



Diário Oficial do

# MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

PODER EXECUTIVO • BAHIA

## IMPRESSA ELETRÔNICA

### Lei nº 12.527



A **Lei nº 12.527**, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

#### Atendimento ao Cidadão

##### Presencial



Avenida Prof.<sup>a</sup> Marlene  
Cerqueira de Oliveira,  
S/N, Bairro Prisco Viana,  
Caetité/BA

##### Telefone



(77) 3454-8000

##### Horário



Segunda a  
Sexta-feira, das  
07:00 às 12:00 h

### Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o Diário Oficial Eletrônico, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua **divisão por temas** para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



## RESUMO

### DECRETOS

---

DECRETO Nº 054, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017

### CONTRATOS

---

1º TERMO ADITIVO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 449/2017 - CONTRATADA: ESCREDEVEL ESCRITORIO DE DESPACHANTE E EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA

1º TERMO ADITIVO Nº 153/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2017 - CONTRATADA: COMERCIAL M. RAMOS LTDA - EPP

## DECRETOS



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

Av. Professora Marlene Cerqueira de Oliveira S/N  
PRISCO VIANA  
CAETITE - BA  
CNPJ: 13.811.476/0001-54

Decreto Nº 054, de 1 de Setembro de 2017

Abre crédito Suplementar por anulação de crédito no valor total de 4.865.100,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil e Cem Reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal em vigor,

**DECRETA:**

Artigo 1º - Fica aberto crédito Suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

**Dotações Suplementadas**

|                  |  |   |                   |
|------------------|--|---|-------------------|
| <b>02.00.000</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                              |   |                   |
| 1046             | EQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO                      |   |                   |
| 449.0.5.2.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                       | Recursos Ordinários                     | 12.470,00         |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>12.470,00</b>  |
| <br>             |  |   |                   |
| 2002             | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                       |   |                   |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.           | Recursos Ordinários                     | 6.540,00          |
| 339.0.1.4.00.00  | Diárias - Civil  | Recursos Ordinários                     | 6.670,00          |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>13.210,00</b>  |
| <br>             |  |   |                   |
| 2003             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA         |   |                   |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.           | Recursos Ordinários                     | 22.740,00         |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>22.740,00</b>  |
|                  |  | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>48.420,00</b>  |
| <br>             |  |   |                   |
| <b>03.00.000</b> | <b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                  |   |                   |
| 2042             | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO                 |   |                   |
| 449.0.5.2.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                       | Recursos Ordinários                     | 2.490,00          |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>2.490,00</b>   |
|                  |  | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>2.490,00</b>   |
| <br>             |  |   |                   |
| <b>04.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS</b> |   |                   |
| 1047             | EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO               |   |                   |
| 449.0.5.2.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                       | Recursos Ordinários                     | 25.000,00         |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>25.000,00</b>  |
| <br>             |  |   |                   |
| 2004             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS     |   |                   |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.           | Recursos Ordinários                     | 53.020,00         |
| 339.0.1.4.00.00  | Diárias - Civil  | Recursos Ordinários                     | 1.000,00          |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo                                      | Recursos Ordinários                     | 17.010,00         |
| 339.0.3.9.00.00  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.             | Recursos Ordinários                     | 69.050,00         |
| 339.0.9.3.00.00  | Indenizações e Restituições                              | Transferência de Convênio - Outros      | 13.940,00         |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>154.020,00</b> |
| <br>             |  |   |                   |
| 2005             | ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL                |   |                   |
| 469.0.7.1.00.00  | Principal da Dívida Contratual Resgatado                 | Recursos Ordinários                     | 329.610,00        |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>329.610,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

Av. Professora Marlene Cerqueira de Oliveira S/N  
PRISCO VIANA  
CAETITE - BA  
CNPJ: 13.811.476/0001-54

