



**TERMO ADITIVO N.º 01**

Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2020, que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, a empresa COMLURB COLETA DE MATERIAIS E LIMPEZA URBANA EIRELI.

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 nº 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 COMLURB COLETA DE MATERIAIS E LIMPEZA URBANA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.367.499/0001-96, com sede no Distrito Industrial dos Imborés, s/nº, Quadra Industrial QI-B, Lote 12-A, bairro Lagoa das Flores, município de Vitória da Conquista, estado da Bahia, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, Sr. RAFAEL DIAS LADEIA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 14.059.205-99, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 027.778.575-80, residente e domiciliado na Rua Dely Vieira Silva nº 157, bairro Felícia, município de Vitória da Conquista, estado da Bahia, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes, com amparo no art. 140, II, da Lei Estadual 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 01/11/2021 e termo final o dia 01/11/2022.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR**

O valor deste Termo Aditivo fica estimado em R\$ 34.637,50 (trinta e quatro mil seiscientos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), para os próximos 12 (doze) meses, com a redução de 15% (quinze por cento) do quantitativo estimado, a ser pago de acordo com os serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA.

Subcláusula única – Permanece inalterado o valor unitário de R\$ 4,075 (quatro reais, zero setenta e cinco centavos), por quilo de resíduos, com expressa renúncia da CONTRATADA, ao reajuste previsto na Cláusula Sexta do Contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas para pagamento deste Termo Aditivo correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária, a seguir especificadas:


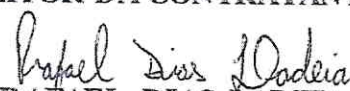

- a) Unidade Orçamentária: 11.302;
- b) Elemento de Despesa: 33.90.39.00;
- c) Destinação de Recursos: 0.114.000000;
- d) Projeto/Atividade: 2000.

#### CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições do Contrato original firmado 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, 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, 26 de outubro de 2021.

  
**LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES**  
**REITOR DA CONTRATANTE**  
  
**RAFAEL DIAS LADEIA**  
**REPRESENTANTE DA CONTRATADA**

#### TESTEMUNHAS:

01. Daniela Araújo Santos  
CPF N° 074.730.795-64

02. Geizieleme Cavalcão Ribeiro  
CPF N° 968.837.315-04

**RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021**

**PROCESSO:** 011.5541.2021.0058007-11. **PARTES:** Secretaria da Educação e RCLEAN Comercial Eireli. **OBJETO:** Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 029/2021 para aquisição de absorventes higiênicos descartáveis, com abas, 03 (três) linhas adesivas, tamanho normal, necessários ao atendimento da demanda da Secretaria Estadual da Educação. **VIGÊNCIA:** 01 (um) ano. **BASE LEGAL:** Lei Estadual nº 9.433/05, normas gerais da Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual nº 19.252/2019. **FONTE:** As despesas decorrentes da execução de cada contratação correrão à conta da dotação orçamentária correspondente a cada Órgão ou Entidade solicitante. **ASSINATURA:** 04/11/2021.

**RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021**

**PROCESSO:** 011.5541.2021.0058007-11. **PARTES:** Secretaria da Educação e Sales Comercio e Serviços Eireli. **OBJETO:** Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 029/2021 para aquisição de absorventes higiênicos descartáveis, com abas, 03 (três) linhas adesivas, tamanho normal, necessários ao atendimento da demanda da Secretaria Estadual da Educação. **VIGÊNCIA:** 01 (um) ano. **BASE LEGAL:** Lei Estadual nº 9.433/05, normas gerais da Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual nº 19.252/2019. **FONTE:** As despesas decorrentes da execução de cada contratação correrão à conta da dotação orçamentária correspondente a cada Órgão ou Entidade solicitante. **ASSINATURA:** 04/11/2021.

**Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia – IRDEB****RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 063.3822.2021.0001067-20 **Pregão Eletrônico nº 016/2021. Contrato nº 045/2021. Contratante:** INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEB. **Contratada:** RJ COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI. **Objeto:** as aquisições de materiais técnicos, do **Lote III; Dotação Orçamentária:** Unidade Orçamentária 3.11.201, Atividade 6930, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte: 0.114; **Valor Global: R\$ 11.000,00 (Onze mil Reais).** **Forma de Pagamento:** através de ordem bancária ou crédito em conta corrente em favor da contratada; **Forma de Fornecimento:** Aquisição com fornecimento única; **Prazo:** a contar da data da assinatura da subscrição da Autorização de Fornecimento de Material - AFM, será de 12(doze) meses. **Data de Assinatura:** 03/11/2021. Flávio Silva Gonçalves- Diretor Geral.

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 063.3822.2021.0001067-20 **Pregão Eletrônico nº 016/2021. Contrato nº 046/2021. Contratante:** INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEB. **Contratada:** RT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. **Objeto:** as aquisições de materiais técnicos, do **Lote IV; Dotação Orçamentária:** Unidade Orçamentária 3.11.201, Atividade 6930, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte: 0.114; **Valor Global: R\$ 15.821,80 (Quinze mil, oitocentos e vinte um reais e oitenta centavos mil).** **Forma de Pagamento:** através de ordem bancária ou crédito em conta corrente em favor da contratada; **Forma de Fornecimento:** Aquisição com fornecimento única. **Prazo:** a contar da data da assinatura da subscrição da Autorização de Fornecimento de Material - AFM, será de 12(doze) meses. **Data de Assinatura:** 03/11/2021. Flávio Silva Gonçalves- Diretor Geral.

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 063.3822.2021.0001067-20 **Pregão Eletrônico nº 016/2021. Contrato nº 047/2021. Contratante:** INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEB. **Contratada:** FULL BROADCAST & AUDIO EIRELI. **Objeto:** as aquisições de materiais técnicos, do **Lote V; Dotação Orçamentária:** Unidade Orçamentária 3.11.201, Atividade 6930, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte: 0.114; **Valor Global: R\$ 172.000,00 (Cento e Setenta e Dois Mil Reais).** **Forma de Pagamento:** através de ordem bancária ou crédito em conta corrente em favor da contratada; **Forma de Fornecimento:** Aquisição com fornecimento única; **Prazo:** a contar da data da assinatura da subscrição da Autorização de Fornecimento de Material - AFM, será de 12(doze) meses. **Data de Assinatura:** 03/11/2021. Flávio Silva Gonçalves- Diretor Geral.

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 063.3822.2021.0001067-20 **Pregão Eletrônico nº 016/2021. Contrato nº 048/2021. Contratante:** INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEB. **Contratada:** RJ COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI. **Objeto:** as aquisições de materiais técnicos, do **Lote VI; Dotação Orçamentária:** Unidade Orçamentária 3.11.201, Atividade 6930, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte: 0.114; **Valor Global: R\$ 50.386,00 (Cinquenta mil, trezentos e oitenta e seis reais).** **Forma de Pagamento:** através de ordem bancária ou crédito em conta corrente em favor da contratada; **Forma de Fornecimento:** Aquisição com fornecimento única; **Prazo:** a contar da data da assinatura da subscrição da Autorização de Fornecimento de Material - AFM, será de 12(doze) meses. **Data de Assinatura:** 03/11/2021. Flávio Silva Gonçalves- Diretor Geral.

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 063.3822.2021.0001067-20 **Pregão Eletrônico nº 016/2021. Contrato nº 049/2021. Contratante:** INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEB. **Contratada:** JORGE AUGUSTO OLIVEIRA MICHAELSEN. **Objeto:** as aquisições de materiais técnicos, do **Lote VII; Dotação Orçamentária:** Unidade Orçamentária 3.11.201, Atividade 6930, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte: 0.114; **Valor Global: R\$ 4.598,00 (Quatro Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais).** **Forma de Pagamento:** através de ordem bancária ou crédito em conta corrente em favor da contratada; **Forma de Fornecimento:** Aquisição com

fornecimento única; **Prazo:** a contar da data da assinatura da subscrição da Autorização de Fornecimento de Material - AFM, será de 12(doze) meses. **Data de Assinatura:** 03.11.2021. Flávio Silva Gonçalves- Diretor Geral.

