseca

Rubens Lins

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA GIP JANEIRO /19
MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018

Receita	Fonte	R\$
Receita de Serviços	Conta:	R\$ 2.118.052,73
(+) Cobrança D+2 referente ao mês do cálculo	Extrato Bancário	
(-) Cobrança D+2 referente ao mês do cálculo	Extrato Bancário	
Total (a)		R\$ 2.118.052,73

Despesa	Fonte	
Despesas Empenhadas	Relatório empenho ordinário	R\$ 41.550,00
Despesas Fixas	Planilha de controle despesas fixas (Estimado)	R\$ 1.277.607,88
Provisões		
13º Salário / Gip / Encargos / Inss / Funprev 1/3 de férias.	Planilha de controle de provisões 1/12 avos	R\$ 60.000,00
Material de Consumo	Planilha de controle de provisões 1/12 avos	R\$ 15.000,00
Planilha de custo SAC	Planilha de controle de provisões 1/12 avos	R\$ 120.000,00
Total (b)		R\$ 1.514.157,88
(Total a) - (Total b)		R\$ 603.894,85
(+) Ajustes (c)		R\$ 65.410,77
Base de Cálculo da GIP (a)-(b)+(c)		R\$ 669.305,62

Antonio Carlos
Marcial Tramm
Presidente

Hélio Portela
Ramos
Secretário Geral

Carlos Luciano de Brito
Santana
Diretor Adm. / Financ. Interino

Leandro Mota
Coordenador da Contabilidade

Dinora Pombo da Silva
Tec. Adm. 67000.047-4
CRC 028531/0-6

	VALOR ESTIM.	VALOR	IL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL
ATIVIDADE 2001				ATIVIDADE 2000		556.027,00			540.834,30
Elemento 9008.40	R\$-			Elemento 9030.00					
Outros benefícios				DIVERSOS	provisão				
				Sub-Total					
Elemento 9009.40	R\$-			Elemento 9035					
Sal. Família Estatutário				FLEM	R\$ 204.212,73	R\$ 204.212,73			
				Sub-Total	R\$ 204.212,73	R\$ 204.212,73			
Elemento 9011.40	R\$	330.000,00		Elemento 9036.00					
Pessoal Civil			321.565,39	Jeiton	R\$ 43.000,00	R\$ 43.814,19			
				ESTAGIÁRIO - MED. TEC. SUP	R\$ 27.000,00	R\$ 14.553,05			
Elemento 9013.40	R\$	48.000,00		OUTROS					
INSS			44.327,49	Sub-Total	R\$ 70.000,00	R\$ 58.367,24			
Elemento 9013.40	R\$	80.000,00		Elemento 9037.40					
FUNPREV			81.464,74	PRIME SERVIÇOS - LIMP	R\$ 20.000,00	R\$ 19.727,28			