**Dotações Suplementadas**

|                  |   |                                       |                     |
|------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| <b>04.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS</b>      |                                       |                     |
| 2006             | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP   |                                       |                     |
| 339.0.4.7.00.00  | Obrigações Tributárias e Contributivas                        | Recursos Ordinários                   | 188.780,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                       | <b>188.780,00</b>   |
| 2057             | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                     |                                       |                     |
| 319.0.9.1.00.00  | Sentenças Judiciais   | Recursos Ordinários                   | 63.580,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                       | <b>63.580,00</b>    |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                   |                                       | <b>760.990,00</b>   |
| <b>05.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                       |                                       |                     |
| 1001             | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL      |                                       |                     |
| 449.0.5.1.00.00  | Obras e Instalações   | Rec. Imp. Transf. Imp. - Educação - 2 | 30.560,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                       | <b>30.560,00</b>    |
| 2007             | MANUT. ADMINISTR. PESSOAL E ENCARGOS DE PROFISSION.MAGISTÉRIO |                                       |                     |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                | Transf. FUNDEB 60%                    | 760.000,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                       | <b>760.000,00</b>   |
| 2008             | MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO                                   |                                       |                     |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                             | Rec. Imp. Transf. Imp. - Educação - 2 | 78.000,00           |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo   | Rec. Imp. Transf. Imp. - Educação - 2 | 114.970,00          |
| 339.0.3.6.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  | Rec. Imp. Transf. Imp. - Educação - 2 | 30,00               |
| 339.0.3.9.00.00  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.                  | Rec. Imp. Transf. Imp. - Educação - 2 | 49.800,00           |
| 449.0.5.2.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                            | Rec. Imp. Transf. Imp. - Educação - 2 | 7.650,00            |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                       | <b>250.450,00</b>   |
| 2010             | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR        |                                       |                     |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo   | Recursos Ordinários                   | 14.360,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                       | <b>14.360,00</b>    |
| 2048             | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 40%                          |                                       |                     |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                             | Transf. FUNDEB 40%                    | 120.000,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                       | <b>120.000,00</b>   |
| 2100             | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                 |                                       |                     |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo   | Rec. Imp. Transf. Imp. - Educação - 2 | 9.150,00            |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                       | <b>9.150,00</b>     |
| 2101             | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA -FUNDEB 60%            |                                       |                     |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                | Transf. FUNDEB 60%                    | 295.640,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                       | <b>295.640,00</b>   |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                   |                                       | <b>1.480.160,00</b> |
| <b>06.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>      |                                       |                     |
| 2035             | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER                      |                                       |                     |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo   | Recursos Ordinários                   | 1.720,00            |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                       | <b>1.720,00</b>     |
| 2050             | COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, EDUCAT.E FOLCLÓRICAS     |                                       |                     |
| 339.0.3.6.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  | Recursos Ordinários                   | 8.000,00            |
| 339.0.3.9.00.00  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.                  | Recursos Ordinários                   | 109.380,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                       | <b>117.380,00</b>   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

Av. Professora Marlene Cerqueira de Oliveira S/N  
PRISCO VIANA  
CAETITE - BA  
CNPJ: 13.811.476/0001-54

