



TERMO ADITIVO Nº 01

Termo Aditivo ao Contrato n.º 035/2018 que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, a empresa S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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 S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.548.313/0001-04, com endereço na Av. Otávio Santos nº 207, Centro Empresarial Maria Helena, bairro Recreio, município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ MARIA ALVES CAIRES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n.º 01.443.080-02, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF nº. 115.727.445-53, residente na Av. Luiz Eduardo Magalhães nº 800, Casa 07, Condomínio Avenida Central Parque, Alto da Boa Vista, município de Vitória da Conquista, 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 **25% (vinte e cinco por cento)**, para prestação de serviços, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de transporte rodoviário de pessoal, para atender às demandas do Setor de Educação à Distância (EAD), Campus de Vitória da Conquista.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Em virtude do acréscimo de serviços, o valor inicial firmado entre as partes fica conseqüentemente, acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), correspondente à importância de **R\$ 61.400,00 (sessenta e um mil e quatrocentos reais)**, 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: 33.90.39.00;
- c) Destinação de Recursos: 0.231.101.566/ 0.631.101.427;
- d) Projeto/Atividade: 6907.

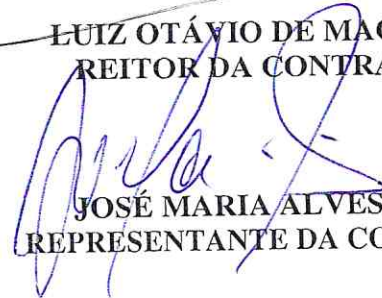
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições do Contrato original firmado entre as partes, que não se conflitarem com o presente Termo, ficam ratificadas e inalteradas.

E, assim, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que subscrevem, depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, 09 de agosto de 2019.


LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES
REITOR DA CONTRATANTE


JOSÉ MARIA ALVES CAIRES
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. Luiz Almir da Silva
CPFN.º 019242525-03

02. Galina
CPFN.º 968.837.315-04



074.8803.2019.0014810-37; **CONTRATANTE:** UNEB; **CONTRATADA:** Know-How Empreendimentos e Serviços EIRELI - ME; **CONTRATO Nº** 190/2018; **OBJETO:** Mudança de Fiscal.

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS

Resumo de Termo de Adesão:

APS nº 11.630.00233/2019; Termo nº 034/2017; Credenciado: DELMER VINICUIS DA SILVA LISBOA; Objeto: Oficina de Fotografia; Valor: R\$ 1.987,20.; APS nº 11.630.00216/2019; Termo nº 022/2017; Credenciado: NICODEMOS FIGUEIREDO DE SOUZA; Objeto: Oficina de Violino; Valor: R\$ 2.028,60.; APS nº 11.630.00215/2019; Termo nº 022/2017; Credenciado: NICODEMOS FIGUEIREDO DE SOUZA; Objeto: Oficina de Violino Nível Suplementar; Valor: R\$ 1.407,60.; APS nº 11.630.00214/2019; Termo nº 022/2017; Credenciado: NICODEMOS FIGUEIREDO DE SOUZA; Objeto: Oficina de Violoncelo Nível Suplementar; Valor: R\$ 1.407,60.; APS nº 11.630.00220/2019; Termo nº 006/2017; Credenciado: ANTONIO EVALDO BARBOZA MACHADO; Objeto: Oficina de Violão Popular por Cifra; Valor: R\$ 3.063,60.; O prazo de vigência dos Termos de Adesão é de 19/08/2019 até 20/12/2019. Feira de Santana, 19/08/2019. Professor Evandro do Nascimento Silva-Reitor/UEFS.

Resumo de Termo Aditivo:

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001.18.65.PS.1; Contratada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB; Objeto: Prorrogação do Contrato original por mais 12 (doze) meses.; Valor do Termo Aditivo: R\$ 445.029,63; Prazo: Vigorará de 14/08/2019 até 13/08/2020; Assinatura: 13/08/2019.