BAPREV	R\$	5.000,00		MAP	R\$ 23.150,00	R\$ 23.149,05			
Elemento 9016.40	R\$	7.000,00		SAGA - SUPORTE ADM	R\$ 6.700,00	R\$ 6.634,01			
Outras Desp. Variáveis			8.910,00	CALDAS	R\$ 10.600,00	R\$ 10.551,97			
Total Atividade	R\$ 470.000,00	R\$ 461.104,49		CRETA	R\$ 5.050,00	R\$ 5.018,72			
				Sub-Total	R\$ 65.500,00	R\$ 65.081,03			
DESPESAS FIXAS				Elemento 9039.00					
Atividade 2005				Pag desp ordinarias	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00			
Elemento 9004.40	R\$-			SAC					
Contrat. Por Tempo Det.				CIDE	R\$ 557,00	R\$ 556,50			
INSS	R\$-			EGBA (aluguel)	R\$ 6.000,00	R\$ 5.224,52			
SAL FAMILIA REDA	R\$-			Cond EE UU	R\$ 15.770,00	R\$ 15.767,23			
Total Atividade				Cond Citybank	R\$ 400,00	R\$ 400,00			
				ANGELO FREITAS	R\$ 8.500,00	R\$ 8.679,59			
DESPESAS FIXAS				EGBA - GUARDA DOCUM	R\$ 412,50	R\$ 82,50			
Atividade 2013				DRIVE CAR	R\$ 200,00	R\$ 200,00			
Elemento 9046.40	R\$	17.000,00		Sercoates	R\$ 660,00	R\$ 660,00			
Auxilio Alimentação			12.807,00	Parque Publicitaria					
				RF CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.749,99	R\$ 416,66			
Elemento 9049.40	R\$	15.000,00							
Auxilio Transporte			14.900,61						
Total Atividade	R\$ 32.000,00	R\$ 27.707,61							
DESPESAS FIXAS									
Atividade 2002									
Elemento 9030.40	R\$	25.300,00							
DIVERSOS			23.897,24						
Elemento 9036.40	R\$	5.700,00							
			5.625,36						
	R\$	1.095,00							
			1.093,75						
	R\$	380,00							
			380,00						
	R\$	552,00							
			589,34						
Elemento 9096.40	R\$	6.000,00							
EGBA - RH			5.436,51						
PRODEB RH									
Elemento 9039.40	R\$	25.300,00							
PRODEB INFORMATICA			23.897,24						
PRODEB INFOVIA	R\$	5.700,00							
COMODOS	R\$	1.095,00							
ENETEL	R\$	380,00							
			380,00						
DIAGRAMA	R\$	552,00							
			589,34						
PAG. ORDINARIO	R\$	15.000,00							
Total da Atividade	R\$ 54.027,00	R\$ 52.022,20							
Total	R\$ 556.027,00	R\$ 540.834,30		TOTAL ATIV 2000	R\$ 51.249,49	R\$ 46.987,00			
				Total a Transportar	R\$ 946.989,22	R\$ 915.482,30			