**Dotações Suplementadas**

|                  |   |   |                     |
|------------------|---|---|---------------------|
| <b>06.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>      |   |                     |
| 2086             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |   |                     |
| 449.0.5.2.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                            | Recursos Ordinários                     | 11.870,00           |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>11.870,00</b>    |
|                  |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>130.970,00</b>   |
| <b>07.00.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                               |   |                     |
| 1003             | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE           |   |                     |
| 449.0.5.2.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                            | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15%    | 81.860,00           |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>81.860,00</b>    |
| 2015             | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA                         |   |                     |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15%    | 147.360,00          |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo   | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15%    | 192.390,00          |
| 339.0.3.3.00.00  | Passagens e Despesas com Locomoção.                           | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15%    | 510,00              |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>340.260,00</b>   |
| 2018             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA             |   |                     |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                | SUS                                     | 26.940,00           |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>26.940,00</b>    |
| 2020             | MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO                           |   |                     |
| 339.0.3.9.00.00  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.                  | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15%    | 13.430,00           |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>13.430,00</b>    |
| 2021             | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SAÚDE FAMÍLIA -PSF                         |   |                     |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                             | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15%    | 123.550,00          |
| 449.0.5.2.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                            | SUS                                     | 11.500,00           |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>135.050,00</b>   |
| 2044             | MANUTENÇÃO DO SAMU  |   |                     |
| 339.0.3.9.00.00  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.                  | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15%    | 8.330,00            |
| 449.0.5.1.00.00  | Obras e Instalações   | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15%    | 34.470,00           |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>42.800,00</b>    |
| 2055             | GESTÃO SUS  |   |                     |
| 339.0.3.9.00.00  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.                  | SUS                                     | 13.430,00           |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>13.430,00</b>    |
| 2067             | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA             |   |                     |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                             | SUS                                     | 420.000,00          |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>420.000,00</b>   |
| 2068             | OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE                                     |   |                     |
| 449.0.5.2.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                            | SUS                                     | 6.890,00            |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>6.890,00</b>     |
|                  |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>1.080.660,00</b> |
| <b>08.00.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>              |   |                     |
| 2028             | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF   |   |                     |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                             | Recursos Ordinários - FMAS              | 24.810,00           |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>24.810,00</b>    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

Av. Professora Marlene Cerqueira de Oliveira S/N  
PRISCO VIANA  
CAETITE - BA  
CNPJ: 13.811.476/0001-54

**Dotações Suplementadas**

|                  |   |   |                   |
|------------------|---|---|-------------------|
| <b>08.00.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>            |   |                   |
| 2031             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |   |                   |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                           | Recursos Ordinários - FMAS              | 62.000,00         |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo   | Recursos Ordinários - FMAS              | 31.120,00         |
| 339.0.3.9.00.00  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.                | Recursos Ordinários - FMAS              | 9.870,00          |
| 449.0.5.2.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                          | Recursos Ordinários - FMAS              | 25.940,00         |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>128.930,00</b> |
| 2033             | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                              |   |                   |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo   | Recursos Ordinários - FMAS              | 4.000,00          |
| 449.0.5.2.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                          | Recursos Ordinários - FMAS              | 1.000,00          |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>5.000,00</b>   |
| 2039             | IMPLANT. OFICINAS DE CAPACITAÇÃO LÚDICAS E INTERATIVAS      |   |                   |
| 339.0.3.9.00.00  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.                | Recursos Ordinários - FMAS              | 127.610,00        |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>127.610,00</b> |
| 2041             | OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                |   |                   |
| 449.0.5.2.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                          | Transferências do FNAS                  | 470,00            |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>470,00</b>     |
| 2052             | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF                              |   |                   |
| 339.0.1.4.00.00  | Diárias - Civil   | Transferências do FNAS                  | 3.750,00          |
| 449.0.5.2.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                          | Transferências do FNAS                  | 500,00            |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>4.250,00</b>   |
| 2072             | BENEFICIOS EVENTUAIS  |   |                   |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo   | FEAS                                    | 20.910,00         |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>20.910,00</b>  |
| 2090             | PROGRAMA DE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV |   |                   |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                           | Recursos Ordinários - FMAS              | 4.700,00          |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo   | Transferências do FNAS                  | 12.330,00         |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>17.030,00</b>  |
|                  |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>329.010,00</b> |
| <b>09.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>            |   |                   |
| 1006             | CONSTR.E AMPL.DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE ESPORTE       |   |                   |
| 449.0.5.1.00.00  | Obras e Instalações   | Recursos Ordinários                     | 32.270,00         |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>32.270,00</b>  |
| 1008             | PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                        |   |                   |
| 449.0.5.1.00.00  | Obras e Instalações   | Royalties / Fundo Especial              | 160.000,00        |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>160.000,00</b> |
| 1013             | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSAGEM MOLHADA         |   |                   |
| 449.0.5.1.00.00  | Obras e Instalações   | Recursos Ordinários                     | 98.860,00         |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>98.860,00</b>  |
| 2024             | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                    |   |                   |
| 339.0.3.9.00.00  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.                | Recursos Ordinários                     | 52.270,00         |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>52.270,00</b>  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