Resumo de Apostilamento nº 014/2019

O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, no uso de suas atribuições e com base na Lei nº 9.433/2005, resolve expedir o presente Apostilamento ao Contrato nº 046/2018, celebrado em 09/01/2019, entre a UEFS e a Empresa S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA., para incluir na Dotação Orçamentária o Projeto/atividade: 7861 e a Destinação de Recursos: 0.613.000000. Feira de Santana, 19 de agosto de 2019. Evandro do Nascimento Silva - Reitor.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

Res. Termo Aditivo nº 01 ao Contrato n.º 035/2018 - UESB / S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. Objeto: o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) para prestação de serviços, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, conforme o constante no processo nº 072.8760.2019.0004090-00 (SEI-BA). Valor: R\$ 61.400,00 (sessenta e um mil e quatrocentos reais). Assinatura em: 09/08/2019. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

APOSTILAMENTOS DE CONTRATOS UESB

PROCESSO Nº 072.4160.2019.0017342-05
APOSTILA Nº 01, Contrato nº 040/2017

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
CONTRATADA: EDUARDO PRADO VALERIO - ME

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 040, firmado em 29 de setembro de 2017, fica registrada a alteração sofrida, passando os recursos a serem alocados conforme abaixo: Unidade Gestora: 11.302; Elemento de Despesa: 33.90.39.00; Destinação de Recursos: 0.114.000.000; Projeto/Atividade: 6907/ 6908.
LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

RESUMOS DE CONTRATOS - UESC

Nº 085/2019: ELCCELAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME; PROC. SEI BA Nº 073.5749.2019.0003212-29; P.E. Nº 050.2019; OBJETO: Aquisição de álcool isopropílico para artes gráficas, descritos no anexo único deste Contrato conforme especificações constantes da - AFM; Valor: R\$ 5.500,00; D.O. 11304 0001. 12.122.502.2000.9900. 33.90.3000. 0114000000.1; PRAZO: O prazo de entrega parcelada a contar da data de recebimento da nota de empenho - AFM; Assinatura: 16/08/2019. Nº 088/2019: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A; PROC. SEI BA Nº 073.5749.2019.0003212-29; P.E. Nº 050.2019; OBJETO: Aquisição de chapas offset, descritos no anexo único deste Contrato conforme especificações constantes da - AFM; Valor: R\$ 53.000,00; D.O. 11304 0001. 12.122.502.2000.9900. 33.90.3000. 0114000000.1; PRAZO: O prazo de entrega parcelada a contar da data de recebimento da nota de empenho - AFM; Assinatura: 16/08/2019. Nº 093/2019: NATAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP; PROC. SEI BA Nº 073.6798.2019.0009844-56; P.E. Nº 092.2019; OBJETO: Aquisição de ferramentas, descritos no anexo único deste

Contrato conforme especificações constantes da - AFM; Valor: R\$ 19.600,00; D.O. 11304 0001. 12.364.212.7871.5700. 33.90.3000. 0114000000.1; PRAZO: 20 dias, a contar da data do recebimento da nota de empenho conforme - AFM; Assinatura: 16/08/2019.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS

RESUMOS DE CONTRATOS:

CONTRATO Nº 3000002281 - ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2019 - **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CURVAS EM AÇO CARBONO - **CONTRATANTE:** COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS - **CONTRATADA:** LIFER COMERCIAL EIRELI - **PRAZO:** 12 MESES - **VALOR:** R\$ 290.967,72 - **DATA:** 02/08/19.

CONTRATO Nº 3000002262 - ORIGEM: LICITAÇÃO Nº 004/2019 - **OBJETO:** SERVIÇOS DE CONST. E MONT. DE REDE DE DISTRIB. DE GÁS EM AÇO CARBONO E ESTAÇÕES DE REGULAGEM E PRESSÃO E MEDIÇÃO, NOS MUNIC. DE ITABUNA E ILHÉUS - **CONTRATANTE:** COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS - **CONTRATADA:** EBRIC ENG. E SERVIÇOS LTDA. - **PRAZO:** 13 MESES - **VALOR:** R\$ 2.289.444,92 - **DATA:** 22/07/19.