VALOR ESTIMADO P/GIP DE JANEIRO/2019									
	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	VALOR REAL
ATIVIDADE 2001			ATIVIDADE 2000			Transporte			
Elemento 9008.40	R\$ -		Elemento 9030.40	R\$ 556.064,00		CASA DA MOEDA	R\$ 947.026,22		
Outros benefícios			DIVERSOS	provisão		PATRIMONIAL BEAUFOT	R\$ 56.015,00		
			Sub-Total	R\$ -		Escrita	R\$ 4.000,00		
Elemento 9009.40			Elemento 9035			POLICARD	R\$ 118.000,00		
Sal. Família Estatutário	R\$ -		FLEM	R\$ 204.212,73		Adiantamento de Reparo	R\$ 5.280,00		
			Sub-Total	R\$ 204.212,73		Banco do Brasil (Taxa)	R\$ 150,00		
Elemento 9011.40			Elemento 9036.40			ADIANTAMENTO DESP MIU	R\$ 7.920,00		
Pessoal Civil	R\$ 330.000,00		Jeton	R\$ 43.000,00		DEVOLUÇÃO DE TAXA	R\$ 1.000,00		
			ESTAGIÁRIO - MED. TEC. SUP	R\$ 27.000,00		AN.PEÇAS E SERVIÇOS	R\$ 4.166,66		
Elemento 9013.40			OUTROS			Adiantamento de Aliment.	R\$ 1.000,00		
INSS	R\$ 48.000,00		Sub-Total	R\$ 70.000,00		Sub-Total	R\$ 197.531,66		
Elemento 9113.40			Elemento 9037.40			Elemento 9033.40			
FUNPREV	R\$ 80.000,00		PRIME SERVIÇOS - LIMP	R\$ 20.000,00		WEB TRIP - PASSAGEM AEREAS	R\$ 4.000,00		
BAPREV	R\$ 5.000,00		MAP	R\$ 23.150,00		Adiantamento	R\$ 2.000,00		
Elemento 9016.40			SAGA - SUPORTE ADM			Sub-Total	R\$ 6.000,00		
Outras Desp. Variáveis	R\$ 7.000,00		CALDAS	R\$ 10.600,00		Elemento 9047.40			
Total Atividade	R\$ 470.000,00		CRETA	R\$ 5.050,00		INSS Patronal Jetons	R\$ 10.000,00		
			Sub-Total	R\$ 65.500,00		Total Atividade	R\$ 1.160.557,88		
DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	Elemento 9039.40			DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	
Atividade 2005			Pag. desp. ordinárias	R\$ 15.000,00		DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	
Elemento 9004.40	R\$ -		SAC	-		ATIVIDADE 2020			
Contrat. Por Tempo Det.	R\$ -		CIDE	R\$ 557,00		Elemento 9090.40			
INSS	R\$ -		EGBA (aluguel)	R\$ 6.000,00		EGBA (publicação)	R\$ 5.000,00		
Total Atividade	R\$ -		Cond. EE.UU	R\$ 15.770,00		Total Atividade	R\$ 5.000,00		
			Cond. Citybank	R\$ 400,00		ATIVIDADE 2018			
DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	ANGELO FREITAS	R\$ 8.500,00					
Atividade 2013			EGBA - GUARDA DOCUM.	R\$ 412,50		Coelba (energia)	R\$ 15.000,00		
Elemento 9046.40	R\$ 17.000,00		DRIVE CAR	R\$ 200,00		Telemar (fixo)	R\$ 6.000,00		
Auxílio Refeição			Sercotes	R\$ 660,00		VIVO	R\$ 400,00		
Elemento 9049.40			Parque Publicitária	R\$ 3.749,99		EBCT	R\$ 17.000,00		
Auxílio Transporte	R\$ 15.000,00		RF CLIMATIZAÇÃO			Embratel	R\$ -		
Total Atividade	R\$ 32.000,00					Total Atividade	R\$ 38.400,00		
						DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	
DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL				ATIVIDADE 2016			
Atividade 2002						Pasep/faturamento	R\$ 23.000,00		
Elemento 9030.40	R\$ -					PIS/PASEP/parcelamento	R\$ 1.150,00		
DIVERSOS	provisão					PASEP			
Elemento 9036.40						Total	R\$ 24.150,00		
						Total Atividade	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	
Elemento 9047.40						DESPESAS FIXAS			
						ATIVIDADE 2022			
						Elemento 914100			
						FUNSERV Patronal	R\$ 11.500,00		
						Total	R\$ 11.500,00		
Elemento 9096.40						DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	
EGBA - RH	R\$ 6.000,00					Elemento 9014.40			
PRODEB RH	R\$ -					Díarias	R\$ 5.000,00		
Elemento 9039.40						AUTENTICACAO	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	
PRODEB INFORMATICA	R\$ 25.300,00					Tarifa Arrecatação BB	R\$ 33.000,00		
PRODEB INFOVIA	R\$ 5.700,00								
COMPADOS	R\$ 1.095,00								
ENETEL	R\$ 380,00								
DIAGRAMA									
TELEMAR RED. GOV	R\$ 589,00								
PAG ORDINARIO	R\$ 15.000,00								
Total da Atividade	R\$ 54.064,00								
Total	R\$ 556.064,00		TOTAL ATIV.2000	R\$ 51.249,49					
			Total a Transportar	R\$ 947.026,22					

