



TERMO ADITIVO Nº 05

Termo Aditivo ao Contrato nº 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 n.º 13.069.489/0001-08, com sede e foro no KM 04 da Estrada do Bem Querer, bairro Universitário, no município de Vitória da Conquista, estado da Bahia, 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 da Conquista, estado da Bahia, e a empresa **DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 06.135.679/0001-02, com sede 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 n.º 11358586-16, expedida pela SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob n.º 814.933.555-20, residente e domiciliado na Rua Iluminato Lobo nº 54, Centro, município de Brumado, estado da Bahia, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes, com amparo no art. 140, II, c/c §8º do art. 143, 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 **18/09/2021** e termo final o dia **18/09/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE

Em virtude da prorrogação do Contrato, os valores unitários dos serviços a serem prestados pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, ficam reajustados, mediante a aplicação do índice percentual de 5% (cinco por cento), com renúncia expressa da **CONTRATADA** à diferença do índice acumulado do INPC/IBGE, no período de um ano (9,22%).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor deste Termo Aditivo fica estimado em **R\$ 189.501,14 (cento e oitenta e nove mil quinhentos e um reais e quatorze centavos)**, para os próximos 12 (doze) meses, a ser pago de acordo com os serviços efetivamente prestados pela **CONTRATADA**, observando-se os valores unitários constantes no Anexo Único deste Termo Aditivo, que fica fazendo parte integrante deste, independentemente de transcrição.

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:.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições do Contrato original e dos Termo 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, as partes assinam o presente Instrumento, eletronicamente, via Sistema Eletrônico de Informações – SEI Bahia, depois de lido e achado conforme, para que produza seus correspondentes e legais efeitos.

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES
REITOR DA CONTRATANTE

IKARO TEIXEIRA DE ANDRADE
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

ANEXO ÚNICO DO TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 037/2017
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E RESPECTIVOS PREÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
01	01.66.00.00109290-1	ENCADERNAÇÃO, com espiral, até 50 folhas	Un	R\$ 2,21
02	01.66.00.00109291-0	ENCADERNAÇÃO, com espiral, de 51 até 200 folhas	Un	R\$ 2,57
03	01.66.00.00109292-8	ENCADERNAÇÃO, com espiral, acima de 201 folhas	Un	R\$ 3,97
04	01.66.00.00117599-8	REDUÇÃO DE CÓPIA, tamanho A3	Un	R\$ 2,00
05	01.66.00.00121678-3	CÓPIA, preta e branco, em papel formato A4, de 15.001 até 30.000 cópias/mês, com operador	Un	R\$ 0,17
06	01.66.00.00120849-7	CÓPIA, colorida, papel formato A4, de 001 até 5.000 cópias/mês, com operador	Un	R\$ 1,68
07	01.66.00.00063576-6	CÓPIA, preta e branco, em papel ofício, formato A4, sem operador	Un	R\$ 0,13
08	01.66.00.00109286-3	CÓPIA, colorida, papel formato A4, de 001 até 5.000 cópias/mês, com instalação da máquina de reprografia.	Un	R\$ 1,32



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Otávio De Magalhães, Reitor**, em 13/09/2021, às 15:47, 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 **Ikaro Teixeira de Andrade**,
Representante Legal da Empresa, em 14/09/2021, às 08:20, 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 **00035674615** e o código CRC **BC7966C7**.

Referência: Processo nº 072.4160.2021.0001151-56

SEI nº 00035674615



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
UNIDADE	PAOE	ELEMENTO	FONTE
GABINETE	2000	33.90.33	100/114
DG	2000	33.90.33	100/114
DA	2000	33.90.33	100/114
SUPED	6602-5292-6930-4023-2785-6596-5266-6998-4859-6997-5270-6993-5315-2962-4022-4088	33.90.33	100/114/107/108
CONTE	2965-2961	33.90.33	100
COPE/TOPA	2962	33.90.33	100
SGINF	2966	33.90.33	100
COAPE/CEPEE	4018-4857-5258-5259-5261-6593-6594-6597-6598-6991-6995	33.90.33	100/114/107
SUPEC	2000	33.90.33	100/114/107/108
SUPROT	4454	33.90.33	100/107
COINF	6994	33.90.33	114
SUDEPE	2000	33.90.33	114
IAT	4062	33.90.33	100

DATA DE ASSINATURA: 13/09/2021. **DATA DE ASSINATURA:** 14/09/2021. **ASSINATURAS:** Secretário da Educação do Estado da Bahia

RESUMO DE CONTRATO: SEC/SUDEPE
MODALIDADE: REGISTRO DE PREÇO

Nº DE PROCESSO	AFM N.º	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	U/F	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
011.5595.2020.0059057-09	11.092.00 016/2021	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE	e NEOMICINA, sulfato de + bacitracina (5mg + 250UI)/g pomada, tubo com 15g	TB	50	2,820	141,00

RESUMO REGISTRO DE PREÇO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/SUPROT

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 09.009PE089/2020. Processo SEI nº 011.5577.2021.0039424-30 Favorecido Supernutre Comercial Eireli. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios prontos para as turmas do Projovem Campo Saberes da Terra. Valor: R\$ 4.217,28. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 4448 - Elemento de Despesa: 33.90.30.00- Fonte: 0322000000.1

