



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2024
PROCESSO SEI Nº 053.1672.2025.0000634-54
Contratante: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS
Contratado: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA
OBJETO: Prorrogação da Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais no período de 12 meses, com início em 03/09/2025 e término em 02/09/2026. Reajustamento de Preço pela variação do INPC/IBGE 5,23% a partir de 03/09/2025. Preço e Valor Global Estimado: R\$ 174.079,24 (hum mil, setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 0001; Fonte de Recurso: 1.500.0100.000000000000.0; Projeto/Atividade: 17.131.502.2020; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Base Legal: Artigo 107 da Lei Federal nº 14.133/21.
Data da assinatura, 06/08/2025 - Larissa Gomes Moraes - Secretária

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

RESUMO DE AFM- AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL
MODALIDADE: REGISTRO DE PREÇO

RP /AFM CERB	AFM SIMPAS	CONTRATADA	OBJETO	VALOR TOTAL
250032/250160	23.003.00122/2025	CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	Copo para água descartável 200 ml	R\$ 8.540,00

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

APOSTILA DO CONTRATO Nº 460023661
Processo SEI 100.0879.2025.0027614-39. Consoante apostilamento contratual, fica alterada a Unidade Gestora do contrato indicado, passando de EXM/DE para EXN/DE. Salvador/BA, 07/08/25. Vítor Augusto do Carmo Sousa- Gerente da Unidade de Licitações e Contratações.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 460023730
Processo SEI 100.0917.2025.0027269-11. Contratada: R&R ENGENHARIA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ 20.791.608/0001-99). Objeto: PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RIACHÃO DO JACUIPE. Valor Contratado: R\$ 1.255.117,70 (COM 45,85% DE DESCONTO CONVERTIDO PARA O VALOR GLOBAL). Execução: 1320 dias. Assinado em 07/08/2025. Origem: Licitação nº LC 054/25. Unidade Gestora: EAS/DE. Recursos: PRÓPRIOS/SELESAN/FGTS. Salvador/BA, 07/08/25. Vítor Augusto do Carmo Sousa - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 460023756
Processo SEI 100.0917.2025.0028019-81. Contratada: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ 03.874.953/0001-77). Objeto: AQUISIÇÃO DE PARA RAIOS POLIMÉRICOS PARA SANTA HELENA, BOLANDEIRA E ETA PRINCIPAL. Valor Contratado: R\$ 383.856,60 (Proposto) / R\$ 449.039,80 (Equalizado). Execução: 240 dias. Assinado em 06/08/2025. Origem: Licitação nº SP 088/25. Unidade Gestora: MPMM / DM. Recursos: Próprios. Salvador/BA, 07/08/25. Vítor Augusto do Carmo Sousa - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 460023775
Processo SEI 100.1032.2025.0028898-12. Contratada: SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA (CNPJ 28.672.087/0031-88). Objeto: AQUISIÇÃO TUBOS DE FERRO DUCTIL (VÁRIOS DIÂMETROS); PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMBASA, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 06, ATRAVÉS DA ATA 5000001746, ASSINADA EM 06/08/2024. Valor Contratado: R\$ 942.113,34 (Proposto) / R\$ 1.042.842,43 (Equalizado). Execução: 60 dias. Assinado em 06/08/2025. Origem: Licitação nº SP 088/24. Unidade Gestora: GLG/GLGE/ DG. Recursos: Próprios. Salvador/BA, 07/08/25. Vítor Augusto do Carmo Sousa - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 460023781
Processo SEI 100.0889.2025.0029015-12. Contratada: SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA. (CNPJ 28.672.087/0031-88). Objeto: AQUISIÇÃO TUBOS DE FERRO DUCTIL (VÁRIOS DIÂMETROS); PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMBASA, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 04, ATRAVÉS DA ATA 5000001746, ASSINADA EM 06/08/2024. Valor Contratado: R\$ 875.403,72 (Proposto) / R\$ 969.000,34 (Equalizado). Execução: 60 dias. Assinado em 06/08/2025. Origem: Licitação nº SP 088/24. Unidade Gestora: GLG/GLGE/

DG. Recursos: Próprios. Salvador/BA, 07/08/25. Vítor Augusto do Carmo Sousa - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações.