ACOMPANHAMENTO DA GIP- Gratificação de incentivo a Produtividade - 2018

DATA LANÇ.	RESOLUÇÃO nº	DATA RESOL.	VALOR 1 Destacado	VALOR 2 Resíduo	VALOR 3 Pago	VALOR 4 Resíduo do mês	SALDO 1 Resíduo Parcial	SALDO 2 Acumulado	LANÇAMENTO nº
		Saldo Anterior	-	-	-	-	-	8.645.475,44	
	01/2018						8.645.475,44		
	01/2018		385.000,00		260.896,99	124.103,01		8.769.578,45	
	02/2018						8.769.578,45		
	02/2018		385.000,00		260.896,99	124.103,01		8.893.681,46	
	03/2018						8.893.681,46		
	03/2018		385.000,00		266.596,17	118.403,83		9.012.085,29	
	04/2018						9.012.085,29		
	04/2018		385.000,00		265.898,31	119.101,69		9.131.186,98	
	06/2018						9.131.186,98		
	06/2018		385.000,00		266.479,85	118.520,15		9.249.707,13	
	07/2018						9.249.707,13		
	07/2018		385.000,00		260.880,79	124.119,21		9.373.826,34	
	08/2018						9.373.826,34		
	08/2018		400.000,00		265.284,32	134.715,68		9.508.542,02	
	10/2018						9.508.542,02		
	10/2018		400.000,00		280.425,38	119.574,62		9.628.116,64	
	11/2018						9.628.116,64		
	11/2018		400.000,00		281.341,51	118.658,49		9.746.775,13	
	12/2018						9.746.775,13		
	12/2018		400.000,00		281.341,51	118.658,49		9.865.433,62	
	13/2018						9.865.433,62		
	13/2018		400.000,00		289.120,61	110.879,39		9.976.313,01	
	16/2018						9.976.313,01		
	16/2018		400.000,00		289.120,61	110.879,39		10.087.192,40	
		TOTAIS	4.710.000,00	-	3.268.283,04	1.441.716,96			

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
 Diretoria Administrativa e Financeira
 CONTROLE DO NÚMERO DE EMPENHOS

FL.01

Mês: DEZEMBRO/2018

Processo

Processo	Data	Credor	Atividade Projeto	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor
733	11-dez	NOR CAP COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	2000	33903900	213	R\$ 450,00
734	11-dez	LINDIWE SILVA AGUIA	5996	33903900	213	R\$ 10.000,00
754	13-dez	PRONTEC SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA	2002	33904000	213	R\$ 17.100,00
758	13-dez	AGAPÊ DESING GRÁFICO LTDA	5996	33903900	213	R\$ 14.000,00
TOTAL						R\$ 41.550,00

Secretaria De Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Bahia

Demonstrativo Ajustes
dez/18

ITEM	ESTIMADO	REALIZADO	DIFERENÇA
Ajuste Planilha Dezembro/2018 - Valores Estimados	1.277.570,88	1.212.160,11	65.410,77
TOTAL	1.277.570,88	1.212.160,11	65.410,77





SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade – IBAMETRO

PORTARIAS DE 08 DE JANEIRO DE 2019

Nº 001/19

O Diretor Geral do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - IBAMETRO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta do processo administrativo SEI nº 080.3985.2018.0000675-69,

RESOLVE:

Deferir o pedido de Auxílio Funeral formulado por ANGELA MARIA GONDIM CARIBÉ PINHO, referente ao ressarcimento de despesas realizadas em face do óbito do servidor inativo ROBERTO CARIBÉ DE ARAUJO PINHO.

Nº 002/19

O Diretor Geral do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - IBAMETRO, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Designar os servidores Priscila Prates Marques Brandão, matrícula nº 80.632993, Thuane Santos Pires, matrícula nº 80.580231, Paulo Maximiano Nascimento Coimbra Gonzaga, matrícula nº 80.636785, Clovis Barros Bispo, matrícula nº 09.171213 e Armando Alves Filho, matrícula nº 15.122302, sob a presidência da primeira, para comporem a Comissão de Recebimento dos Móveis, objeto do Contrato nº 008/2018, celebrado com a Flexibase Indústria e Comércio de Móveis, Importação e Exportação Ltda, Processo SEI nº 080.3995.2018.0000.280-47.