Av. Professora Marlene Cerqueira de Oliveira S/N  
PRISCO VIANA  
CAETITE - BA  
CNPJ: 13.811.476/0001-54

**Dotações Suplementadas**

|                  |  |   |                     |
|------------------|--|---|---------------------|
| <b>09.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>         |   |                     |
| 2025             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS            |   |                     |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                        | Recursos Ordinários                     | 290.000,00          |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo                                      | Recursos Ordinários                     | 110.740,00          |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo                                      | Royalties / Fundo Especial              | 5.000,00            |
| 339.0.3.9.00.00  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.             | Recursos Ordinários                     | 50.000,00           |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>455.740,00</b>   |
|                  |  | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>799.140,00</b>   |
| <b>10.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> |   |                     |
| 2027             | MANUT. SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO               |   |                     |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                        | Recursos Ordinários                     | 25.000,00           |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo                                      | Recursos Ordinários                     | 15.110,00           |
| 339.0.3.9.00.00  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.             | Recursos Ordinários                     | 5.000,00            |
| 449.0.5.2.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                       | Recursos Ordinários                     | 6.730,00            |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>51.840,00</b>    |
|                  |  | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>51.840,00</b>    |
| <b>11.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PÚBLICA</b>     |   |                     |
| 2036             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                |   |                     |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                        | Recursos Ordinários                     | 22.000,00           |
| 339.0.3.9.00.00  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.             | Recursos Ordinários                     | 18.830,00           |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>40.830,00</b>    |
|                  |  | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>40.830,00</b>    |
| <b>12.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS</b>         |   |                     |
| 2037             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS            |   |                     |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo                                      | Recursos Ordinários                     | 20.000,00           |
| 449.0.5.2.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                       | Recursos Ordinários                     | 2.210,00            |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>22.210,00</b>    |
| 2056             | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA              |   |                     |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                        | Recursos Ordinários                     | 100.000,00          |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo                                      | Recursos Ordinários                     | 2.000,00            |
| 339.0.3.6.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | Recursos Ordinários                     | 16.380,00           |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>118.380,00</b>   |
|                  |  | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>140.590,00</b>   |
|                  |  | <b>Valor Total Suplementado R\$</b>     | <b>4.865.100,00</b> |

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 3º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso II.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$ 4.865.100,00

**Dotações Anuladas**

**02.00.000 GABINETE DO PREFEITO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

Av. Professora Marlene Cerqueira de Oliveira S/N  
PRISCO VIANA  
CAETITE - BA  
CNPJ: 13.811.476/0001-54

