

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO QUE ENTRE SI
FAZEM AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE E A EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS.**

CONTRATANTE:

Denominação/Nome por extenso: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE		
CNPJ/MF: 13.069.489/0001-08	Inscrição Estadual: Isento	
SIGLA/Nome resumido:	Ramo de Atividade: Administração Pública em Geral	
Endereço: Est. do Bem Querer, SN, KM 04, Campus Universitário		
Cidade: Vitória da Conquista	UF: Bahia	CEP: 45028-135
Telefone: (77) 3424-8776	FAX:	
Endereço Eletrônico: luizotavio@uesb.edu.br		
Nome do Representante Legal: LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES		
Cargo/Função: Reitor	RG: 13816603-04-SSP/BA	CPF: 027.230.164-71

CONTRATADA:

ECT - Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969.		
Nome da Superintendência Estadual: Bahia	CNPJ/MF: 34.028.316/0005-37	
Endereço: Avenida Paulo VI, 190, 4º Andar, Pituba		
Cidade: Salvador	UF: Bahia	CEP: 41810-900
Telefone: (71) 3346.2248/2254/2264/2266/2267	FAX:	
Endereço Eletrônico: demandacomercialba@correios.com.br		
Representante Legal 1: VIVIAN BRENDELE		
RG: 4058490477-SSP/RS	CPF: 945.408.880-72	
Representante Legal 2: DEBORA COSTA DE SOUZA		
RG: 907481400-SSP/BA	CPF: 013.552.455-59	

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 3º, II da Lei 8.666/93, e Processo nº _____, o PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912451326, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 28/11/2019 até 28/11/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos orçamentários previsto na Cláusula Décima - Da Dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato têm seu valor estimado em R\$81.600,000 (oitenta e um mil e seiscentos reais).

4.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:

Elemento de Despesa:33.90.39.00.

Projeto/Atividade/Programa de Trabalho: 11.302.0.114.000.000.2018.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:

Caberá a CONTRATANTE, por sua conta, a publicação resumida do presente Termo Aditivo na imprensa oficial e no prazo legal.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO:

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente Instrumento em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ OTAVIO DE MAGALHAES**,



Usuário Externo, em 09/10/2019, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Debora Costa de Souza, Chefe de Secao - G3**, em 10/10/2019, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Brendle, Gerente - G3**, em 10/10/2019, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10211183** e o código CRC **C7E17709**.

Referência: Processo nº
53151.018731/2018-81

Salvador - 09/10/2019

SEI nº 10211183

141/2018	11.101	0091	7527	4.4.90.51	0.321.800110
151/2018	11.101	0091	7531	4.4.90.51	0.321.800110

Salvador, 26 de novembro de 2019

Jerônimo Rodrigues Souza
Secretário da Educação

RESUMO DE CONTRATO: SEC/DIRETORIA GERAL**MODALIDADE: COMPRAS ELETRÔNICAS**

AFM/APS N.º	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	U/F	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
11.004.00380/2019	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	LAMPADA, led, tubular T8, potência máxima 9 W, fluxo luminoso mínimo 900 lm,	Un	30	8,90	267,00
11.004.00370/2019	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	SABONETEIRA, com reservatório para sabonete líquido, em aço inoxidável,	Un	30	47,60	1.428,00
11.004.00383/2019	CARLOS AUGUSTO VILAS BOAS JUNIOR	CANETA, salientadora, corpo em material plástico resistente,	Un	70	1,57	109,90
11.004.00369/2019	FABIANO BISPO DE ALMEIDA	REFRIGERADOR, doméstico, duplex, capacidade total mínima de 450 e máxima de 480 litros,	Un	4	2.390,00	9.560,00
11.004.00374/2019	RESIDENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ASSENTO, sanitário, em material plástico de alta resistência, não almofadado,	Un	40	11,00	440,00
11.004.00374/2019	RESIDENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAIXA, de descarga, tipo sobrepôr, em plástico, com sistema de descarga total,	Un	30	17,50	525,00
11.004.00386/2019	ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	ESTANTE, expositora para revistas, em aço, com cinco bandejas,	Un	1	1.316,13	1.316,13