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 09.009PE089/2020. Processo SEI nº 011.5577.2021.0039424-30 Favorecido LKB Comércio LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios prontos para as turmas do Projovem Campo Saberes da Terra. Valor: R\$ 7.949,58. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 4448 - Elemento de Despesa: 33.90.30.00- Fonte: 0322000000.1

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 09.009PE089/2020. Processo SEI nº 011.5577.2021.0039424-30 Favorecido HF Suzarte Comércio de Prod. Alimentícios, Papelaria e Hig Pessoal LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios prontos para as turmas do Projovem Campo Saberes da Terra. Valor: R\$ 2.068,56. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 4448 - Elemento de Despesa: 33.90.30.00- Fonte: 0322000000.1

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

Res. Contratos UESB

Contrato nº 020/2021 - UESB/ NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Objeto: o fornecimento, pela CONTRATADA, de materiais para manutenção de condicionadores de ar, para atender a demanda da Prefeitura de Campus de Vitória da Conquista da CONTRATANTE, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes no Termo de Referência, na 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\$ 45.336,47 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no D.O.E. Data da assinatura: 14/09/2021.

Contrato nº 021/2021 - UESB/ RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA - ME. Objeto: o fornecimento, pela CONTRATADA, de Material de Consumo (Material para Gráfica - Lote 02), para atender a demanda da Gráfica Universitária do campus Universitário de Vitória da Conquista da CONTRATANTE, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes no Termo de Referência, na 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\$ 53.774,75 (cinquenta e três mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no D.O.E. Data da assinatura: 13/09/2021. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Contrato nº 023/2021 - UESB/ NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Objeto: o fornecimento, pela CONTRATADA, de Material de Consumo (hidráulica), para atender a demanda da Coordenação de Serviços Gerais, campus Universitário de Itapetinga, da CONTRATANTE, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes no Termo de Referência, na 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\$ 13.562,47 (treze mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no D.O.E. Data da assinatura: 13/09/2021. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Res. Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 037/2017 - UESB/ DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA - ME. Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 18/09/2021 e termo final o dia 18/09/2022. Valor total estimado R\$ 189.501,14 (cento e oitenta e nove mil quinhentos e um reais e quatorze centavos). Data da assinatura: 13/09/2021. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

RESUMOS DE CONTRATOS - UESC

Nº 053/2021: ELCELAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI; **PROC. SEI BA Nº 073.6762.2021.0000150-11; P.E N 066/2021; OBJETO:** Aquisição de material hospitalar, descritos no anexo único deste Contrato conforme especificações constantes da Autorização de Fornecimento de Material - AFM; **Valor Total:** R\$ R\$ 8.420,00 (oito mil, quatrocentos e vinte reais); **D.O.** 11304.0001. 12.364.306.6908.5700.33903000.0114000000.1; **Prazo:** 15 dias, contados da data de recebimento da nota de empenho, conforme constará na - AFM; **Assinatura:** 14/09/2021.

RESUMO DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS - UESC

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 172/2018: VTECH COMERCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EPP; **PROC. SEI-BA Nº 073.6796.2021.0014903-15; Objeto:** prorrogar-se a vigência do Contrato firmado entre as partes, por mais 12 (doze) meses, a contar de 06/11/2021. A empresa VTECH COMERCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EPP renuncia expressa e irrevogavelmente, ao reajuste contratual previsto na Cláusula 6ª (sexta) do Contrato nº 172/2018, relativo ao período de 12 (doze) meses anteriores à 06/11/2021; **Assinatura:** 14/09/2021.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 025-CT053/2021 PROCESSO N.º 024.2072.2021.0002695-10. Concorrência nº 005/2021. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. CONTRATADA: INPAV JMPN CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. CLAUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo de execução do contrato indicado no preâmbulo, por 60 dias, com início em 25/09/2021 e término em 24/11/2021. DATA DA ASSINATURA: 14/09/2021.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO

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

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460018048
1-Contrato nº 460018048 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: Ebara Bombas América do Sul Ltda., CNPJ nº 46.138.319/0001-89. 4-Objeto: Fornecimento de CMB's submersíveis reservas para diversas elevatórias dos SES da USA, USC, USI, USJ, USU e USV, lotes 01, 02, 04, 05, 06. 5-Valor Proposto/ Valor Equalizado: R\$ 733.981,12 / R\$ 763.436,95. 6-Prazo de vigência: 90 dias. 7-Data de Assinatura: 13/09/21. 8-Origem: Licitação pelo Rito Similar ao Pregão Eletrônico nº 141/21 - IST/DI. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 14/09/21. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460018052
1-Contrato nº 460018052 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: Bombemi Comercial Ltda., CNPJ nº 27.343.071/0001-43. 4-Objeto: Fornecimento de CMB's submersíveis reservas para diversas elevatórias dos SES da USA, USC, USI, USJ, USU e USV, lote 03. 5-Valor Proposto/ Valor Equalizado: R\$ 142.289,69 / R\$ 148.000,00. 6-Prazo de vigência: 90 dias. 7-Data de Assinatura: 13/09/21. 8-Origem: Licitação pelo Rito Similar ao Pregão Eletrônico nº 141/21 - IST/DI. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 14/09/21. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460018071
1-Contrato nº 460018071. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: Imbil Service Eireli, CNPJ nº 03.573.829/0001-71. 4-Objeto: Fornecimento de CMB's para a EEAT II de Vera Cruz do SIAA