CONTRATO Nº 3000002265 - ORIGEM: LICITAÇÃO Nº 0013/2019 - **OBJETO:** SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PROTEÇÃO CONTRA CARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA - **CONTRATANTE:** COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS - **CONTRATADA:** OSOLEV CONSTRUTORA LTDA. - **PRAZO:** 07 MESES - **VALOR:** R\$ 2.262.614,55 - **DATA:** 06/08/19.

SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SAIS
COORDENAÇÃO SUPORTE OPERACIONAL - CSO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS

CONTRATOS - AFM/APS Nº 063

APS Nº	CREDO	CNPJ	VALOR
19.148.00304/2019	Maria Eliete Mota dos Santos	11.914.442/0001-60	12.331,00
19.148.00109/2019	Transportadora São Jorge LTDA	08.539.080/0001-60	675,00

Em, 20/08/2019

VITOR CARDOZO
Coordenação de Compras/SAIS

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR - DIVAST

RESUMO DE ADITIVO CONTRATUAL
Termo Aditivo 04 ao Contrato 9912384825
Contratante: ESTADO DA BAHIA/SESAB/DIVAST
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS.
Objeto: Prorrogar o contrato por mais 12 (doze) meses, com início 08/10/2019 e término em 08/10/2020, ficam ratificadas e mantidas todas as demais condições do contrato que, direta ou indiretamente, não se conflitarem com o presente aditivo.
Valor Anual R\$9.600,00(nove mil e seiscentos reais) - Dotação Orçamentária: Fonte: 281/282/682 - Projeto Atividade: 4854 - Elemento de Despesa: 33.90.39
Data da Assinatura 13/08/2019
Fábio Vilas-Boas Pinto - Secretário

HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - HGVC RESUMO DE AQUISIÇÕES PELO REGISTRO DE PREÇO

Nº. AFM	FORNECEDOR	Valor (R\$)
19.138.01107/2019	Fabmed Distribuidora Hospitalar Ltda.	9.330,00
	Total	9.330,00

Amparo Legal, Artigo 33 Lei Estadual nº. 9.433/05 em consonância com a Lei Federal nº. 8.666/93 e demais alterações. Vitória da Conquista 21 de Agosto de 2019. Geovani Moreno Santos Júnior. Diretor do Hospital Geral de Vitória da Conquista.



TAD		Termo Aditivo de Contratos e Documentos Assemelhados		11302.0001.19.0000076-3	
Data do Termo Aditivo: 23/08/2019		Valor do Termo Aditivo: 61.400,00 [X] Adi ^o [] Redu ^o [] Remanejamento [] Mudan ^a de Credor			Novo Fim da Vig^{encia}:
Unidade Or^çament^{aria}: 11302 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia					
Unidade Gestora: 11302.0001 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB - Executora					
N^o do Instrumento (INT): 11302.0001.18.0000294-5		Tipo Instrumento: Contrato		Nome do Credor: S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	CPF/CNPJ do Credor: 02.548.313/0001-04
In^{icio} da Vig^{encia}: 15/10/2018		Fim da Vig^{encia}: 15/10/2019		Valor Inicial do Instrumento: R\$ 122.800,00	Valor Atual do Instrumento: R\$ 122.800,00
Saldo Dispon^{ivel}: 1.250,00		Modalidade de Licita^o: Preg ^{ao} Presencial		Tipo de Despesa: Compras e Servi ^{ços}	Reten^ço da Lei Anticalote?: N ^{ao}
Justificativa: TAD 01/2019 referente acrescimo de valor ao contrato.					
Situac^{ao}: Incluido					

DEMONSTRATIVO POR DOTA^o OR^çAMENT^{aria}							
Exerc^{icio}:	Dota^o Or^çament^{aria}:	Valor da Dota^o:	Saldo Dispon^{ivel}:	Tipo de Gasto:	A acrescimo:	Redu^o:	Valor Atualizado:
2019	11302.0001.12.364.212.6907.7 200.33903900.0631101427.1	1.250,00	1.250,00	GERAL	61.400,00	0,00	62.650,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
Dota^o Or^çament^{aria}: 11302.0001.12.364.212.6907.7200.33903900.0631101427.1				
Data Vencimento:	Saldo Dispon^{ivel}:	A acrescimo:	Redu^o:	Valor Atualizado:
23/08/2019	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00