



TERMO ADITIVO Nº 01

Termo Aditivo ao Contrato n.º 012/2020 que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, a empresa FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - EPP.

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 n.º 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 **FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.356.270/0001-89, com sede na Rua São Paulo nº 116, bairro Jardim São Salvador, município de Taboão da Serra, estado de São Paulo, neste ato representada por sua Titular, Sr.^a **FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA**, brasileira, divorciada, portadora da Carteira de Identidade nº 22.431.710-6, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 144.998.878-44, residente e domiciliada na Rua São Paulo nº 116, Fundos, bairro Jardim São Salvador, município de Taboão da Serra, estado de São Paulo, 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 **22/08/2021** e termo final o dia **22/08/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor deste Termo Aditivo fica estimado em **R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais)**, a ser pago em 12 (doze) parcelas de R\$ 4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais), em conformidade com os serviços efetivamente prestados pela **CONTRATADA**.

Subcláusula única – Permanecem inalterados os valores dos serviços a serem prestados pela **CONTRATADA**, com expressa renúncia desta 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: 3.3.90.39.00;
- 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, que não se conflitarem com o presente Instrumento, ficam ratificadas e inalteradas.

E, assim, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo, 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

FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA
REPRESENTANTE DA CONTRATADA



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Cristina Silva Pimenta, Representante Legal da Empresa**, em 19/08/2021, às 10:16, 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 **Luiz Otávio De Magalhães, Reitor**, em 19/08/2021, às 12:26, 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, informando o código verificador **00034566573** e o código CRC **BAC6CACE**.

MODALIDADE: COMPRA ELETRÔNICAS

SEI	AFM/APS N.º	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL /SERVIÇO	U/F	QUANT	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
011.5541.2021.0022124-19	11.004.00 196/2021	EMMANUELLE ALDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS 04787899554	PAPEL, toalha, em bobina, com dimensões mínimas de 20cm (largura) x 100m	Pc	170	42,50	7.225,00
011.5541.2021.0014382-78	11.004.00 195/2021	MH COMERCIO DE PAPELARIA ELETROELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - ME	ENVELOPE, timbrado, saco pequeno, em papel 100% reciclado.	Pc	108	3,9666	428,39
011.5541.2021.0020461-36	11.004.00 190/2021	ISABEL CRISTINA LOPES CERQUEIRA GOMES	TOMADA, elétrica, fêmea, de sobrepor, bipolar, 2P+T, 10 A	Un	50	4,90	245,00
011.5545.2021.0012908-81	11.004.00 201/2021	STOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	PNEU, radial, referência 205/60, aro 16, não remoldado e não recauchutado.	Un	18	431,00	7.758,00
011.5541.2021.0031726-40	11.004.00 205/2021	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	LÁPIS, mina grafite, número 02 (dois), revestido em madeira reflorestada,	Un	273	0,7889	215,36
011.5568.2021.0023913-33	11.004.00 202/2021	MH COMERCIO DE PAPELARIA ELETROELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - ME	CAIXA, papelão, onda dupla, reclinável,	Un	200	29,2222	5.844,44

Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia – IRDEB

Processo Nº 063.3878.2021.0001489-41- APOSTILA Nº 17/2021 - O Diretor Geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; no Art. 135, Inciso I da Lei nº 9.433 de 1º de março de 2005; na **Lei nº 14.291 de 18 de janeiro de 2021, Decreto Financeiro nº 01 de 19 de janeiro de 2021, Decreto Financeiro nº 05 de 03 de fevereiro de 2021, Decreto Financeiro nº 12 de 24 de fevereiro de 2021, Decreto Financeiro nº 22 de 07 de abril de 2021, Decreto Financeiro nº 30 de 12 de maio de 2021, Decreto Financeiro nº 31 de 19 de maio de 2021, Decreto Financeiro nº 37 de 16 de junho de 2021 e Decreto Financeiro nº 40 de 23 de junho de 2021** resolve proceder à Revisão da Dotação Orçamentária, no que tange à classificação da despesa do seguinte Contrato: **AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**: Contrato 023/2021, Projeto 7524, Destinação de Recursos (Fontes) 0.100, Elemento de Despesa 4.4.90.39; **Data de assinatura**: 19/08/2021. Flávio Silva Gonçalves - Diretor Geral do IRDEB.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

Res. Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 025/2018 - PAULO DE TARSO MENDES DOS SANTOS. Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 20/08/2021 e termo final o dia 20/08/2022. Valor total estimado R\$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais). Data da assinatura: 19/08/2021.

