



TERMO ADITIVO N.º 04

Termo Aditivo ao Contrato n.º 030/2017 que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, a empresa ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

A **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 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 n.º. 077.770.018-25, residente no município de Vitória de Conquista, estado da Bahia, e a empresa **ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.306.870/0001-23, com endereço na Avenida Alphaville n.º 199, bairro Alphaville I, município de Salvador, estado da Bahia, neste ato representada pelo seu sócio, Sr. **ARMANDO TEIXEIRA DE FREITAS FILHO**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n.º 718.497-26, expedida pela SSP/ BA, e inscrito no CPF/MF sob n.º 080.060.085-15, residente no Condomínio Residencial Itapuã n.º 500, bairro Alphaville I, município de Salvador, 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 n.º 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 **25/08/2021** e termo final o dia **25/08/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor deste Termo Aditivo fica estimado em **R\$ 466.620,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil e seiscentos e vinte reais)**, a ser pago de acordo com os serviços efetivamente prestados pela **CONTRATADA**.

Subcláusula única – Permanecem inalterados os valores unitários dos serviços a serem prestados pela **CONTRATADA**, observando-se o Anexo Único deste Termo Aditivo, 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: 33.90.40.00;
 c) Destinação de Recursos: 0.114.0000;
 d) Projeto/Atividade: 2002.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições do Contrato original e dos Termos 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 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

ARMANDO TEIXEIRA DE FREITAS FILHO
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

ANEXO ÚNICO DO TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 030/2017

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS E RESPECTIVOS PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
01	01.32.00.00151569-1 – IMPRESSÃO CORPORATIVA, Posto de Impressão, impressora A4 colorida. Lote 2	Un	05	260,00
02	01.32.00.00151572-1 – IMPRESSÃO CORPORATIVA, Posto de Impressão, impressora A4, tipo multifuncional. Lote 2	Un	100	185,00
03	01.32.00.00151575-6 – IMPRESSÃO CORPORATIVA, páginas impressas em postos de impressão, impressora A4 colorida. Lote 2	Un	5.000	0,09
04	01.32.00.00151578-0 – IMPRESSÃO CORPORATIVA, páginas impressas em postos de impressão, impressora A4, tipo multifuncional. Lote 2	Un	200.000	0,01
05	01.32.00.00151582-9 – IMPRESSÃO CORPORATIVA, páginas impressas em postos de impressão, impressora laser A4, tipo monocromática pequeno porte. Lote 2	Un	470.000	0,01

06	01.32.00.00151587-0 – IMPRESSÃO CORPORATIVA, Posto de Impressão, impressora A4, monocromática pequeno porte. Lote 2	Un	94	125,00
07	01.32.00.00152640-5 – IMPRESSÃO CORPORATIVA, servidor de Impressão, torre ou rack, para gerenciamento centralizado de impressão, com sistema operacional Windows Server ou similar e software de gerenciamento de impressão. Lote 2	Un	01	185,00



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Otávio De Magalhães, Reitor**, em 24/08/2021, às 14:50, 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 **Armando Teixeira de Freitas Filho, Representante Legal da Empresa**, em 24/08/2021, às 16:00, 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 **00034785869** e o código CRC **E8DB7B10**.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL- AFM

PROCESSO	CONTRATADO	AFM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
077.1617.2021.0003405-17	S u c e s s o Comércio e Indústria EIRELI	39.004.00020/2021	Aquisição de papel higiênico	R\$2.398,40

Salvador, 19 de agosto de 2021. Camilla Lima Batista - Coordenadora Executiva.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL- AFM

PROCESSO	CONTRATADO	AFM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
077.1617.2021.0003684-38	AGM Tecnologia e Reparação de Máquinas EIRELI	39.004.00023/2021	Aquisição de esta- bilizador	R\$1.364,24

Salvador, 19 de agosto de 2021. Camila Lima Batista - Coordenadora Executiva.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER

RESUMO DO CONTRATO Nº 064/21. PROCESSO: SEI Nº 043.11409.2021.0008643-99. MODALIDADE: Licitação Presencial Nº 033/21 - Lote 01. CONTRATADA: MRM CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Execução das Obras de Construção de 06 (seis) Unidades Escolares Estaduais de Tempo Integral, localizadas nos Municípios de Crisópolis, Euclides da Cunha, Jaguarari, Santana, Santo Amaro e Senhor do Bonfim - Bahia - (Lote: 01 - Crisópolis, Euclides da Cunha e Santo Amaro). VALOR: R\$ 60.103.538,12 (sessenta milhões, cento e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e doze centavos). DESTINAÇÃO DE RECURSO: 0.107.000000 Recursos Vinculados ao FUNDEB Região: 6300- Bacia do Rio Grande - 6900 - Semiárido Nordeste II - 7700 - Piemonte Norte do Itapicuru - 7300 - Recôncavo - 7500 - Bacia do Rio Corrente. AÇÃO: 12.368.306.7527 Construção de Unidade Escolar da Educação Básica. PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (oito) meses. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário. FORMA DE PAGAMENTO: Mediante apresentação mensal de Nota Fiscal/Fatura, referente aos serviços realizados e aprovados pela fiscalização. DATA DA ASSINATURA: 23 de agosto de 2021.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

