



TERMO ADITIVO N° 02

Termo Aditivo ao Contrato n° 014/2013 que entre si celebram, de um lado, a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB**, e, de outro lado, a empresa **VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA.**

A **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB**, inscrita no CNPJ/MF sob n° 13.069.489/0001-08, neste ato representada pelo seu Reitor, Prof. Dr. **PAULO ROBERTO PINTO SANTOS**, residente na cidade de Vitória de Conquista, portador da Carteira de Identidade RG n.º 03414057-36, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n.º 141.320.525-91, e a empresa **VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.602.189/0001-05, com endereço na Av. Otávio Mangabeira s/n, bairro Mandacaru, município de Jequié – BA, neste ato representada pelo Sr. **PAULO CÉSAR CARLETTO**, portador da Carteira de Identidade n.º 02912235-08, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n.º 334.048.525-91, residente no município de Itabuna – BA, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes com amparo no art. 140, II, c/c/ § 8º do art. 143 da Lei n° 9.433/2005, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 22/02/2015 e termo final o dia 22/02/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE

Em razão da prorrogação do Contrato, o valor unitário, fica reajustado, mediante a aplicação do índice acumulado do INPC (6,2283%), no período de um ano, passando para R\$ 1,68 (um real e sessenta e oito centavos) por km/rodado, em veículo tipo Van, e R\$ 3,03 (três reais e três centavos) por Km/rodado, em veículo tipo Micro-ônibus.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor total estimado do Contrato é de R\$ 471.000,00 (quatrocentos e setenta e um mil reais), para os próximos 12 (doze) meses, a ser pago de acordo com os serviços efetivamente executados pela **CONTRATADA**.

Paulo César Carletto
Viação Jequié Cidade Sol Ltda.

e

CLÁUSULA QUARTA – 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: 33.90.33.00;
- c) Destinação de Recursos: 0.114.000000/ 0.213.000000 / 0.231.000000 / 0.613.000000 / 0.631.100666 / 0.631.100709 / 0.631.100735 / 0.631.100736 / 0.631.100781 / 0.631.100782 / 0.631.100783 / 0.631.100784 / 0.631.100785 / 0.631.100786 / 0.100.000000;
- d) Projeto/Atividade: 3065 / 5444 / 7860 / 7861 / 7864 / 7852 / 6910 / 6911 / 6912 / 6913 / 6915 / 6925 / 6907 / 6908 / 6909/ 6927 / 2000/ 2002.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

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

E, assim, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista – BA, 20 de fevereiro de 2015.


PAULO ROBERTO PINTO SANTOS
REITOR DA CONTRATANTE


PAULO CÉSAR CARLETTI
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

Paulo Cesar Carletto
Viaçãopólis Cidade Sol Ltda.

TESTEMUNHAS:

01. Deniz Almida Silva
CPF Nº 014242525-03

02. Fabiana de Jesus Jones
CPF Nº 796816545-87



DIÁRIO OFICIAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Este gabarito destina-se à datilografia ou digitação do seu texto para publicação no Diário Oficial.

Para assegurar uma perfeita impressão favor seguir as instruções abaixo, uma vez que o seu original será reproduzido com

- 1- Datilografe ou digite rente às margens azuis sem ultrapassá-las, usando máquinas com tipos limpos e fita preta;
- 2- O título deve ser datilografado em letras maiúsculas, em CORPO 14, e entre o título e o texto utilize espaço duplo;
- 3- Utilize tantos gabaritos quantos o seu texto exigir. Evite anotações, erros e rasuras;
- 4- Para efeito de cobrança, observe a numeração em *cm* na margem esquerda:

PARA USO DO DIÁRIO OFICIAL

Data

Atendente

egba

Res. Termo Aditivo nº 02 ao Contrato n.º 014/2013(*) – UESB/ VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA.
Objeto: prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 22/02/2015 e termo final o dia 22/02/2016, conforme o constante no processo nº 787907. Valor Total Estimado do Contrato R\$ 471.000,00 (quatrocentos e setenta e um mil reais). Assinatura em: 20/02/2015. (*) Republicado por incorreção.