Randerson Vieira Leal

Diretor Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB

ATOS DA PRESIDÊNCIA:

SESSÃO PLENÁRIA DE 08/01/2019: Aprovada a Resolução nº 01/2019, que fixa para o mês de janeiro/2019 valor de gratificação de incentivo à produtividade para os servidores da JUCEB. Fica agendada próxima Sessão Plenária para o dia 05/02/2019. Em SSA, 08/01/2019. Ass. Antonio Carlos Marcial Tramim - Presidente!!!

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

PORTARIA Nº 002 DE 08 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Tornar sem efeito a Portaria nº 001 de 03 de janeiro de 2019 referente a substituição de férias, publicado em DOE de 05/01/2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO, em 08 de janeiro de 2019.

JERÔNIMO RODRIGUES SOUZA

Secretário de Desenvolvimento Rural

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR

TERMO DE DOAÇÃO

TD, Nº 10/2016. Convenientes: CAR/SDR/Associação dos Remanescentes de Quilombos do Vão das Palmeiras. Objeto: Doação, a DONATÁRIA, de 30 barracas para feira livre desmontável. Prazo 02 anos. Assinatura: 28/12/2018.

TERMO DE CESSÃO DE USO

TC, 147/2018. CAR/SDR/Instituto de Desenvolvimento e Igualdade Social do Nordeste. Objeto: Termo de Cessão de uso, o direito de uso e gozo de 20 barracas desmontável, para feira livre. Prazo: 02 anos. Assinatura: 28/12/2018.

TC, 145/2018. CAR/SDR/Associação Nova Vitória. Objeto: Termo de Cessão de uso, o direito de uso e gozo de 10 barracas para feira livre, desmontável. Prazo: 02 anos. Assinatura: 28/12/2018.

TC, 246/2018. CAR/SDR/Central das Associações Rurais do Município de Serrinha. Objeto: Termo de Cessão de uso, o direito de uso e gozo de 01 Trator Agrícola com Implementos, da marca LS, chassis nº 9BLU08001JG000326. Prazo: 05 anos contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 28/12/2018.

TC, 241/2018. CAR/SDR/Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Brasilândia. Objeto: Termo de Cessão de uso, o direito de uso e gozo de 01 Trator Agrícola com Implementos,

da marca LS, chassis nº 9BLU08001JG000179. Prazo: 05 anos contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 28/12/2018.

TC, Nº 138/2016. Convenientes: CAR/SDR/Central de Associações Municipal da Agricultura Familiar e Empreendedores Rurais - CAMAFER. Objeto: Termo de Cessão de uso, o uso e gozo de 02 kits de forrageira, com Reboque. Assinatura: 28/12/2018.

TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

ADTV, 452/16.1. Convenientes: CAR/SDR/Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Milagres de São José. O acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste Convênio a Cargo da Concedente serão executados pela Gestora Greice Póvoas de Carvalho, matrícula 910.024 e Fiscal Marcos Vinicius Soares, matrícula: 403, designados pela CAR. Assinatura: 28/12/2018.

ADTV, 374/16.1. Convenientes: CAR/SDR/Associação Comunitária da Cachoeirinha. O acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste Convênio a Cargo da Concedente serão executados pela Gestora Greice Póvoas de Carvalho, matrícula 910.024 e Fiscal Gilson Antônio de Figueiredo, matrícula: 213, designados pela CAR. Assinatura: 28/12/2018.

ADTV, 203/16.1. Convenientes: CAR/SDR/Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais Quilombola de Cajueiro e Dois Irmãos. O acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste Convênio a Cargo da Concedente serão executados pela Gestora Greice Póvoas de Carvalho, matrícula 910.024 e Fiscal Juliany Mendes Mota, CPF: 790.550.525-15, designados pela CAR. Assinatura: 28/12/2018.