RESUMO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 029/2021 - DISPENSA Nº 063/2021. PROCESSO SEI: 011.7629.2021.0023949-16. PARTES: Secretaria da Educação do Estado da Bahia e a Sra. Suzane Andrade e Andrade. OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento da Sede do Núcleo Territorial de Educação (NTE) - 09, no município de Amargosa/BA, pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Unidade Orçamentária: 11.101, Unidade Gestora: 0001, Projeto/Atividade: 12.122.502.2000, Natureza da Despesa: 33.90.36.00, Destinação de Recurso: 0.114.000000. ASSINATURA: 24/08/2021.

RESUMO DO TERMO ADITIVO nº 04 AO CONTRATO Nº 156/2018. PROCESSO SEI Nº 011.5577.2021.0031978-15. CONTRATANTE: Estado da Bahia, através da Secretaria da Educação. CONTRATADA: Mapfre Vida S/A. OBJETO: Supressão de R\$55.898,88 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), correspondendo aproximadamente a 24,62% do valor inicial do contrato, bem como prorrogação do prazo de execução por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias com início em 24/08/2021 e término em 24/08/2022. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 171.190,32 (cento e setenta e um mil, cento e noventa reais e trinta e dois centavos). AMPARO LEGAL: Art. 65, inciso II da Lei Estadual nº 9.433/05. DESTINAÇÃO DE RECURSO: Unidade Gestora 0046. Projeto/Atividade 4454. Natureza da despesa 33.90.39. Destinação do Recurso 114. DATA DE ASSINATURA: 23/08/2021. ASSINATURAS: Secretaria da Educação e Empresa Mapfre Vida S/A.

RESUMO DE CONTRATO: SEC/DIRETORIA GERAL MODALIDADE: REGISTRO DE PREÇO

Nº DE PROCESSO	AFM N.º	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	U/F	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
011.5541.2021.0037996-18	11.004.00224/2021	IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAPEL HIGIENICO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, EM ROLO COM DOIS	PC	80	9,48	758,40

011.5541.2021.0037993-67	11.004.00230/2021	BRUNO DA R. DIAS DIS-TRIBUIDORA - EPP	DETERGENTE, LAVA-LOUÇA, LIQUIDO, CONCENTRADO,	UN	168	1,15	193,20
011.5541.2021.0038013-61	11.004.00215/2021	CS RAMALHO	PANO, PARA LIMPEZA DA COPA, ABERTO 100% ALGODÃO	UN	20	1,65	33,00
011.5541.2021.0038005-51	11.004.00225/2021	E M M A N U E L L E ALGDERIGI MARMO, RANGEL DOS ANJOS 04187899554	B O R R I F A D O R EM PLÁSTICO RESISTENTE,	UN	200	5,51	1.102,00
011.5541.2021.0038004-71	11.004.00223/2021	EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS	VASSOURA, CERDAS EM PIAÇA, BASE RETÂNGULAR EM MADEIRA	UN	10	7,07	70,70
011.5541.2021.0038007-13	11.004.00227/2021	QUALYTIMED DISTRI- BUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL EIRELI	ALCOOL, ETILICO EM GEL, NÃO INFERIOR A 70%	UN	12	42,16	505,92
011.5541.2021.0037998-71	11.004.00221/2021	KOP DO BRASIL INDUSTRIAS FARMACEU- TICAS LTDA	ALCOOL, etílico 70%, solução antisséptica uso externo,	Fr	96	6,33	607,68
011.5510.2021.0026337-79	11.004.00216/2021	DATEN TECNOLOGIA LTDA	MICROCOMPUTADOR, SFF COM MONITOR, COM NO MINIMO 3.550 PONTOS NO TESTE PCMARK 10,	Un	13	3.606,77	46.888,01
011.5541.2021.0038003-90	11.004.00231/2021	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	MASCARA, cirúrgica, descartável, simples, de uso hospitalar,	Cx	100	14,50	1.450,00

MODALIDADE: COMPRAS ELETRONICAS

Nº DE PROCESSO	AFM N.º	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	U/F	QUANT	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
011.5510.2021.0017624-51	11.004.00217/2021	D E S K J E T C O M E R C I O ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	DISCO, rígido, HD externo, padrão SuperSpeed USB 3.0 a 5Gb/s,	Un	4	671,50	2.686,00

Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia – IRDEB

RESUMO DE CONTRATO

Processo nº 063.3822.2021.0000572-57. Pregão Eletrônico nº 013/2021. Contrato nº 031/2021. Contratante: INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEB. Contratada: FLAVIA CRISTINA SILVA PIMETA EIRELI. Objeto: Aquisições de receptores digitais profissionais para sinais de satélite, Dotação Orçamentária: Atividade 5403, Elemento de Despesa 4.4.90.52, Fonte: 0.613; Valor Global Estimado: R\$ 89.950,00 (oitenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais). Forma de Pagamento: ordem bancária ou crédito em conta corrente; Regime de Execução: Aquisição com fornecimento único, Prazo: 12 (doze) meses, a contar da subscrição da Autorização de Fornecimento de Material - AFM. Data de Assinatura: 24.08.2021. Flávio Silva Gonçalves - Diretor Geral. Salvador-Ba.