**Dotações Anuladas**

|                  |   |                                    |                     |
|------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| <b>02.00.000</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                   |                                    |                     |
| 2002             | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                            |                                    |                     |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                | Recursos Ordinários                | 100.000,00          |
| 319.0.1.3.00.00  | Obrigações Patronais.   | Recursos Ordinários                | 30.000,00           |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo   | Recursos Ordinários                | 40.400,00           |
| 339.0.3.6.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  | Recursos Ordinários                | 45.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                    | <b>215.400,00</b>   |
| 2003             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA              |                                    |                     |
| 319.0.1.3.00.00  | Obrigações Patronais.   | Recursos Ordinários                | 25.000,00           |
| 339.0.3.9.00.00  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.                  | Recursos Ordinários                | 30.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                    | <b>55.000,00</b>    |
| 2074             | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL                               |                                    |                     |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                             | Recursos Ordinários                | 25.000,00           |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                | Recursos Ordinários                | 15.000,00           |
| 339.0.3.6.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  | Recursos Ordinários                | 20.000,00           |
| 339.0.3.9.00.00  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.                  | Recursos Ordinários                | 20.000,00           |
| 449.0.5.2.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                            | Recursos Ordinários                | 10.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                    | <b>90.000,00</b>    |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                   |                                    | <b>360.400,00</b>   |
| <b>04.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS</b>      |                                    |                     |
| 2004             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS          |                                    |                     |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                | Recursos Ordinários                | 350.000,00          |
| 319.0.1.3.00.00  | Obrigações Patronais.   | Recursos Ordinários                | 40.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                    | <b>390.000,00</b>   |
| 9999             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       |                                    |                     |
| 999.9.9.9.00.00  | Reserva de Contingência                                       | Recursos Ordinários                | 300.000,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                    | <b>300.000,00</b>   |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                   |                                    | <b>690.000,00</b>   |
| <b>05.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                       |                                    |                     |
| 1001             | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL      |                                    |                     |
| 449.0.5.1.00.00  | Obras e Instalações   | Transferências de Convênios - Educ | 1.323.845,30        |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                    | <b>1.323.845,30</b> |
| 1062             | CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA                              |                                    |                     |
| 449.0.5.1.00.00  | Obras e Instalações   | Transferência de Convênio - Outros | 13.940,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                    | <b>13.940,00</b>    |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                   |                                    | <b>1.337.785,30</b> |
| <b>06.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>      |                                    |                     |
| 2086             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO |                                    |                     |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                | Recursos Ordinários                | 250.000,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                    | <b>250.000,00</b>   |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                   |                                    | <b>250.000,00</b>   |
| <b>07.00.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                               |                                    |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

Av. Professora Marlene Cerqueira de Oliveira S/N  
PRISCO VIANA  
CAETITE - BA  
CNPJ: 13.811.476/0001-54

**Dotações Anuladas**

|                  |   |                                      |                   |
|------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| <b>07.00.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                         |                                      |                   |
| 2016             | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS I |                                      |                   |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.          | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 20.000,00         |
| 319.0.1.3.00.00  | Obrigações Patronais.                                   | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 50.000,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                 |                                      | <b>70.000,00</b>  |
| 2021             | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SAÚDE FAMÍLIA -PSF                   |                                      |                   |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.          | SUS                                  | 2.964,70          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                 |                                      | <b>2.964,70</b>   |
| 2044             | MANUTENÇÃO DO SAMU                                      |                                      |                   |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                       | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 15.000,00         |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.          | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 10.000,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                 |                                      | <b>25.000,00</b>  |
| 2054             | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                     |                                      |                   |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.          | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 20.000,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                 |                                      | <b>20.000,00</b>  |
| 2067             | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA       |                                      |                   |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                       | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 60.000,00         |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.          | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 170.000,00        |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                 |                                      | <b>230.000,00</b> |
| 2110             | MANUT.PROG. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ            |                                      |                   |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.          | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 15.910,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                 |                                      | <b>15.910,00</b>  |
| 2111             | BLOCO MÉDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL HOSPITALAR         |                                      |                   |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                       | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 30.000,00         |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.          | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 20.000,00         |
| 319.0.1.3.00.00  | Obrigações Patronais.                                   | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 10.000,00         |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo                                     | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 20.000,00         |
| 339.0.3.6.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 25.000,00         |
| 339.0.3.9.00.00  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.            | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 25.000,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                 |                                      | <b>130.000,00</b> |
| 2112             | MANUTENÇÃO DA UNACON                                    |                                      |                   |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                       | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 10.000,00         |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.          | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 10.000,00         |
| 319.0.1.3.00.00  | Obrigações Patronais.                                   | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 13.000,00         |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo                                     | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 15.000,00         |
| 339.0.3.3.00.00  | Passagens e Despesas com Locomoção.                     | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 16.000,00         |
| 339.0.3.6.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 10.000,00         |
| 339.0.3.9.00.00  | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.            | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 13.000,00         |
| 339.0.9.3.00.00  | Indenizações e Restituições                             | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 13.000,00         |
| 449.0.5.2.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                      | Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 10.990,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                 |                                      | <b>110.990,00</b> |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                             |                                      | <b>604.864,70</b> |
| <b>08.00.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>        |                                      |                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