ADTV, 088/17.1. Convenientes: CAR/SDR/Associação dos Agricultores em Regime de Economia Familiar da Pedra Lascada. O acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste Convênio a Cargo da Concedente serão executados pela Gestora Greice Póvoas de Carvalho, matrícula 910.024 e Fiscal Daniel Piccoli, CPF: 320.698.635-49, designados pela CAR. Assinatura: 28/12/2018.

ADTV, 453/16.1. Convenientes: CAR/SDR/Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Milagres de São José. O acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste Convênio a Cargo da Concedente serão executados pela Gestora Greice Póvoas de Carvalho, matrícula 910.024 e Fiscal Marcos Vinicius Soares, matrícula: 403, designados pela CAR. Assinatura: 28/12/2018.

RESUMO DE CONVÊNIO

Nº 624/2018. Convenientes: CAR/SDR/Associação dos Remanescentes dos Quilombos da Sacutiaba e Riacho da Sacutiaba. Objeto: Cooperação Técnica Operacional e Financeira, para a contratação de um Consultor Individual, para Elaboração e o Acompanhamento dos Planos de Investimento dos Subprojetos Socioambientais, nas comunidades Sacutiaba e Riacho da Sacutiaba, no município de Wanderley, Projeto Bahia Produtiva. Fontes: FUNCEP e/ou BIRD. Valor: R\$ 17.292,47. Prazo: 930 dias a contar da data de sua assinatura. 28/12/2018.

Nº 766/2018. Convenientes: CAR/SDR/Organização Mandacaru Dignidade e Resistência do Sertão. Objeto: Cooperação Técnica Operacional e Financeira, para a contratação de um Consultor Individual, para Elaboração e o Acompanhamento dos Planos de Negócio dos Subprojetos Orientados Para o Mercado. Contratação do Projelista e Contratação do Agente Comunitário Rural - ACR, na comunidade Nordeste, no município de Nordeste. Projeto Bahia Produtiva. Fontes: FUNCEP e/ou BIRD. Valor: R\$ 214.064,36. Prazo: 1250 dias a contar da data de sua assinatura. 28/12/2018.

TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

ADTV, 688/12.4. Convenientes: CAR/SDR/Associação dos Pequenos Produtores do Rio Calçara. Prazo: Fica aditado em 240 dias, a partir de 25/11/2018. Assinatura: 23/11/2018.

RESUMO DE CONVÊNIO

Nº 735/2018. Convenientes: CAR/SDR/Prefeitura Municipal de Biritinga. Objeto: Cooperação Técnica e Financeira entre a Concedente e a Conveniente visando à contratação de serviços de operador de patrulha mecanizada e combustível para prestação de serviços de preparo do solo (aração, gradagem) e limpeza de aguadas, nas diversas comunidades do município de Biritinga. Programa de Implementação de Apoio à Produção. Fonte: 100, 128 e 135. Valor: R\$ 103.950,00. Prazo: 360 dias. Assinado: 28/12/2018.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXTRATO DE PORTARIA - PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

PORTARIA Nº 002/2019. OBJETO: Prorrogar o prazo para conclusão da Tomada de Contas do TAC nº 005/2010, celebrado entre o Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e o Banco Morada S/A. PRAZO: 08/01/2019 a 07/02/2019. Processo Administrativo nº 1411180018283. DATA: 04/01/2019. Ademilton Barbosa dos Santos- Secretário.

EXTRATO DE PORTARIA - PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

PORTARIA Nº 003/2019. OBJETO: Prorrogar o prazo para conclusão da Tomada de Contas do Termo de Adesão nº 115/2006 ao Convênio nº 243/2005, celebrado entre o Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e a Prefeitura Municipal de Conceição do Coité. PRAZO: 09/01/2019 a 08/04/2019. Processo Administrativo nº 1411180013591. DATA: 07/01/2019. Ademilton Barbosa dos Santos- Secretário.