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS

Resumo de Contrato:

Contrato nº 019/2021 - Pregão Eletrônico nº 008/2021; Contratada: AR PROJECT COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.; Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e de reparo de equipamentos de climatização da UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana; Valor global: R\$ 498.104,04; Dotação: U.O.11.303; Destinação de Recursos: 0.114.000000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39; Projeto/Atividade: 12.122.502.2000; Prazo: A contar da data da sua assinatura será de 12 (doze) meses; Regime de Execução: Empreitada por preço unitário; Forma de Pagamento: Ordem Bancária ou Crédito em Conta; Assinatura: 24/08/2021.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

Resumos de Termos Aditivos a Contratos UESB

Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 029/2017 - IDOFRIO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI. Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 24/08/2021 e termo final o dia 24/08/2022. Valor global estimado R\$ 73.265,20 (setenta e três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos). Data da assinatura: 23/08/2021. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 030/2017 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 25/08/2021 e termo final o dia 25/08/2022. Valor total estimado R\$ 466.620,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil e seiscentos e vinte reais). Data da assinatura: 24/08/2021. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR



Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 022/2016 - SEGUROS SURA S. A. Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 25/08/2021 e termo final o dia 25/08/2022. Valor total estimado R\$ 18.594,00 (dezoito mil, quinhentos e noventa e quatro reais). Data da assinatura: 24/08/2021.
LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

RESUMO DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS - UESC

TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 159/2017: SOMADIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA; PROC. SEI-BA Nº 073.6796.2021.0010795-93; Objeto: Prorrogação da vigência do contrato nº 159/2017 por mais 12 (doze) meses contados de 19 de setembro de 2021. A contratada renuncia ao reajuste do preço previsto na cláusula sexta do contrato relativo aos 12 (doze) meses anteriores a 19 de setembro de 2021; **Assinatura:** 24/08/2021.

SECRETARIA DA FAZENDA

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

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: DESENBAHIA - CONTRATADA: GO4 SERVICE- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA- OBJETO: aquisição de licença de soluções de Business Intelligence e Dashboards para produtos CPJ da Preâmbulo, fornecido através da LAWVISION. - VALOR MENSAL: R\$ 966,67 - PRAZO: 12 meses - PROCESSO Nº 062/2021 - MODALIDADE: Inexigibilidade nº 005/2021 - ASSINATURA: 12.08.2021 - Salvador, 24 de agosto de 2021.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026-CT117-2021/SEINFRA PROCESSO N.º 024.2086.2021.0002113-55. Pregão Eletrônico nº 18/2021. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA / SIT. CONTRATADA: MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de aquisição DE 10 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD. VALOR: R\$198.000,00. PRAZO: 36 meses. P/A/OE: 2002. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.40.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 0.113.000000. DATA DA ASSINATURA: 23/08/2021.

RESUMO DO CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO Nº 024-CT099-2021/SEINFRA PROCESSO N.º 024.8883.2021.0003139-39. PERMISSOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA / SIT. PERMISSOR: PAULO LEMOS MENEZES. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a permissão especial de uso remunerado da faixa de domínio, na Rodovia BA 148, km 282+940m, trecho: Entroncamento BA-560/Entroncamento BA-562 - Piatã, pelo PERMISSOR, para exclusiva finalidade de implantação de 01 Travessia (Aérea) de Linha de Transmissão- LT 2 x 45 kVA - 13,8kV - 380/220V - RDR - Rede de Distribuição Rural. DATA DA ASSINATURA: 24/08/2021.

RESUMO DO CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO Nº 030-CT113-2021/SEINFRA PROCESSO N.º 024.8883.2021.0002861-92. PERMISSOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA / SIT. PERMISSOR: SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a permissão especial de uso remunerado da faixa de domínio na Rodovia BA 522, km 003+260m, trecho: Entroncamento BR 420 (Santa Elisa) - Ac. São Francisco do Conde, município de São Francisco do Conde, pela PERMISSOR, para a exclusiva finalidade de implantação de 01 Passagem Inferior pelo método não destrutivo (MND) com tubo metálico tipo Armco DN 2800, para atender ao Sistema de Circulação Viária da Fazenda Gurgainha, no Município de São Francisco do Conde. DATA DA ASSINATURA: 24/08/2021.

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA

RESUMO DA APOSTILA AGERBA - DQS Nº 1198/2021

Processo nº: 081.2159.2020.0005675-94
Concedente: AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia
Concessionária: VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA.

Objeto: cancelamento, na linha 596, do serviço padrão executivo 596.EXE - BOM DESPACHO - VALENÇA VIA BA001.

Data da assinatura: 23 de agosto de 2021.

CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO MARTINS

Diretor Executivo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO

RESUMO DO CONTRATO Nº 07/2021/DG/SIHS

PROCESSO Nº 053.1677.2019.0001327-66

Contratado: **RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

OBJETO: Elaboração de Estudos de Concepção e Projetos Básicos de Reurbanização Integrada em três poligonais de ocupação informal da Sub - Bacia Alto Pituçu, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 23/08/2021 e término em 23/08/2023. Preço e Valor Global Estimado: **R\$ 3.862.392,45** (Três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos.). VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de assinatura da Autorização de Prestação de Serviços - APS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 0001; Fonte de Recurso: 0.100.000000/0.109.000000; Projeto/Atividade: 17.511.312.1674; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Base Legal: Art. 131, Lei Estadual nº 9.433/05.

Data da Assinatura, 23/08/2021 - Leonardo Góes Silva - Secretário

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 092/2021 ao contrato nº 079/2019. Processo SEI nº 039.0786.2021.0001774-08. Partes: CERB e Aquageo Projetos e Perfurações Ltda. Objeto: Prorrogar o prazo de execução e vigência do contrato originário por mais 120 (cento e vinte) dias.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB

RESUMO DE AFM- AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

MODALIDADE: REGISTRO DE PREÇO

RP /AFM CERB	AFM SIMPAS	CONTRATADA	OBJETO	VALOR TOTAL
210080/210164	23.003.00168/2021 23.003.00170/2021	Villas Comercial Eireli	Caixa Arquivo e Clips	R\$ 2.459,00

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

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460017962

1-Contrato nº 460017962. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA., CNPJ nº 46.138.319/0007-74. 4-Objeto: FORNECIMENTO DE CMB'S - CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA A CONDIÇÃO DE RESERVA PARA DIVERSOS SAA'S DA USA, USI, USJ, USU E USV LOTES 01 E 04. 5-Valor: VALOR GLOBAL DO CONTRATO PROPOSTO/EQUALIZADO: R\$ 199.974,68/LOTE 01 PROPOSTO/EQUALIZADO: R\$ 46.148,00 / R\$ 47.999,99; LOTE 04 PROPOSTO/EQUALIZADO: R\$ 153.826,68 / R\$ 159.999,98. 6-Prazo de vigência: 90 dias. 7-Data de Assinatura: 23/08/21. 8-Origem: SP 131/21- IS - DI. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 24/08/21. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460017937

1-Contrato nº 460017937. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 67.774.679/0001-47. 4-Objeto: Fornecimento DE MÁQUINAS LAVADORAS/SECADORAS DE VIDRARIAS DE LABORATÓRIO PARA A GERÊNCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E DOS EFLUENTES/TDOQ. 5- VALOR PROPOSTO: R\$ 871.250,00 e VALOR EQUALIZADO: R\$ 1.020.000,00. 6-Prazo de vigência: 90 dias. 7-Data de Assinatura: 23/08/2021. 8-Origem: Licitação pelo Rito Similar ao Pregão Eletrônico Nº 167/2021 - TDOQ/DT 9-Recursos: Próprios. Salvador, 24/08/2021. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460017949

1-Contrato nº 460017949. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 91.806.844/0001-80. 4-Objeto: SERVIÇOS DE ASSESSORA-



ESTADO DA BAHIA

AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APS

Secretaria: SECRETARIA DA EDUCACAO	Tel.: (77)3424-8640	RS nº: 11.02480/2021	APS nº: 11.620.00080/2021
Emitente: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA		Licitação nº:	Geração: 26/08/2021
Endereço: ESTRADA DO BEM QUERER KM 04 S/N	Fax: (77)3424-8640	Termo Aditivo nº 04	Emissão: 26/08/2021
Cidade: Vitória da Conquista	UF: BA	Data Public:	Página: 1
C.N.P.J.: 13069489000108	Insc. Estadual: ISENTO	Data abertura:	Contrato nº: 030/2017
		Unid. Gestora: 11302.0001	Processo nº: 072.4160.2021.0000695-37
		SRD nº:	LID nº:
			INT nº: -
Titular: LUIZ OTAVIO DE MAGALHÃES		Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.126.502.2002.9900.33904000.0114000000.1	
Decreto: DOE 30/05/18			

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: ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	C.N.P.J./C.P.F.: 16306870000123		
Endereço: AVENIDA ALPHAVILLE,199 PARALELA - ALPHAVILLE	Insc. Estadual: 27.018.066	CEP: 41701015	Insc. Municipal: 61234001-83
E-mail: licitacoes@escrita-e.com.br	E-mail2:	E-mail3:	
Cidade: Salvador	UF: BA	Representante Legal:	TEL: (71) 2108-8888 Fax: (71) 2108-8828
Família de serviços: 01.32	Forma de Pagamento: Ordem Bancária		

