



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB

TERMO ADITIVO 02

Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2019 que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, e empresa THALASSA CONSTRUÇÕES EIRELI - 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 Querido, 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 de Conquista, estado da Bahia, e a empresa **THALASSA CONSTRUÇÕES EIRELI ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 32.760.170/0001-60, situada na Travessa das Esperanças, nº 40, Bairro Quarenta e Seis, município de Camaçari, estado da Bahia, neste ato representada pelo Sr. **WALDY FREITAS JUNIOR**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 0856449008, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.784.315-08, residente e domiciliado na Estrada do Coco Km 8, Condomínio Vila do Joanes, Catu de Abrantes, município de Camaçari, estado da Bahia, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes, com amparo no §1º 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, o acréscimo de **21,15% (vinte e um vírgula quinze por cento)**, para prestação de serviços, pela **CONTRATADA**, de reforma do Auditório Juvino Oliveira, no *Campus* Universitário de Itapetinga da Contratante, conforme informações constantes no Processo SEI-BA nº 072.4158.2019.0034613-64, assim como a alteração do prazo de execução dos serviços que passa a ser de **180 (cento e oitenta dias)**, alterando-se, consequentemente a Cláusula Quinta do Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Em virtude do acréscimo dos serviços, o valor inicial firmado entre as partes fica, consequentemente, acrescido de 21,15% (vinte e um vírgula quinze por cento), correspondente à importância de R\$ 54.572,03 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e três centavos), a ser pago de acordo com os serviços efetivamente

prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE.

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: 44.90.51.00;
- c) Destinação de Recursos: 0.114.000000;
- d) Projeto/Atividade: 7871/ 7200.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições do Contrato original e do Termo Aditivo firmados 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.



Documento assinado eletronicamente por **Waldy Freitas Junior, Representante Legal da Empresa**, em 06/12/2019, às 17:44, 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 06/12/2019, às 17:57, 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 **00013962138** e o código CRC **40158388**.



11.004.00 441/2019	TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INFORMATICA EIRELI	APARELHO, telefônico, compatível com central analógica Intelbras, tecla mute, tecla rediscagem e memória do último número.	UN	40	38,89	1.555,60
-----------------------	---	--	----	----	-------	----------

MODALIDADE: DISPENSA TRADICIONAL

AFM/APS N.º	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	U/F	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
11.004.00 443/2019	RAIMUNDA DA SILVA CARNEIRO	CRACHA, de proximidade para Servidores, personalizados com logomarca do Governo da Bahia.	UN	600	14,44	8.664,00
11.004.00 422/2019	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	ROCADEIRA, lateral, a gasolina, motor 2 tempos (gasolina + óleo), potência 1,7kw (2,3 DIN- PS).	UN	26	676,92	17.599,92
11.004.00 420/2019	MS COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	ARQUIVO, em apo, com 07 gavetas, para microfilmes em rolos de 16 e 35 mm e cartuchos.	UN	02	6.650,00	13.300,00

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 09.009PE057/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0082884-17. Favorecido: ITALBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA. Objeto: Aquisição de Equipamentos para as unidades de Educação Profissional. Valor: R\$ 241,86. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 5134- Elemento de Despesa: 44.90.52 - Fonte: 114

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 09.009PE057/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0082884-17. Favorecido: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI. Objeto: Aquisição de Equipamentos para as unidades de Educação Profissional. Valor: R\$ 1.425,72. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 5134- Elemento de Despesa: 44.90.52 - Fonte: 114

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 09.009PE060/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0082884-17. Favorecido: BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. Objeto: Aquisição de Equipamentos para as unidades de Educação Profissional. Valor: R\$ 3.074,75. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 5134- Elemento de Despesa: 44.90.52 - Fonte: 114

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 09.009PE091/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0082884-17. Favorecido: JP EQUIPAMENTOS EIRELI. Objeto: Aquisição de Equipamentos para as unidades de Educação Profissional. Valor: R\$ 1.644,88. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 5134- Elemento de Despesa: 44.90.52 - Fonte: 114

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 09.009PE091/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0082884-17. Favorecido: GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA. Objeto: Aquisição de Equipamentos para as unidades de Educação Profissional. Valor: R\$ 8.330,64. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 5134- Elemento de Despesa: 44.90.52 - Fonte: 114

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 09.009PE169/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0082884-17. Favorecido: ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Aquisição de Equipamentos para as unidades de Educação Profissional. Valor: R\$ 19.571,04. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 5134- Elemento de Despesa: 44.90.52 - Fonte: 114

Universidade do Estado da Bahia – UNEB

RESUMO DO TERMO ADITIVO: Nº 225/2019 - PROCESSO Nº 074.7138.2019.0035130-10; **CONTRATANTE:** UNEB; **CONTRATADA:** Fundação de Administração e Pesquisa Econômico-Social - FAPES; **CONTRATO Nº 206/2017, OBJETO:** Prorrogação de prazo, **VIGÊNCIA:** 12 meses; **VALOR TOTAL:** R\$ 70.000,00.