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 063.3817.2021.0001397-76. **Pregão Eletrônico nº 019/2021. Contrato nº 043/2021. Contratante:** INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEB. **Contratada:** HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A. **Objeto:** aquisição TRANSMISSOR DIGITAL para Televisão combinado, com potência total de operação de 10 KW, padrão ISDB-T, totalmente em estado sólido, refrigeração a ar, alimentação elétrica trifásica de 220 VAC, com frequência de operação de 530 a 536 MHz (canal 24 UHF), consumo mínimo de 30KW, eficiência mínima de 40%, com tecnologia Doherty; **Dotação Orçamentária:** Unidade Orçamentária 3.11.201, Atividade 7536, Elemento de Despesa 4.4.90.52, Fonte: 0.100; **Valor Global: R\$ 2.299.000,00 (Dois milhões, duzentos e noventa e nove mil reais).** **Forma de Pagamento:** através de ordem bancária ou crédito em conta corrente em favor da contratada; **Forma de Fornecimento:** Fornecimento única; **Prazo:** a contar da data da sua assinatura, será de 24 (vinte e quatro) meses. **Data de Assinatura:** 04.11.2021. Flávio Silva Gonçalves - Diretor Geral.

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 063.3822.2021.0001067-20 **Pregão Eletrônico nº 016/2021. Contrato nº 044/2021. Contratante:** INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEB. **Contratada:** VERE COMÉRCIO E EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI-EPP. **Objeto:** as aquisições de materiais técnicos, do **Lote II; Dotação Orçamentária:** Unidade Orçamentária 3.11.201, Atividade 6930, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte: 0.114; **Valor Global: R\$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais).** **Forma de Pagamento:** através de ordem bancária ou crédito em conta corrente em favor da contratada; **Forma de Fornecimento:** Aquisição com fornecimento única; **Prazo:** a contar da data da assinatura da subscrição da Autorização de Fornecimento de Material - AFM, será de 12(doze) meses. **Data de Assinatura:** 04/11/2021. Flávio Silva Gonçalves- Diretor Geral.

**Universidade do Estado da Bahia – UNEB**

**RESUMO DO TERMO ADITIVO: Nº 151/2021 - PROCESSO Nº 074.7861.2021.0050210-08; LOCATÁRIA:** UNEB; **LOCADORA:** Patrícia Maria de Oliveira Cunha; **CONTRATO: Nº 200/2018; OBJETO:** Prorrogação de prazo de contrato de locação de imóvel para servir de residência universitária aos discentes do DCHT XXIV/Xique-Xique; **VIGÊNCIA:** 12 meses; **VALOR TOTAL:** R\$ 21.600,00; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Projeto/Atividade: 2443; Fonte: 144; Elemento de Despesa: 3390.36.

**Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS****Resumo de Contrato:**

**Contrato nº 028/2021 - Pregão Eletrônico 021/2021; Contratada: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.;** Objeto: A aquisição de kit acadêmico, micromotor e fotopolimerizador odontológico; Valor global: R\$ 33.999,00; Dotação: U.O.11.303; Destinação de Recursos: 0.114.000000; Elemento de Despesa: 4.4.90.52; Projeto/Atividade: 12.364.306.7867; Prazo: A contar da data da sua assinatura, será de 12 (doze) meses; Forma de Fornecimento: Aquisição com Fornecimento Único; Forma de Pagamento: Ordem Bancária ou Crédito em Conta; Assinatura: 04/11/2021.

**Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB**

Res. Contrato nº 049/2021 - UESB/ NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Objeto: o fornecimento, pela CONTRATADA, de Material de Consumo (Material de Construção), para atender as necessidades de manutenção do Campus de Universitário de Itapetinga, da CONTRATANTE, de acordo com as especificações, quantidades e condições do Termo de Referência do instrumento convocatório, da Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA e no Anexo Único deste Contrato, que ficam fazendo parte integrante deste Instrumento, independente de transcrição. Valor global estimado R\$ 51.046,30 (cinquenta e um mil, quarenta e seis reais e trinta centavos). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no D.O.E. Data da assinatura: 04/11/2021. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Res. Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 011/2020 - UESB/ COMLURB COLETA DE MATERIAIS E LIMPEZA URBANA EIRELI. Objeto: a prorrogação do 01/11/2022. Valor total estimado R\$ 34.637,50 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Data da assinatura: 26/10/2021. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR





**GOVERNO DO ESTADO DA  
BAHIA**  
Universidade Estadual do  
Sudoeste da Bahia  
Coordenação de Gestão de  
Contratos -  
UESB/RTR/PROAD/CGC

## **INFORMAÇÕES PARA PROCESSO**

PROCESSO Nº 072.4160.2021.0016860-17

À Assessoria de Planejamento e Finanças  
À Srª Nair Cristina

Assunto: **Aditivo 01 ao Cont. 011/2020.**

Encaminhamos o processo celebrado entre a UESB e a empresa **COMLURB COLETA DE MATERIAIS E LIMPEZA URBANA EIRELI**, tendo como objeto a Coleta, transporte, tratamento de resíduos sólidos resultantes das atividades desenvolvidas no laboratório, para lançamento do Aditivo 01, Contrato **011/2020**. Posteriormente o referido processo deve ser encaminhado à Coordenação de Gestão de Contratos para devidas providências.

**Início da Vigência :01/11/2021 Final da Vigência: 01/11/2022**

**Valor: R\$34.637,50( Trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos,**

**Instr: 11302.0001.20.0000198-9**

Atenciosamente,

Talitha Martins Vieira

Cad. 073.527.195-0

Coordenação de Gestão de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **Talitha Martins Vieira, Gerente**, em 11/11/2021, às 17:51, 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](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00038576022** e o código CRC **7757A32D**.

---

**Referência:** Processo nº 072.4160.2021.0016860-17

SEI nº 00038576022



<b>TAD</b>		<b>Termo Aditivo de Contratos e Documentos Assemelhados</b>		<b>11302.0001.21.0000042-1</b>	
<b>Data do Termo Aditivo:</b> 12/11/2021		<b>Valor do Termo Aditivo:</b> 34.637,50 [X] Adição [ ] Redução [ ] Remanejamento [ ] Mudança de Credor			<b>Novo Fim da Vigência:</b> 01/11/2022
<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> 11302.0001.20.0000198-9		<b>Tipo Instrumento:</b> Contrato		<b>Nome do Credor:</b> COMLURB COLETA DE MATERIAIS E LIMPEZA URBANA EIRELI	<b>CPF/CNPJ do Credor:</b> 11.367.499/0001-96
<b>Início da Vigência:</b> 03/11/2020		<b>Fim da Vigência:</b> 19/08/2021		<b>Valor Inicial do Instrumento:</b> R\$ 40.750,00	<b>Valor Atual do Instrumento:</b> R\$ 40.750,00
<b>Saldo Disponível:</b> 36.618,14		<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico		<b>Tipo de Despesa:</b> Compras e Serviços	<b>Retenção da Lei Anticalote?:</b> Não
<b>Justificativa:</b> TAD 01/2021 referente prorrogação da vigência e acréscimo de valor.					
<b>Situação:</b> Incluído				<b>Integração SIMPAS:</b> Não	

### DEMONSTRATIVO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício:	Dotação Orçamentária:	Valor da Dotação:	Saldo Disponível:	Tipo de Gasto:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
2021	11302.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0114000000.1	40.750,00	36.618,14	GERAL	34.637,50	0,00	71.255,64

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 11302.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0114000000.1				
Data Vencimento:	Saldo Disponível:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
12/11/2021	0,00	34.637,50	0,00	34.637,50