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	ValorDetalhe	PREÇO TOTAL	PRZ. EXECUÇÃO
1 Ref. SAEB => 01.32.00.00151569-1 IMPRESSAO CORPORATIVA, Posto de Impressao, impressora A4 colorida. Lote 2 Tecnologia laser, led ou cera; Velocidade minima de 30 paginas por minuto em cor, em tamanho carta; Velocidade minima de 30 paginas por minuto em preto, em tamanho carta; Formato de papel: A4, carta, officio, envelopes, etiquetas, transparencias, reciclados; Resolucao minima de 600X600 dpi; Memoria RAM de 256MB ou superior; Modulo Duplex - acessorio para impressao frente e verso automatica; Compatibilidade com linguagem PCL 5 e Post Script 3; Interface padrao: USB e Ethernet 10/100 Base TX interna; As impressoras deverao possibilitar a impressao confidencial, de forma que, o usuario podera cadastrar uma senha no momento do envio da impressao. Esta senha sera utilizada para liberar o trabalho de impressao, quando o usuario estiver proximo ao equipamento; O equipamento devera permitir a liberacao de impressoes atraves da digitacao de senhas. O job nao impresso, com essa funcao, podera ser excluido de forma manual ou automatica. Essa funcionalidade devera ser gerenciada para que nao haja indisponibilidade dos servicos de impressao e impacto no desempenho dos equipamentos. Descrição Complementar: Termo Aditivo prorrogação de prazo Contrato ° 030/2017 Itens Pontuados:	Un	5,00	260,0000	12	15.600,00	365

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.



ESTADO DA BAHIA

AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APS

Secretaria: SECRETARIA DA EDUCACAO	Tel.: (77)3424-8640	RS nº: 11.02480/2021	APS nº: 11.620.00080/2021
Emitente: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA		Licitação nº:	Geração: 26/08/2021
Endereço: ESTRADA DO BEM QUERER KM 04 S/N	Fax: (77)3424-8640	Termo Aditivo nº 04	Emissão: 26/08/2021
Cidade: Vitória da Conquista	UF: BA	Data Public:	Página: 2
C.N.P.J.: 13069489000108	Insc. Estadual: ISENTO	Data abertura:	Contrato nº: 030/2017
		Unid. Gestora: 11302.0001	Processo nº: 072.4160.2021.0000695-37
		SRD nº:	LID nº:
			INT nº: -
Titular: LUIZ OTAVIO DE MAGALHÃES		Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.126.502.2002.9900.33904000.0114000000.1	
Decreto: DOE 30/05/18			

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: ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	C.N.P.J./C.P.F.: 16306870000123		
Endereço: AVENIDA ALPHAVILLE,199 PARALELA - ALPHAVILLE	Insc. Estadual: 27.018.066	CEP: 41701015	Insc. Municipal: 61234001-83
E-mail: licitacoes@escrita-e.com.br	E-mail2:	E-mail3:	
Cidade: Salvador	UF: BA	Representante Legal:	TEL: (71) 2108-8888 Fax: (71) 2108-8828
Família de serviços: 01.32	Forma de Pagamento: Ordem Bancária		

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	ValorDetalhe	PREÇO TOTAL	PRZ. EXECUÇÃO
2 Ref. SAEB => 01.32.00.00151572-1 IMPRESSAO CORPORATIVA, Posto de Impressao, impressora A4, tipo multifuncional. Lote 2 Impressao / Copia / Digitalizacao Tecnologia laser ou led; Velocidade minima para impressao de 40 paginas por minuto, em tamanho carta; Tipo de papel: A4, officio, envelopes, etiquetas, transparencias; Resolucao minima de 600 x 600 dpi; Memoria RAM de 256 MB ou superior; Modulo Duplex - acessorio para impressao frente e verso automatica; Compatibilidade com linguagem PCL 6 e Post Script 3; Interface padrao: USB e Ethernet 10/100 Base TX interna; As funcoes de copia impressa e digitalizacao da Multifuncional, poderao ser utilizadas por usuarios previamente cadastrados mediante a utilizacao de uma senha. Recursos do modulo Scanner: Formato do arquivo de saida: PDF e JPG; Destino de saida: servidor de FTP, e-mail e estacao de trabalho;	Un	100,00	185,0000	12	222.000,00	365

Memória de Cálculo: Valor Total do Item = Quantidade Item * Preço Unitário * Quantidade de Meses do Contrato

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.



ESTADO DA BAHIA

AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APS

Secretaria: SECRETARIA DA EDUCACAO	Tel.: (77)3424-8640	RS nº: 11.02480/2021	APS nº: 11.620.00080/2021
Emitente: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA		Licitação nº:	Geração: 26/08/2021
Endereço: ESTRADA DO BEM QUERER KM 04 S/N	Fax: (77)3424-8640	Termo Aditivo nº 04	Emissão: 26/08/2021
Cidade: Vitória da Conquista	UF: BA	Data Public:	Página: 3
C.N.P.J.: 13069489000108	Insc. Estadual: ISENT0	Data abertura:	Contrato nº: 030/2017
Titular: LUIZ OTAVIO DE MAGALHÃES		Unid. Gestora: 11302.0001	Processo nº: 072.4160.2021.0000695-37
Decreto: DOE 30/05/18		SRD nº:	LID nº:
			INT nº: -
		Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.126.502.2002.9900.33904000.0114000000.1	