Res. Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 012/2020 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - EPP. Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 22/08/2021 e termo final o dia 22/08/2022. Valor total estimado R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). Data da assinatura: 19/08/2021. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

RESUMOS DE CONTRATOS - UESC

Nº 045/2021: MANUELA SERVICOS GRÁFICOS LTDA; **PROC. SEI BA Nº 073.5749.2021.0001111-38**; **P.E N 040/2021**; **OBJETO**: Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças em GRAVADORA DE CHAPA da marca SCREEN modelo Platerite - 4300S, nas formas previstas no anexo único deste Contrato, de acordo com as especificações e obrigações condições constantes no Instrumento Convocatório e na Autorização de Prestação de Serviço - APS; **Valor Total**: R\$ 128.080,00 (cento e vinte e

oito mil e oitenta reais). **D.O.** 11304.0001. 12.122.502.2000.9900. 33.90.3000.0114000000.1, 12.122.502.2000.9900. 33.90.3000.0114000000.1; **Prazo**: 12 meses, a contar da data da sua assinatura **Assinatura**: 19/08/2021.

RESUMO DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS - UESC

TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 128/2018: LILI SCHNEIDER SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME; **PROC. SEI-BA Nº 073.6796.2021.0010549-22**; **Objeto**: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato nº 128/2018, firmado entre as partes, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 04 de setembro de 2021. A sociedade empresária LILI SCHNEIDER SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME renuncia expressa e irrevogavelmente, ao reajuste contratual previsto na Cláusula 6ª (sexta) do Contrato nº 128/2018, relativo ao período de 12 (doze) meses anteriores a 04 de setembro de 2021; **Assinatura**: 19/08/2021. **TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 092/2019**: CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO APRENDIZAGEM E MUDANÇA; **PROC. SEI-BA Nº 073.6796.2021.0009274-93**; **Objeto**: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 92/2019, firmado entre as partes, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 02 de setembro de 2021. A Contratada renuncia expressa e irrevogavelmente ao reajuste previsto na Cláusula sexta do Contrato relativo ao período de 12 (doze) meses anteriores a 02 de setembro de 2021; **Assinatura**: 19/08/2021.

SECRETARIA DA FAZENDA

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SF/PS/DN/47/18

1.TA-01/21; **2.Contratante**: Estado da Bahia/SEFAZ; **3.Contratada**: DLB MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA; **4.Objeto**: prestação de serviços de conservação e limpeza por m2 em prédios públicos; **5.Modalidade**: Pregão Eletrônico no 008/2016, Processo Administrativo no 094.015/2015-4; **6.Adita**: prorroga o Contrato a partir de 12/08/2021 a 11/11/2021; **7.Assinam**: Manoel Vitorio da Silva Filho - Secretário da Fazenda, Roberto Souza dos Santos - Representante; **8.Data**: 10/08/2021.

Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A – DESENBABIA

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: DESENBABIA - CONTRATADA: STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. - OBJETO: Prorroga o contrato para prestação de serviço de TI - PRAZO: 12 meses - PROCESSO: 038/2018 - MODALIDADE: Pregão 009/2018 - ASSINATURA: 10.08.2021 - Salvador, 18 de agosto de 2021.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO

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

Extrato de Termo Aditivo nº 094/2021 ao contrato nº 041/2020 - Processo SEI nº 039.0805.2021.0001870-36. Partes: CERB e ROBLE SERVIÇOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo do contrato originário por mais 60 (sessenta) dias, para conclusão das obras civis e para o serviço social.

SECRETARIA DA JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC

RESUMO DE CONTRATO - AFM

AFM	CONTRATADA	VALOR
38.006.00480/2021	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	3.734,67
38.006.00481/2021	JL COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIRELI	5.400,00
38.006.00482/2021	MENDLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	15.449,85
38.006.00483/2021	EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI	1.854,00
38.006.00484/2021	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.760,00
38.006.00485/2021	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.760,00
38.006.00486/2021	EDMILSON ARAÚJO DE CARVALHO	1.152,00
38.006.00487/2021	ROBSON DA SILVA ANDRADE COM. E SERVICOS EIRELI	8.175,00
38.006.00488/2021	ROBSON DA SILVA ANDRADE COM. E SERVICOS EIRELI	3.082,50