PAULO ROBERTO PINTO SANTOS
REITOR

PUBLICADO NO D.O.E.

Ed. 21.646

14 ABR 2015

Conferido por: *Mônica*

GABINETE DA REITORIA



AVISO DE FÉRIAS

109

MATRÍCULA: 72309164-5
NOME: FERNANDA KEILA A A XIMENES
UNIDADE: ASSES.TEC.DE FINANÇAS E PLANEJ
LOTAÇÃO: GERENCIA FINANCEIRA

COMUNICAMOS A CONCESSÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS ABAIXO INFORMADO, ADIANTANDO QUE O CRÉDITO DA REMUNERAÇÃO A ELA CORRESPONDENTE SERÁ EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 18/09/2017 ATE 18/09/2018

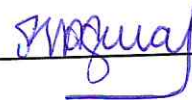
VANTAGENS REQUERIDAS:

FALTAS NO PERÍODO:

PERÍODO GOZO DE FÉRIAS: INÍCIO 02 /01/ 2019 RETORNO 01 /02/ 2019

EMISSÃO: 22/11/2018

ASS. DO SERVIDOR/EMPREGADO:



ASSINATURA DO CHEFE :



AVISO DE FÉRIAS

109

MATRÍCULA: 72309164-5
NOME: FERNANDA KEILA A A XIMENES
UNIDADE: ASSES.TEC.DE FINANÇAS E PLANEJ
LOTAÇÃO: GERENCIA FINANCEIRA

COMUNICAMOS A CONCESSÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS ABAIXO INFORMADO, ADIANTANDO QUE O CRÉDITO DA REMUNERAÇÃO A ELA CORRESPONDENTE SERÁ EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 18/09/2017 ATE 18/09/2018

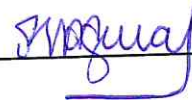
VANTAGENS REQUERIDAS:

FALTAS NO PERÍODO:

PERÍODO GOZO DE FÉRIAS: INÍCIO 02 /01/ 2019 RETORNO 01 /02/ 2019

EMISSÃO: 22/11/2018

ASS. DO SERVIDOR/EMPREGADO:



ASSINATURA DO CHEFE :



AVISO DE FÉRIAS

109

MATRÍCULA: 72309164-5
NOME: FERNANDA KEILA A A XIMENES
UNIDADE: ASSES.TEC.DE FINANÇAS E PLANEJ
LOTAÇÃO: GERENCIA FINANCEIRA

COMUNICAMOS A CONCESSÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS ABAIXO INFORMADO, ADIANTANDO QUE O CRÉDITO DA REMUNERAÇÃO A ELA CORRESPONDENTE SERÁ EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 18/09/2017 ATE 18/09/2018

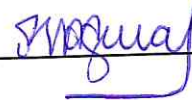
VANTAGENS REQUERIDAS:

FALTAS NO PERÍODO:

PERÍODO GOZO DE FÉRIAS: INÍCIO 02 /01/ 2019 RETORNO 01 /02/ 2019

EMISSÃO: 22/11/2018

ASS. DO SERVIDOR/EMPREGADO:



ASSINATURA DO CHEFE :



AVISO DE FÉRIAS

109

MATRÍCULA: 72309164-5
NOME: FERNANDA KEILA A A XIMENES
UNIDADE: ASSES.TEC.DE FINANÇAS E PLANEJ
LOTAÇÃO: GERENCIA FINANCEIRA

COMUNICAMOS A CONCESSÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS ABAIXO INFORMADO, ADIANTANDO QUE O CRÉDITO DA REMUNERAÇÃO A ELA CORRESPONDENTE SERÁ EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 18/09/2017 ATE 18/09/2018

VANTAGENS REQUERIDAS:

FALTAS NO PERÍODO:

PERÍODO GOZO DE FÉRIAS: INÍCIO 02 /01/ 2019 RETORNO 01 /02/ 2019

EMISSÃO: 22/11/2018

ASS. DO SERVIDOR/EMPREGADO:

Fernanda

ASSINATURA DO CHEFE :