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: ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNP.JJ/C.P.F.: 16306870000123		
Endereço: AVENIDA ALPHAVILLE, 199 PARALELA - ALPHAVILLE	Insc. Estadual: 27.018.066	CEP: 41701015	Insc. Municipal: 61234001-83
E-mail: licitacoes@escrita-e.com.br	E-mail2:	E-mail3:	
Cidade: Salvador	UF: BA	Representante Legal:	TEL: (71) 2108-8888 Fax: (71) 2108-8828
Família de serviços: 01.32	Forma de Pagamento: Ordem Bancária		

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	ValorDetalhe	PREÇO TOTAL	PRZ. EXECUÇÃO
-------------------------------	----	------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Alimentação através de folhas soltas ou material encadernado (livros, revistas ou manuais);
 Tamanho do documento original: A4, Carta e A5.
 Recursos do modulo Copiadora:
 Velocidade mínima de reprodução de 35 copias por minuto;
 Redução/Ampliação mínima de 25 a 400%;
 Descrição Complementar: Termo Aditivo prorrogação de prazo de 12 meses Contrato ° 030/2017
 Itens Pontuados:

Memória de Cálculo: Valor Total do Item = Quantidade Item * Preço Unitário * Quantidade de Meses do Contrato

3	Ref. SAEB => 01.32.00.00151575-6	Un	5.000,00	0,0900	12	5.400,00	365
IMPRESSAO CORPORATIVA, paginas impressas em postos de impressao, impressora A4 colorida. Lote 2							
Descrição Complementar: Termo Aditivo prorrogação de prazo Contrato ° 030/2017							
Itens Pontuados:							

Memória de Cálculo: Valor Total do Item = Quantidade Item * Preço Unitário * Quantidade de Meses do Contrato

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.



ESTADO DA BAHIA

AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APS

Secretaria: SECRETARIA DA EDUCACAO	Tel.: (77)3424-8640	RS nº: 11.02480/2021	APS nº: 11.620.00080/2021
Emitente: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA		Licitação nº:	Geração: 26/08/2021
Endereço: ESTRADA DO BEM QUERER KM 04 S/N	Fax: (77)3424-8640	Termo Aditivo nº 04	Emissão: 26/08/2021
Cidade: Vitória da Conquista	UF: BA	Data Public:	Página: 4
C.N.P.J.: 13069489000108	Insc. Estadual: ISENT0	Data abertura:	Contrato nº: 030/2017
Titular: LUIZ OTAVIO DE MAGALHÃES		Unid. Gestora: 11302.0001	Processo nº: 072.4160.2021.0000695-37
Decreto: DOE 30/05/18		SRD nº:	LID nº:
			INT nº: -
		Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.126.502.2002.9900.33904000.0114000000.1	

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: ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNP.JJ/C.P.F.: 16306870000123		
Endereço: AVENIDA ALPHAVILLE, 199 PARALELA - ALPHAVILLE	Insc. Estadual: 27.018.066	CEP: 41701015	Insc. Municipal: 61234001-83
E-mail: licitacoes@escrita-e.com.br	E-mail2:	E-mail3:	
Cidade: Salvador	UF: BA	Representante Legal:	TEL: (71) 2108-8888 Fax: (71) 2108-8828
Família de serviços: 01.32	Forma de Pagamento: Ordem Bancária		

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	ValorDetalhe	PREÇO TOTAL	PRZ. EXECUÇÃO
-------------------------------	----	------------	----------------	--------------	-------------	---------------

4	Ref. SAEB => 01.32.00.00151578-0	Un	200.000,00	0,0100	12	24.000,00	365
IMPRESSAO CORPORATIVA, paginas impressas em postos de impressao, impressora A4, tipo multifuncional. Lote 2.							
Descrição Complementar: Termo Aditivo prorrogação de prazo Contrato ° 030/2017							
Itens Pontuados:							

Memória de Cálculo: Valor Total do Item = Quantidade Item * Preço Unitário * Quantidade de Meses do Contrato

5	Ref. SAEB => 01.32.00.00151582-9	Un	470.000,00	0,0100	12	56.400,00	365
IMPRESSAO CORPORATIVA, paginas impressas em postos de impressao, impressora laser A4, tipo monocromatica pequeno porte. Lote 2							
Descrição Complementar: Termo Aditivo prorrogação de prazo Contrato ° 030/2017							
Itens Pontuados:							

Memória de Cálculo: Valor Total do Item = Quantidade Item * Preço Unitário * Quantidade de Meses do Contrato

6	Ref. SAEB => 01.32.00.00151587-0	Un	94,00	125,0000	12	141.000,00	365
IMPRESSAO CORPORATIVA, Posto de Impressao, impressora A4 monocromatica, pequeno porte. Lote 2							
Tecnologia laser ou led;							
Velocidade mínima de 35 paginas por minuto, em tamanho carta;							
Resolucao mínima de 600 x 600 dpi;							

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.