Av. Professora Marlene Cerqueira de Oliveira S/N  
PRISCO VIANA  
CAETITE - BA  
CNPJ: 13.811.476/0001-54

**Dotações Anuladas**

|                  |   |   |                     |
|------------------|---|---|---------------------|
| <b>08.00.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>            |   |                     |
| 2028             | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF |   |                     |
| 339.0.3.6.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | Transferências do FNAS                  | 7.050,00            |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>7.050,00</b>     |
| 2029             | MANUT. PROGR. ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PPCD     |   |                     |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                           | Transferências do FNAS                  | 10.000,00           |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>10.000,00</b>    |
| 2031             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |   |                     |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.              | Recursos Ordinários - FMAS              | 200.000,00          |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>200.000,00</b>   |
|                  |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>217.050,00</b>   |
| <b>09.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>            |   |                     |
| 1052             | ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS E DESAPROPRIAÇÕES                |   |                     |
| 449.0.5.1.00.00  | Obras e Instalações   | Recursos Ordinários                     | 50.000,00           |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>50.000,00</b>    |
| 1071             | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO                         |   |                     |
| 449.0.5.1.00.00  | Obras e Instalações   | Recursos Ordinários                     | 300.000,00          |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>300.000,00</b>   |
| 1074             | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR                      |   |                     |
| 449.0.5.1.00.00  | Obras e Instalações   | Recursos Ordinários                     | 35.000,00           |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>35.000,00</b>    |
| 2025             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS               |   |                     |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.              | Recursos Ordinários                     | 300.000,00          |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>300.000,00</b>   |
|                  |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>685.000,00</b>   |
| <b>10.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>    |   |                     |
| 2027             | MANUT. SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                  |   |                     |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.              | Recursos Ordinários                     | 100.000,00          |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>100.000,00</b>   |
|                  |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>100.000,00</b>   |
| <b>11.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PÚBLICA</b>        |   |                     |
| 2023             | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                               |   |                     |
| 319.0.0.4.00.00  | Contratação por Tempo Determinado                           | Recursos Ordinários                     | 250.000,00          |
| 319.0.1.1.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.              | Recursos Ordinários                     | 150.000,00          |
| 319.0.1.3.00.00  | Obrigações Patronais.                                       | Recursos Ordinários                     | 100.000,00          |
| 339.0.3.0.00.00  | Material de Consumo   | Recursos Ordinários                     | 80.000,00           |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>580.000,00</b>   |
|                  |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>580.000,00</b>   |
| <b>12.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS</b>            |   |                     |
| 2037             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS               |   |                     |
| 319.0.1.3.00.00  | Obrigações Patronais.                                       | Recursos Ordinários                     | 40.000,00           |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>40.000,00</b>    |
|                  |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>40.000,00</b>    |
|                  |   | <b>Valor Total Anulado R\$</b>          | <b>4.865.100,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

Av. Professora Marlene Cerqueira de Oliveira S/N  
PRISCO VIANA  
CAETITE - BA  
CNPJ: 13.811.476/0001-54

**Dotações Anuladas**

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na presente data.

CAETITE, 1 de Setembro de 2017

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM  
Prefeito  
615.423.775-87

**CONTRATOS****1º TERMO ADITIVO****AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 449/2017**

Primeiro termo aditivo que a Prefeitura de Caetité-Ba, inscrita no CNPJ nº 13.811.476/0001-54, situada na Av. Profª. Marlene Cerqueira de Oliveira, s/n – centro, nesta cidade, por via do seu representante legal Sr. Aldo Ricardo Cardoso Gondim Prefeito Municipal, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa ESCREDEVEL ESCRITORIO DE DESPACHANTE E EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ: 14.592.307/0001-33, vencedora do processo licitatório na modalidade Carta Convite nº 007/2017, Processo Administrativo nº 007/2017, neste ato representado pelo Sr. Wander Moreira de Souza, portador da Carteira de Identidade nº. 0667993509 SSP/BA e CPF nº 874.219.505-59, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, acordam e ajustam o presente **TERMO ADITIVO** ao contrato acima mencionado, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