Resumo de Contrato - NTE 19**Modalidade: DISPENSA TRADICIONAL**

AFM Nº	Fornecedor	Descrição do Material	U/F	Quant.	Valor unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
11.065.00047/2019	MH Comercio de Papelaria Eletroeletrônicos e Informática Eireli-Me	camisa	un	70	35,00	2.450,00

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 09.009PE057/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0071219-26. Favorecido: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI. Objeto: Aquisição de Cadeira e armário, Emenda Parlamentar Deputado. José de Arimatéia - Emenda Parlamentar do Projeto de Lei nº 22.935/2018. Valor: R\$ 1.900,96. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 5134 - Elemento de Despesa: 44.90.52 - Fonte: 0.100.500028.1.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

RES. CONTRATO Nº 046/2019 - UESB / TA WEBER - ME. Objeto: Prestação de serviços pela CONTRATADA, para instalação de vidros, confecção e instalação de portas e janelas de vidros lisos, transparentes e temperados, para atender as demandas da Prefeitura de Campus de Jequié da CONTRATANTE, conforme o constante no processo nº 072.4440.2019.0004755-10 (SEI-BA). Valor global estimado 80.298,36 (oitenta mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 19/11/2019.

RES. CONTRATO Nº 047/2019 - UESB / WARLEY SOUZA DOS REIS. Objeto: Prestação dos serviços, pelo CONTRATADO para a confecção de 25 (vinte e cinco) projetos gráficos ortogonais de capas de livros, com tamanho e cores variados, para suprir as necessidades do Edital Literário 079/2019 - Prêmio Profa. Zélia Saldanha, e do Edital 2019 de Livros Técnico-científicos da UESB, conforme o constante no processo nº 072.4208.2019.0012702-71 (SEI-BA). Valor global estimado 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Vigência: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 19/11/2019. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Res. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Múltiplo Nº 9912451328 - UESB/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato original por mais

12 (doze) meses, vigendo de 28/11/2019 até 28/11/2020, conforme o constante no processo nº 072.4160.2019.0017015-36 (SEI). Valor global estimado R\$ 81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais). Assinatura em: 09/10/2019.

Res. Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 041/2018 - UESB / INSTITUTO DE PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL DE SÃO CARLOS S/S. Objeto: prorrogação do Contrato firmado entre as partes por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 22/11/2019 e termo final o dia 22/11/2020. Valor estimado R\$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme o constante no processo nº 072.4160.2019.0015745-93 (SEI-BA). Assinatura em: 20/11/2019. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

APOSTILA Nº 12 Contrato nº 005/2019

PROCESSO Nº 072.10421.2019.0033878-26

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB

CONTRATADA: WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Com amparo no art. 135, inciso I, da Lei Estadual nº 9.433/2005 e tendo em vista a necessidade de modificação na dotação orçamentária prevista na Cláusula Quarta do Contrato nº 005, firmado em 07 de fevereiro de 2019, fica registrada a alteração sofrida, passando os recursos a serem alocados conforme abaixo: Unidade Gestora: 11.302; Elemento de Despesa: 33.90.33.00; Destinação de Recursos: 0.114.000.000/ 0.631.101425/ 0.631.101488/ 0.631.101455/ 0.633.400100/ 0.231.101541/ 0.631.101541/ 0.631.101.1575/ 0.631.101.351/ 0.631.101.435/ 0.213.000000/ 0.631.101.427/ 0.231.101.427/ 0.631.101.566/ 0.231.101.566/ 0.233.400100/ 0.231.101639/ 0.631.101639/ 0.613.000000/ 0.530.000000/ 0.100.500063; Projeto/Atividade: 2000/ 6907/ 6908/ 6909/ 6910/ 6911/ 6927/ 5444/ 7861/ 7867.