ESTADO DA BAHIA

AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APS

Secretaria: SECRETARIA DA EDUCACAO	Tel.: (77)3424-8640	RS nº: 11.02480/2021	APS nº: 11.620.00080/2021
Emitente: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA		Licitação nº:	Geração: 26/08/2021
Endereço: ESTRADA DO BEM QUERER KM 04 S/N	Fax: (77)3424-8640	Termo Aditivo nº 04	Emissão: 26/08/2021
Cidade: Vitória da Conquista	UF: BA	Data Public:	Página: 5
C.N.P.J.: 13069489000108	Insc. Estadual: ISENTO	Data abertura:	Contrato nº: 030/2017
Titular: LUIZ OTAVIO DE MAGALHÃES		Unid. Gestora: 11302.0001	Processo nº: 072.4160.2021.0000695-37
Decreto: DOE 30/05/18		SRD nº:	LID nº:
			INT nº: -
		Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.126.502.2002.9900.33904000.0114000000.1	

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: ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNP.JJ/C.P.F.: 16306870000123		
Endereço: AVENIDA ALPHAVILLE, 199 PARALELA - ALPHAVILLE	Insc. Estadual: 27.018.066	CEP: 41701015	Insc. Municipal: 61234001-83
E-mail: licitacoes@escrita-e.com.br	E-mail2:	E-mail3:	
Cidade: Salvador	UF: BA	Representante Legal:	TEL: (71) 2108-8888 Fax: (71) 2108-8828
Família de serviços: 01.32	Forma de Pagamento: Ordem Bancária		

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UM QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	ValorDetalhe	PREÇO TOTAL	PRZ. EXECUÇÃO
-------------------------------	---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

Memória RAM de 128 MB ou superior;
Interface padrão: USB e Ethernet 10/100 Base TX interna
Formato de papel: A4, ofício, envelopes, etiquetas, transparencias, reciclados;
Modulo Duplex - acessorio para impressao frente e verso automatica;
Compatibilidade com linguagem PCL 6 e Post Script 3;
As impressoras deverao possibilitar a impressao confidencial, de forma que, o usuario podera cadastrar uma senha no momento do envio da impressao. Esta senha sera utilizada para liberar o trabalho de impressao, quando o usuario estiver proximo ao equipamento;
Descrição Complementar: Termo Aditivo prorrogação de prazo Contrato ° 030/2017
Itens Pontuados:

Memória de Cálculo: Valor Total do Item = Quantidade Item * Preço Unitário * Quantidade de Meses do Contrato

7	Ref. SAEB => 01.32.00.00152640-5	Un 1,00	185,0000	12	2.220,00	365
IMPRESSAO CORPORATIVA, servidor de impressao, torre ou rack, para gerenciamento centralizado de impressao, com sistema operacional Windows Server ou similar e software de gerenciamento de impressao.						
O software devera contemplar as seguintes informacoes:						
a) prover o monitoramento do ambiente on-line, informando niveis de abastecimento de papel (gaveta cheia, vazia ou com pouco						

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.



ESTADO DA BAHIA

AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APS

Secretaria: SECRETARIA DA EDUCACAO	Tel.: (77)3424-8640	RS nº: 11.02480/2021	APS nº: 11.620.00080/2021
Emitente: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA		Licitação nº:	Geração: 26/08/2021
Endereço: ESTRADA DO BEM QUERER KM 04 S/N	Fax: (77)3424-8640	Termo Aditivo nº 04	Emissão: 26/08/2021
Cidade: Vitória da Conquista	UF: BA	Data Public:	Página: 6
C.N.P.J.: 13069489000108	Insc. Estadual: ISENTO	Data abertura:	Contrato nº: 030/2017
Titular: LUIZ OTAVIO DE MAGALHÃES		Unid. Gestora: 11302.0001	Processo nº: 072.4160.2021.0000695-37
Decreto: DOE 30/05/18		SRD nº:	LID nº:
			INT nº: -
		Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.126.502.2002.9900.33904000.0114000000.1	

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: ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNP.JJ/C.P.F.: 16306870000123		
Endereço: AVENIDA ALPHAVILLE, 199 PARALELA - ALPHAVILLE	Insc. Estadual: 27.018.066	CEP: 41701015	Insc. Municipal: 61234001-83
E-mail: licitacoes@escrita-e.com.br	E-mail2:	E-mail3:	
Cidade: Salvador	UF: BA	Representante Legal:	TEL: (71) 2108-8888 Fax: (71) 2108-8828
Família de serviços: 01.32	Forma de Pagamento: Ordem Bancária		