APOSTILA DO CONTRATO Nº 460023334
Processo SEI 100.0873.2025.0027598-99. Consoante apostilamento contratual, fica alterada a Unidade Gestora do contrato indicado, passando de EXI/DE para EXS/DE. Salvador/BA, 07/08/25. Vítor Augusto do Carmo Sousa- Gerente da Unidade de Licitações e Contratações.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA

Resumo do contrato nº. 026/2025. PROCESSO 046.0531.2025.0001965-14. Dispensa de Licitação nº017/2025, que entre si celebram o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA e a Empresa CITYSEG SOLUÇOES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA. OBJETO: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CATRACAS ELETRÔNICAS PARA IRECÊ. VALOR GLOBAL: R\$ 35.729,82 (trinta e cinco mil setecentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos). DOTAÇÃO: Projeto: 2000/4616/6121. Elemento: 339039000; Fonte: 1.501.0.213.000000.00.00.00 1.753.0.148.000000.00.00.00 1.704.0.109.000000.00.00.00 1.708.0.109.000000.00.00.00 1.720.0.109.000000.00.00.00. REGIME DE EXECUÇÃO - Empreitada por preço Unitário. FORMA DE PAGAMENTO - Boleto com código de barras. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07/08/2025. ASSINATURAS: Maria Amélia de Coni e Moura Mattos Lins - CONTRATANTE e Lelis Fernando Guimarães Barbosa- CONTRATADA.

Resumo do Segundo termo aditivo ao contrato nº. 028/2023, Processo: nº 046.0571.2025.0013556-11. Dispensa de Licitação n. 054/2023 - CONTRATANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMASA. OBJETO: Prorrogação de Prazo por mais 12 (doze) meses, a contar de 14/08/2025, terminando, portanto, em 13/08/2026. Valor Global: R\$ 9.494,52 (nove mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos). **DOTAÇÃO:** Unidade Gestora: 0001, Destinação do recurso: 1.500.0.100.000000.00.00.00 . Ação: 4514 , Natureza da Despesa: 3.3.90.39.000 . REGIME DE EXECUÇÃO - Empreitada por preço Unitário. FORMA DE PAGAMENTO - Ordem bancaria ou credito em conta corrente. Salvador, 07/08/2025. ASSINATURAS: Maria Amélia de Coni e Moura Mattos Lins - Contratante e Ivan Luis Barbalho Maia- Contratada.

Resumo do Terceiro Termo aditivo ao Contrato nº 017/2024, Processo: nº 046.0571.2025.0016100-69. Pregão Eletrônico nº. 003/2024 - CONTRATANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - CONTRATADA: CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Prorrogação de Prazo por mais 03 (três) meses, a contar de 19/10/2025 terminando, portanto, em 18/01/2026. Valor Global: R\$ 269.488,68 (duzentos e sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos). **DOTAÇÃO:** Unidade Gestora: 0001, Destinação do recurso: 1.500.0.100.000000.00.00.00/ 1.753.0.148.000000.00.00.00/ 1.501.0.213.000000.00.00.00. Ação: 2000/ 6121, Natureza da Despesa: 3.3.90.37.000. REGIME DE EXECUÇÃO - Empreitada por preço Unitário. FORMA DE PAGAMENTO - Ordem bancaria ou credito em conta corrente. Salvador, 07/08/2025. ASSINATURAS: Maria Amélia de Coni e Moura Mattos Lins - Contratante e Carlos Alberto Santana Gomes - Contratada.

RESUMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2023, PROCESSO: 046.0571.2024.0015496-28; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023- CONTRATANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - CONTRATADA: BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI. OBJETO: REVISÃO DE PREÇOS. VALOR MENSAL: 78.901,50 (setenta e oito mil novecentos e um reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO: UNIDADE GESTORA: 0001, DESTINAÇÃO DO RECURSO: 1.500.0.100.000000.00.00.00/ 1.704.0.109.000000.00.00.00/ 1.720.0.109.000000.00.00.00/ 1.708.0.109.000000.00.00.00/ 1.753.0.148.000000.00.00.00/ 1.501.0.213.000000.00.00.00, AÇÃO: 2000 / 4024/ 4616, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.37.000, REGIME DE EXECUÇÃO - EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. FORMA DE PAGAMENTO - ORDEM BANCARIA OU CREDITO EM CONTA CORRENTE. SALVADOR, 06/08/2025. ASSINATURAS: MARIA AMÉLIA DE CONI E MOURA MATTOS LINS - CONTRATANTE E HERMOLAU PEREZ ESTEVEZ - CONTRATADA.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

RESUMO DO CONTRATO Nº 6/2025

PROCESSO: 017.1797.2025.0000342-23 CONTRATADA: Empresa Creta Comércio e Serviços LTDA. OBJETO: Contratação de serviços de transporte: condução e conservação de veículos administrativos. Valor Global: R\$ 309.557,28 (trezentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos). Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da Autorização de Prestação de Serviço - APS . Unidade Orçamentária: 03.17.101. Destinação do Recurso: 1.500.0.100.000000.00.00.00. Ação: 04.122.502.2000. Natureza da Despesa: 3.3.90.34.000; 3.3.90.37.000. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 9.433/05.