Salvador, 19 de agosto de 2021.
Regina Affonso de Carvalho
Diretora Geral/FUNDAC



TAD		Termo Aditivo de Contratos e Documentos Assemelhados		11302.0001.21.0000030-6	
Data do Termo Aditivo: 24/08/2021		Valor do Termo Aditivo: 57.000,00 [X] Adição [] Redução [] Remanejamento [] Mudança de Credor			Novo Fim da Vigência: 22/08/2022
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): 11302.0001.20.0000133-4		Tipo Instrumento: Contrato		Nome do Credor: Flavia Cristina Silva Pimenta-ME	CPF/CNPJ do Credor: 07.356.270/0001-89
Início da Vigência: 21/08/2020		Fim da Vigência: 21/08/2021		Valor Inicial do Instrumento: R\$ 57.000,00	Valor Atual do Instrumento: R\$ 57.000,00
Saldo Disponível: 0,00		Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Despesa: Compras e Serviços	Retenção da Lei Anticalote?: Não
Justificativa: TAD 01/2021 referente prorrogação da vigência e acréscimo de valor.					
Situação: Incluído			Integração SIMPAS: 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	25.500,00	0,00	GERAL	57.000,00	0,00	57.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0114000000.1				
Data Vencimento:	Saldo Disponível:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
24/08/2021	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00



AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APS

Secretaria: SECRETARIA DA EDUCACAO	Tel.: (77)3424-8640	RS nº: 11.02801/2021	APS nº: 11.620.00078/2021
Emitente: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA		Licitação nº:	Geração: 20/08/2021
Endereço: ESTRADA DO BEM QUERER KM 04 S/N	Fax: (77)3424-8640	Termo Aditivo nº 01	Emissão: 20/08/2021
Cidade: Vitória da Conquista UF: BA CEP: 45031900		Data Public:	Página: 1
C.N.P.J.: 13069489000108 Insc. Estadual: ISENTO		Data abertura:	Contrato nº: 012/2020
		Unid. Gestora: 11302.0001	Processo nº: 072.4154.2021.0009617-69
Titular: LUIZ OTAVIO DE MAGALHÃES		SRD nº:	LID nº:
Decreto: DOE 30/05/18			INT nº: _
		Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0114000000.1	

A Nota Fiscal deve ser emitida em nome do emitente acima, contendo código do item contratado, banco/agência/conta bancária e nº da APS.

Fornecedor: FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA EIRELI	C.N.P.J./C.P.F.: 07356270000189
Endereço: RUA SAO PAULO, 116 FUNDOS - JARDIM SAO SALVADOR	Insc. Estadual: 675.149.805-116 CEP: 6775330
E-mail: flaviaportete02@gmail.com	Insc. Municipal: 25180
Cidade: Taboão da Serra UF: SP	Representante Legal: FLAVIA CRISTINA SILVA
Família de serviços: 04.18	Forma de Pagamento: Ordem Bancária
	TEL: (11)4685-7088 Fax: (11) 4685-7088

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UM QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	ValorDetalhe	PRECO TOTAL	PRZ. EXECUÇÃO
1 Ref. SAEB => 04.18.00.00163825-4 MANUTENCAO DE ANTENA, FM 4 elementos, com substituição de peças. Descrição Complementar: Termo Aditivo de prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, referente ao Contrato 012/2020. valor mensal do serviço: R\$4.750,00 Itens Pontuados:	Un 1,00	57.000,0000		57.000,00	365

TOTAL GERAL: 57.000,00

TOTAL POR EXTENSO: CINQUENTA E SETE MIL REAIS

Unidade: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

Local de Entrega/execução: 0003 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA UESB - VCA - ESTRADA DO BEM QUERER KM 04 S/N

(BA) , / / COORDENADOR , / / DIRIGENTE , / / FORNECEDOR

1ª via Fornecedor - 2ª e 3ª vias Divisão de Suprimento - 4ª Contábil/Financeira

A contratação com o FORNECEDOR obedecerá as condições do instrumento convocatório e da minuta de contrato dele constante, que esta AFM/APS integra independentemente de transcrição.

Inserir a imagem da Autorização de Prestação de Serviço - APS, aqui!



Documento assinado eletronicamente por **Elinaldo Leal Santos, Pr6 - Reitor**, em 20/08/2021, às 16:39, 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 **Luiz Otávio De Magalhães, Reitor**, em 22/08/2021, às 10:48, 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 **Flavia Cristina Silva Pimenta, Representante Legal da Empresa**, em 23/08/2021, às 10:58, 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, informando o código verificador **00034673027** e o código CRC **C8019710**.

Referência: Processo nº 072.4154.2021.0009617-69

SEI nº 00034673027