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UM QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	ValorDetalhe	PREÇO TOTAL	PRZ. EXECUÇÃO
-------------------------------	---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

papel) e cartucho de toner, necessidade de troca de kits de manutencao, contabilizacao das impressoes por unidade administrativa, por impressora e por usuario, conforme definido abaixo;
b) fornecer relatorios mensais com a contabilizacao do volume de impressoes, extraidas do contador fisico dos equipamentos, por unidade administrativa, impressora e usuario;
c) fornecer relatorios mensais de consumo de cartucho de toner e kits de manutencao;
d) fornecer relatorios mensais de controle periodico do nivel de consumiveis;
e) fornecer relatorios: de usuario com total de paginas impressas; de grupo de usuarios; de estacao; de Unidades Administrativas; de impressora com paginas impressas; Graficos Top 10 - Usuarios, Grupos, Impressoras, Estacoes, Unidades Administrativas; Agendamento de emissao de tipos de relatorios acima citados e envio automatico por email;
f) fornecer relatorios de contabilidade e de custos por usuarios e impressoras;
g) permitir o estabelecimento de cotas de impressao por usuario;
h) estabelecer permissoes de usuario, grupos e equipamentos de impressao;
i) enviar automaticamente mensagem para o usuario ao fim da cota;
j) permitir a identificacao de documentos impressos: informar usuario, nome do documento, horario de impressao, impressora, numero de paginas e custo para cada documento impresso;
k) permitir a centralizacao automatica dos dados;
l) permitir a definicao de custos por impressora e por pagina, diferenciando impressao colorida e monocromatica;
m) permitir a exportacao dos dados para analise em MS Excel;
n) permitir a integracao com o AD (Active Directory) do Windows;

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.



AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APS

Secretaria: SECRETARIA DA EDUCACAO	Tel.: (77)3424-8640	RS nº: 11.02480/2021	APS nº: 11.620.00080/2021
Emitente: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA		Licitação nº:	Geração: 26/08/2021
Endereço: ESTRADA DO BEM QUERER KM 04 S/N	Fax: (77)3424-8640	Termo Aditivo nº 04	Emissão: 26/08/2021
Cidade: Vitória da Conquista	UF: BA	Data Public:	Página: 7
C.N.P.J.: 13069489000108	Insc. Estadual: ISENT0	Unid. Gestora: 11302.0001	Processo nº: 072.4160.2021.0000695-37
Titular: LUIZ OTAVIO DE MAGALHÃES		SRD nº:	LID nº:
Decreto: DOE 30/05/18			INT nº: -
		Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.126.502.2002.9900.33904000.01140000001	

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: ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	C.N.P.J./C.P.F.: 16306870000123		
Endereço: AVENIDA ALPHAVILLE, 199 PARALELA - ALPHAVILLE	Insc. Estadual: 27.018.066	CEP: 41701015	Insc. Municipal: 61234001-83
E-mail: licitacoes@escrita-e.com.br	E-mail2:	E-mail3:	
Cidade: Salvador	UF: BA	Representante Legal:	TEL: (71) 2108-8888 Fax: (71) 2108-8828
Família de serviços: 01.32	Forma de Pagamento: Ordem Bancária		

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UM QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	ValorDetalhe	PRECO TOTAL	PRZ. EXECUÇÃO
-------------------------------	---------------	----------------	--------------	-------------	---------------

- o) mensurar o nível de consumíveis;
p) enviar alertas de status e de erros do equipamento via e-mail .Lote 2.

Descrição Complementar: Termo Aditivo prorrogação de prazo Contrato ° 030/2017
Itens Pontuados:

Memória de Cálculo: Valor Total do Item = Quantidade Item * Preço Unitário * Quantidade de Meses do Contrato

TOTAL POR EXTENSO: QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS

TOTAL GERAL: 466.620,00

Unidade: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA
Local de Entrega/execução: 0002 - SUBGERENCIA TRANSPORTE - 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 **Luiz Otávio De Magalhães, Reitor**, em 26/08/2021, às 17:46, 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 **Armando Teixeira de Freitas Filho, Representante Legal da Empresa**, em 30/08/2021, às 11:50, 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 **Francisco Ângelo Almeida Neto, Diretor**, em 30/08/2021, às 15:28, 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://sei.bahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0, informando o código verificador **00034939717** e o código CRC **25B05929**.

Referência: Processo nº 072.4160.2021.0000695-37

SEI nº 00034939717



TAD		Termo Aditivo de Contratos e Documentos Assemelhados		11302.0001.21.0000032-2	
Data do Termo Aditivo: 02/09/2021		Valor do Termo Aditivo: 466.620,00 [X] Adição [] Redução [] Remanejamento [] Mudança de Credor			Novo Fim da Vigência: 25/08/2022
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): 11302.0001.17.0000327-9		Tipo Instrumento: Contrato		Nome do Credor: ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ do Credor: 16.306.870/0001-23
Início da Vigência: 25/08/2017		Fim da Vigência: 25/08/2021		Valor Inicial do Instrumento: R\$ 466.620,00	Valor Atual do Instrumento: R\$ 1.399.860,00
Saldo Disponível: 501.543,33		Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Despesa: Compras e Serviços	Retenção da Lei Anticalote?: Não
Justificativa: TAD 04/2021 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	11302.0001.12.126.502.2002.9900.33904000.0114000000.1	622.959,43	501.543,33	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	466.620,00	0,00	968.163,33

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.126.502.2002.9900.33904000.0114000000.1					
Data Vencimento:	Saldo Disponível:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:	
02/09/2021	0,00	466.620,00	0,00	466.620,00	