GESTÃO DOCUMENTAL
Sede Egba: 71 3116 2856 | 2892 | 3117 2535

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS

Resumo de Termo Aditivo:

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 069/2014; Contratada: RIOS CENTRO DELICATESSEN EIRELI-EPP; Objeto: Acréscimo de 25% do valor global atualizado do contrato; Valor: R\$ 15.351,40; Prazo: Vigorará, a contar da data de sua assinatura, até 22/05/2020; Assinatura: 10/12/2019.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

Res. Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 034/2019 - UESB/ C. SANTOS EIRELI. Objeto: retificação do pagamento e do prazo de execução dos serviços do Contrato firmado entre as partes, conforme o constante no processo nº 072.4158.2019.0028801-26. Assinatura em: 13/11/2019.

Res. Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 035/2019 - UESB/ THALASSA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME. Objeto: acréscimo de 21,15% (vinte e um vírgula quinze por cento), para prestação de serviços, pela CONTRATADA, de reforma do Auditório Juvino Oliveira, no Campus Universitário de Itapetinga da Contratante, assim como a alteração do prazo de execução dos serviços que passa a ser de 180 (cento e oitenta dias), alterando-se, consequentemente, a Cláusula Quinta do Contrato, conforme o constante no processo nº 072.4158.2019.0034613-64. Assinatura em: 06/12/2019.
LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

RESUMOS DE CONTRATOS REDA - UESC

CONTRATO REDA Nº 009/2019 - ADRIANA BOZZI; Função: Professor Adjunto - Visitante; **Período:** 13/11/2019 a 28/03/2020; **Jornada de Trabalho:** 40h/s com Dedicção Exclusiva; **Lotação:** DCB; **Assinatura:** 13/11/2019. **CONTRATO REDA Nº 010/2019 - SIMONE NUNES BRANDÃO; Função:** Professor Adjunto - Visitante; **Período:** 03/12/2019 a 02/12/2021; **Jornada de Trabalho:** 40h/s com Dedicção Exclusiva; **Lotação:** DCB; **Assinatura:** 13/11/2019.

RESUMO DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS - UESC

TERMO ADITIVO Nº 04 - CONTRATO Nº 250.2016 - NVP PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E PUBLICITÁRIAS LTDA; PROC. SEI-BA Nº 073.6796.2019.0012218-85; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 250/2016, firmado entre as partes, pelo prazo de 12 meses, a contar de 08 de dezembro de 2019. A empresa renuncia expressa e irrevogavelmente, ao reajuste contratual previsto na Cláusula 6ª do Contrato nº 250/2016, relativo aos 12 meses anteriores a dezembro de 2019; **Assinatura:** 06/12/2019.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912404670

PROCESSO Nº 024.10191.2019.0006745-96. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA/ SIT. CONTRATADA: EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT. CLAUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses. DATA DA ASSINATURA: 06/12/2019.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HÍDRICA E SANEAMENTO****Empresa Baiana de Águas e
Saneamento S.A. – EMBASA**

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460015371

1-Contrato nº 460015371. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: Heca Comércio e Construções Ltda., CNPJ nº 13.173.885/0001-72. 4-Objeto: Execução da 1ª etapa de ampliação do Sistema Produtor e Adutor de Feira de Santana. 5-Valor: R\$ 5.473.875,50. 6-Prazo de vigência: 180 dias. 7-Data de Assinatura: 29/11/19. 8-Origem: Licitação nº 020/19 - EXM/DE. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 10/12/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460015385

1-Contrato nº 460015385. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: Higesá Engenharia Ambiental Sociedade Simples Ltda., CNPJ nº 04.798.353/0001-30. 4-Objeto: Serviços de fiscalização de contratos das obras de SAA de Vitória da Conquista, SAA de Luís Eduardo Magalhães, SAA de Tanhaçu e SES do Senhor do Bonfim, serviços socioambientais e apoio técnico de



TAD		Termo Aditivo de Contratos e Documentos Assemelhados		11302.0001.19.0000127-1	
Data do Termo Aditivo: 09/12/2019		Valor do Termo Aditivo: 54.572,03 [X] Adição [] Redução [] Remanejamento [] Mudança de Credor			Novo Fim da Vigência:
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): 11302.0001.19.0000278-4		Tipo Instrumento: Contrato		Nome do Credor: THALASSA CONSTRUCOES EIRELI	CPF/CNPJ do Credor: 32.760.170/0001-60
Início da Vigência: 03/09/2019		Fim da Vigência: 03/09/2020		Valor Inicial do Instrumento: R\$ 258.032,15	Valor Atual do Instrumento: R\$ 258.032,15
Saldo Disponível: 0,00		Modalidade de Licitação: Carta Convite		Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia	Retenção da Lei Anticalote?: Não
Justificativa: TAD REFERENTE ACRÉSCIMO DE VALOR.					
Situação: Autorizado					

DEMONSTRATIVO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Exercício:	Dotação Orçamentária:	Valor da Dotação:	Saldo Disponível:	Tipo de Gasto:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
2019	11302.0001.12.364.212.7871.7 200.44905100.0114000000.1	200.000,00	0,00	GERAL	54.572,03	0,00	54.572,03

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.364.212.7871.7200.44905100.0114000000.1				
Data Vencimento:	Saldo Disponível:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
09/12/2019	0,00	54.572,03	0,00	54.572,03