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC**RESUMOS DE CONTRATOS - UESC**

Nº 160/2019: TMAIS SERVIÇOS E LOGAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA; PROC. SEI BA Nº 073.6789.2019.0017414-26; PE Nº 144/2019; OBJETO: Contratação de serviço de locação de toldos e stands, descrito no anexo único deste contrato, de acordo com as especificações e obrigações condições constantes na - APS; Valor: R\$ 7.000,00; D.O. 11304.0001. 12.122.502.2000.9900. 33903900.0114000000.1; Prazo: 07 meses a contar da data da sua assinatura; Assinatura: 25/11/2019.

SECRETARIA DA FAZENDA**RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SF/FT/DA/39/17**

1.TA-01/19; 2.Contratante: Estado da Bahia/SEFAZ; 3.Contratada: PRODUS PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA; 4.Objeto: fornecimento de uma Solução de Proteção de Dados, a fim de atender as necessidades do CONTRATANTE; 5.Forma de pagamento: no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após a emissão do respectivo Termo de Aceite; 6.Modalidade: Pregão Eletrônico N.º 005/2017, Processo Administrativo nº 188.897/2016-0; 7.Adita: altera-se o item "E" da tabela constante do item "E", Atividades Macro cronograma do "Anexo II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS" do Contrato. Os pagamentos dos valores executados em 2020 correrão por conta da inclusão da U.O 13.101, U.G 0003, Destinação de Recursos: 0.100.000000, Projeto Atividade 04.126.218.1451 e Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00; 8.Assinam: Manoel Vitorino da Silva Filho - Secretário da Fazenda, Carlos Alfredo de Almeida Couto - Representante; 9.Data: 26/11/2019.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**Companhia de Gás da Bahia – BAHIA GÁS****RESUMO DE CONTRATO:**

CONTRATO Nº 3000002335 - ORIGEM: LICITAÇÃO Nº 0046/2019 - OBJETO: SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO DE MEDIÇÃO - CONTRATANTE: COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS - CONTRATADA: HIRSA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE LIMITADA - PRAZO: 12 MESES - VALOR: R\$ 2.877.811,62 - DATA: 22/11/2019.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO**Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA****RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460015328**

1-Contrato nº 460015328. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: empresa B&F Automação



TAD		Termo Aditivo de Contratos e Documentos Assemelhados		11302.0001.19.0000123-9
Data do Termo Aditivo: 29/11/2019	Valor do Termo Aditivo: 81.600,00 [X] Adição [] Redução [] Remanejamento [] Mudança de Credor			Novo Fim da Vigência: 28/11/2020
Unidade Orçamentária: 11302 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia				
Unidade Gestora: 11302.0001 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB - Executora				
Nº do Instrumento (INT): 11302.0001.19.0000088-9	Tipo Instrumento: Contrato	Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CPF/CNPJ do Credor: 34.028.316/0005-37	
Início da Vigência: 28/11/2018	Fim da Vigência: 28/11/2019	Valor Inicial do Instrumento: R\$ 81.600,00	Valor Atual do Instrumento: R\$ 81.600,00	
Saldo Disponível: 69.698,87	Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59	Tipo de Despesa: Compras e Serviços	Retenção da Lei Anticalote?: Não	
Justificativa: TAD 01/2019 referente prorrogação da vigência e acréscimo de valor.				
Situação: Incluído				

DEMONSTRATIVO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Exercício:	Dotação Orçamentária:	Valor da Dotação:	Saldo Disponível:	Tipo de Gasto:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
2019	11302.0001.12.122.502.2018.9900.33903900.0114000000.1	81.600,00	69.698,87	CONCESSIONÁRIA	81.600,00	0,00	151.298,87

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.122.502.2018.9900.33903900.0114000000.1				
Data Vencimento:	Saldo Disponível:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
29/11/2019	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00