**DAS ALTERAÇÕES:**

O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a **CLÁUSULA QUARTA** do Contrato Original de contratação de empresa para prestação de serviços de despachante, para realização de emplacamento completo de veículos (placas, vistorias e INMETRO), pertencente à frota deste Município, que passam a vigorar com as seguintes redações:

**CLÁUSULA QUARTA – “CLÁUSULA QUARTA – VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA”** - O valor do presente contrato é de R\$ 16.356,00 (dezesesseis mil e trezentos e cinquenta e seis reais), será acrescido pela importância de R\$ 4.089,00 (quatro mil e oitenta e nove reais), tendo o valor total de R\$ 20.445,00 (vinte mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais). As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações Orçamentárias:

Dotação: 09.00.000 – Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Atividade: 2025 – Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos

Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros

Dotação: 10.00.000 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Atividade: 2.027 – Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros

Unidade: 11.00.000 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública

Atividade: 2.036 – Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente

Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros

**RATIFICAÇÃO:**

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 04 de Agosto de 2017, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, assim, por estarem de acordo com os termos do presente Termo Aditivo, após lido e achado conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, extraindo-se as cópias necessárias à sua execução, nos termos previstos na legislação vigente.

Caetité, 02 de Outubro de 2017.

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM  
Prefeito do Município de Caetité  
CNPJ Nº 13.811.476/0001-54  
**Contratante**

ESCREDEVEL ESCRITORIO DE DESPACHANTE E EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA  
CNPJ Nº 14.592.307/0001-33  
**Contratada**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, Nº 153/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA CAETITÉ, COMO CONTRATANTE, E DE OUTRO LADO A EMPRESA COMERCIAL M. RAMOS LTDA - EPP, COMO CONTRATADA.**

**PREGÃO PRESENCIAL 018/2017**

Pelo presente, as partes entre si, justas e contratadas, de um lado como Contratante: **PREFEITURA DE CAETITÉ**, inscrita no CNPJ nº 13.811.476/0001-54, neste ato representada por seu representante legal e de outro lado como Contratada: COMERCIAL M. RAMOS LTDA - EPP, CNPJ.MF. 17.326.677/0001-17, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO ao contrato de contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios domésticos para atender a demanda das diversas secretarias deste município Nº 153/2017, celebrado em 06 de Março de 2017, em conformidade com as cláusulas abaixo aduzidas:

***Considerando a necessidade na contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios domésticos para atender a demanda das diversas secretarias deste município, nº 153/2017.***

*Considerando* que a prorrogação do contrato em questão configura a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração;

*Considerando* a previsão legal contida nos artigos 57 e 65, da Lei 8.666/93;

**Resolvem** aditá-lo mediante a condição seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica aditada a “**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**: O valor do presente contrato é de R\$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis reais), será acrescido pela importância de R\$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais), tendo o valor total de R\$ 332.500,00 (trezentos e trinta e dois mil e quinhentos reais).

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato supra citado;

E, por estarem justos e aditados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam os efeitos legais.

CAETITÉ-BA, 01 de Setembro de 2017.

---

**ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM**

Prefeito

---

**COMERCIAL M. RAMOS LTDA - EPP**

CNPJ Nº 17.326.677/0001-17

Contratada

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2E25-0308-BBCB-679E> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 2E25-0308-BBCB-679E**



### **Hash do Documento**

98E5206A377BC37B82C44CC0EA3554A2590E3CF79B4C935381F186867AEF54B1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/10/2017 é(são) :

- Adriana De Oliveira Cardoso - 030.899.305-52 em 09/10/2017 16:51 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital