TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2023, QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE E A EMPRESA ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

O **ESTADO DA BAHIA**, por intermédio da **SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE**, CNPJ nº 13.937.123/0001-03, situada na 2ª Avenida, 200 – Plataforma III – 3ª andar – Centro Administrativo da Bahia - CAB – nesta Capital, neste ato representada pelo seu titular **Sr. AUGUSTO SÉRGIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº. 837604745, SSP/BA e do CPF nº 798.142.985-49, autorizado pelo Decreto Simples publicado no D.O.E. de 10/01/2025, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ/CPF nº 16.306.870/0001-23, Inscrição Municipal nº 061.234/001-83, situada na Avenida Alphaville, n° 199, Centro Empresarial Carlos Fabrício L. Costa, bairro Alphaville I, Município de Salvador/BA, neste ato representada pelo **Sr. ARMANDO TEIXEIRA DE FREITAS FILHO** , portador da cédula de identidade nº 718.497-26, emitida por SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.060.085-15, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº. 038/2023, nos termos do Processo Administrativo SEI nº **021.2141.2026.0000262-11**, que se regerá pela Lei estadual nº. 9.433/05, pelas normas gerais da Lei nº 8.666/93, e respectivas alterações, bem como pela legislação específica, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente aditivo a concessão de reajuste, considerando a variação do índice do INPC de 4,86% (quatro vírgula oitenta e seis por cento), referente período 2024/2025, o qual será acrescido ao Contrato o valor de R$ 2.338,15 (dois mil, trezentos e trinta e oito reais e quinze centavos), passando o valor total para R$ 82.599,63 (oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e sessenta e três centavos), consoante o artigo 144 c/c art. 146 da Lei Estadual nº 9.433/05, passando o preço a vigorar no seguinte

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente Termo Aditivo serão custeados pela Dotação Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE GESTORA
3.21.602 – FET/BA	0.100	2002	33.90.40.000 33.90.92.000	0001 – FET/BA

Estima-se para o contrato o valor global de **R$ 82.599,63 (oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e sessenta e três centavos).**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original que não foram, por este instrumento, modificadas.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo será publicado em resumo no Diário Oficial do Estado.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento perante 02 (duas) testemunhas que também o

subscrevem.

AUGUSTO SÉRGIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ARMANDO TEIXEIRA DE FREITAS FILHO
ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:
CPF:
CPF:

ANEXO ÚNICO
TABELA DE REAJUSTE
2024/2025

LOTE 3

Nº	CÓDIGO SIMPAS	ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO CONTRATO	VALOR UNITÁRIO REAJUSTE 2023/2024 (4,06%)	VALOR UNITÁRIO REAJUSTE 2024/2025 (4,86%)	MENSAL
1	01.32.00.00176380-6	Laser A4 monocromática- IMPRESSORAS	1	R$ 105,00	R$ 109,26	R$ 114,57	R$ 114,57
2	01.32.00.00176380-6	Laser A4 monocromática- IMPRESSORAS	1	R$ 105,00	R$ 109,26	R$114,57	R$114,57
3	01.32.00.00176380-6	Laser A4 monocromática- IMPRESSORAS	2	R$ 105,00	R$ 109,26	R$ 114,57	R$ 229,14
4	01.32.00.00176380-6	Laser A4 monocromática- IMPRESSORAS	1	R$ 105,00	R$ 109,26	R$ 114,57	R$ 114,57
5	01.32.00.00176380-6	Laser A4 monocromática- IMPRESSORAS	1	R$ 105,00	R$ 109,26	R$ 114,57	R$ 114,57
6	01.32.00.00176380-6	Laser A4 monocromática- IMPRESSORAS	1	R$ 105,00	R$ 109,26	R$ 114,57	R$ 114,57
7	01.32.00.00176381-4	Laser A4 monocromática- IMPRESSÕES	1500	R$ 0,005	R$ 0,005203	R$ 0,005455	R$ 8,18

8	01.32.00.00176381-4	Laser A4 monocromática- IMPRESSÕES	1500	R$ 0,005	R$ 0,005203	R$ 0,005455	R$ 8,18
9	01.32.00.00176381-4	Laser A4 monocromática- IMPRESSÕES	4000	R$ 0,005	R$ 0,005203	R0,005455	R$ 21,82
10	01.32.00.00176381-4	Laser A4 monocromática- IMPRESSÕES	1500	R$ 0,005	R$ 0,005203	R0,005455	R$ 8,18
11	01.32.00.00176381-4	Laser A4 monocromática- IMPRESSÕES	2000	R$ 0,005	R$ 0,005203	R0,005455	R$ 10,91
12	01.32.00.00176381-4	Laser A4 monocromática- IMPRESSÕES	1500	R$ 0,005	R$ 0,005203	R$ 0,005455	R$ 8,18
							R$ 867,44

LOTE 4

Nº	CÓDIGO SIMPAS	ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO **CONTRATO**	VALOR UNITÁRIO **REAJUSTE 2023/2024 (4,06%)**	VALOR UNITÁRIO **REAJUSTE 2024/2025 (4,86%)**	MENSAL
1	013200001763989	Laser A4 monocromática- IMPRESSORAS	1	R$ 105,00	R$ 109,26	R$ 114,57	R$ 114,57
2	013200001763989	LaserA4 monocromática- IMPRESSORAS	1	R$ 105,00	R$ 109,26	R$ 114,57	R$ 114,57
3	013200001763989	Laser A4 monocromática- IMPRESSORAS	1	R$ 105,00	R$ 109,26	R$ 114,57	R$ 114,57
4	013200001763989	Laser A4 monocromática- IMPRESSORAS	1	R$ 105,00	R$ 109,26	R$ 114,57	R$ 114,57
5	013200001763989	Laser A4 monocromática- IMPRESSORAS	1	R$ 105,00	R$ 109,26	R$ 114,57	R$ 114,57
6	013200001763989	Laser A4 monocromática- IMPRESSORAS	1	R$ 105,00	R$ 109,26	R$ 114,57	R$ 114,57
7	013200001763989	Laser A4 monocromática- IMPRESSORAS	2	R$ 105,00	R$ 109,26	R$ 114,57	R$ 229,14
8	013200001763989	Laser A4 monocromática- IMPRESSORAS	1	R$ 105,00	R$ 109,26	R$ 114,57	R$ 114,57
9	013200001763989	LaserA4 monocromática- IMPRESSORAS	1	R$ 105,00	R$ 109,26	R$ 114,57	R$ 114,57

10	013200001763989	Laser A4 monocromática-IMPRESSORAS	1	R$ 105,00	R$ 109,26	R$ 114,57	R$ 114,57
11	013200001763989	Laser A4 monocromática-IMPRESSORAS	1	R$ 105,00	R$ 109,26	R$ 114,57	R$ 114,57
							R$ 1.375,27
12	013200001763997	LaserA4 monocromática-IMPRESSÕES	1500	R$0,005	R$ 0,005203	R$ 0,005455	R$ $ 8,18
13	013200001763997	Laser A4 monocromática-IMPRESSÕES	2000	R$0,005	R$ 0,005203	0,005455	R$ 10,91
14	013200001763997	Laser A4 monocromática-IMPRESSÕES	1500	R$0,005	R$ 0,005203	0,005455	R$ $ 8,18
15	013200001763997	LaserA4 monocromática-IMPRESSÕES	2000	R$0,005	R$ 0,005203	0,005455	R$ 10,91
16	013200001763997	Laser A4 monocromática-IMPRESSÕES	2000	R$0,005	R$ 0,005203	0,005455	R$ 10,91
17	013200001763997	Laser A4 monocromática-IMPRESSÕES	1500	R$0,005	R$ 0,005203	0,005455	R$ $ 8,18
18	013200001763997	LaserA4 monocromática-IMPRESSÕES	1500	R$0,005	R$ 0,005203	0,005455	R$ $ 8,18
19	013200001763997	Laser A4 monocromática-IMPRESSÕES	1500	R$0,005	R$ 0,005203	0,005455	R$ $ 8,18
20	013200001763997	Laser A4 monocromática-IMPRESSÕES	1500	R$0,005	R$ 0,005203	0,005455	R$ $ 8,18
21	013200001763997	LaserA4 monocromática-IMPRESSÕES	1000	R$0,005	R$ 0,005203	0,005455	R$ 5,45
22	013200001763997	Laser A4 monocromática-	1500	R$0,005	R$ 0,005203	0,005455	R$ $ 8,18
							R$ 95,44
						TOTAL:	**R$ 1.470,71**

AUGUSTO SÉRGIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ARMANDO TEIXEIRA DE FREITAS FILHO
ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

Documento assinado eletronicamente por **Armando Teixeira de Freitas Filho**, **Representante Legal da Empresa**, em 04/09/2026, às 14:45, 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 **Augusto Sérgio Vasconcelos de Oliveira**, **Secretário**, em 08/09/2026, às 16:11, 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 **Tiago Cerqueira Santos**, **Testemunha**, em 09/09/2026, às 09:03, 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 **00148851730** e o código CRC **9D743A9D**.

Referência: Processo nº 021.2141.2026.0000262-11 SEI nº 00148851730

DIÁRIO OFICIAL
República Federativa do Brasil - Estado da Bahia
SALVADOR, **QUARTA-FEIRA**, 9 DE SETEMBRO DE 2026 - ANO CXI - Nº 24.474

RESUMO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ESCÔPO Nº 322/2025-001-SSP/PMBA/CEPRv

Termo Aditivo nº 322/2025-001, processo SEI nº SEI 030.21545.2026.0156805-74, Contratante: Estado da Bahia/PMBA - Contratada: ASA MOTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 07.774.947/0001-07. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de Revisão de Garantia em Motocicletas HONDA NC 750X, por 12 (dose) meses, com início em 10/09/2026, com término em 09/09/202, com fundamento no artigo 54, § 1º, combinado com o artigo 174 da Lei nº 14.133/2021. MOTIVO: Publicação complementar ou supletiva em Diário Oficial do Estado em virtude de falhas ou indisponibilidade técnica do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). O Valor global do contrato é de R$ 32.137,28 (trinta e dois mil, cento e trinta e sete reais e vinte e oito centavos). Dotação Orçamentária: 20801.0108 .06.181.437.6921.9900.339039000.15000100000000000000.1. Data da assinatura: 04/09/2026.

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2023
Processo SEI n. 021.2141.2026.0000262-11. Contratante: Estado da Bahia/SETRE. Contratada: Escrita Comércio E Serviços LTDA. DO OBJETO: Concessão de reajuste, considerando a variação do índice do INPC de 4,86% (quatro vírgula oitenta e seis por cento), referente período 2024/2025, o qual será acrescido ao Contrato o valor de R$ 2.338,15 (dois mil, trezentos e trinta e oito reais e quinze centavos), passando o valor total para R$ 82.599,63 (oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e sessenta e três centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	PAOE	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE GESTORA
3.21.602 - FET/BA	0.100	2002	33.90.40.000 33.90.92.000	0001 - FET/BA

Estima-se para o contrato o valor global de R$ 82.599,63 (oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e sessenta e três centavos). DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original que não foram, por este instrumento, modificadas. Assinam: Augusto Sérgio Vasconcelos de Oliveira - Secretário da SETRE e Armando Teixeira de Freitas Filho - representante da contratada.

EGBA GESTÃO DA INFORMAÇÃO GOVERNO DO ESTADO
CERTIFICAÇÃO DIGITAL
71 3343-2886 / 2874 **www.ba.gov.br/egba**

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

Nº DA AFM	Unidade Gestora	Modalidade	Fornecedor	Objeto	Valor Total R$	Data Assinatura
21.003.00071/2026	DA-211010003	DISPENSA Nº 090/2026	C RODRIGUES VALVERDE LTDA	ESTABILIZADOR, DE TENSAO, COM POTENCIA NOMINAL DE 1.000 VA, BIVOLT.	R$ 4.482,48	28/08/2026
21.003.00073/2026	DA-211010003	DISPENSA Nº 095/2026	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	BORRACHA, ELASTICA, NUMERO 18	R$ 75,59	01/09/2026
21.012.00032/2026	SESOL-211010007	DISPENSA Nº 096/2026	BLUENETT CARIMBOS E INFORMATICA LTDA	CARTAO, DE VISITA, EM PAPEL COUCHE FOSCO, DIMENSOES 9 CM X 5 CM, CORES 4 X 4, FRENTE E VERSO, GRAMATURA 250 G, IMPRESSAO A LAZER.	R$ 550,00	02/09/2026
21.605.00052/2026	FET-216020001	DISPENSA Nº 076/2026	CS TECH LTDA	BEBEDOURO, ELETRICO, TIPO COLUNA, PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, 127 VOLTS.	R$ 6.290,00	27/08/2026
21.605.00053/2026	FET-216020001	PREGÃO ELETRÔNICO 09.009PE017/2025	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CADEIRA, FIXA, ESPALDAR MEDIO, SEM BRACO, ESTOFADO EM VINIL OU COURO ECOLOGICO NA COR PRETA.	R$ 37.000,00	10/08/2026
21.605.00058/2026	FET-216020001	DISPENSA Nº 093/2026	MANDEY DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA	LAPIS, MINA GRAFITE, NUMERO 02 (DOIS), REVESTIDO EM MADEIRA REFLORESTADA, COM BORRACHA ACOPLADA NA PARTE SUPERIOR E REVESTIDA EM METAL	R$ 274,90	02/09/2026
21.605.00059/2026	FET-216020001	DISPENSA Nº 091/2026	67.948.325 ANA SELMA MELO BATISTA	FILTRO, DE LINHA, BIVOLT, MINIMO DE 04 E MAXIMO DE 06 TOMADAS.	R$ 627,50	28/08/2026
21.605.00060/2026	FET-216020001	DISPENSA Nº 094/2026	BLUENETT CARIMBOS E INFORMATICA LTDA	CARTAO, DE VISITA, EM PAPEL COUCHE FOSCO, DIMENSOES 9 CM X 5 CM, CORES 4 X 4, FRENTE E VERSO, GRAMATURA 250 G, IMPRESSAO A LAZER.	R$ 1.100,00	01/09/2026

Michelle Lopes
Diretora Administrativa

SECRETARIA DE TURISMO

SECRETARIA DE TURISMO

RESUMO DO CONTRATO Nº 1298/2026

PROCESSO: 032.2282.2026.0002346-83; **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026; **CONTRATANTE:** Estado da Bahia/Secretaria de Turismo; **CONTRATADA:** GOMES BARBOSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 06.242.252/0001-03. **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial, para atendimento do Centro de Convenções de Ilhéus/BA, contemplando 02 postos de artífice, 01 posto de auxiliar de serviços gerais I com 20% de insalubridade, 01 posto de bombeiro hidráulico, 02 postos de eletricista de baixa tensão, todos com carga horária de 44h semanais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação). **VALOR:** R$ 348.499,56 (trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos). **VIGÊNCIA:** (12) doze meses, a contar da data da subscrição da Autorização de Prestação de Serviços - APS. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 32.101; Unidade Gestora: 0001; Ação: 23.695.411.4229; Natureza da Despesa: 33.90.37.000; Destinação de Recurso: 1.500.0.100.000000.00.00.00. **BASE LEGAL:** Lei Estadual nº 14.634/2023 e Lei Federal nº 14.133/2021. **DATA DE ASSINATURA:** 04.09.2026; **ASSINATURA:** Luís Mauricio Bacellar Batista, Secretário de Turismo.

SECRETARIA DE TURISMO.

ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1285/2026.

PROCESSO: 032.1313.2026.0009518-18; **CONTRATANTE:** Estado da Bahia/Secretaria de Turismo. **CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO CULTURA E CARNAVALESCA SAMBA E FOLIA, CNPJ Nº 35.868.577/0001-02. **OBJETO**: Patrocínio ao evento "FESTA COLORIDA", que será realizado no dia 06 de setembro de 2026, em Salvador/BA. **VALOR**: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 32.101; Unidade Gestora: 0003; Ação: 23.695.411.3701; Natureza da Despesa: 33.90.39.000; Destinação de Recurso: 1.500.0.100.500144.00.00.00. **BASE LEGAL:** Art. 74, Inciso I, da Lei Nº 14.133/2021. **DATA DA ASSINATURA:** 04.09.2026. ASSINATURA: Luís Mauricio Bacellar Batista, Secretário de Turismo.

SECRETARIA DE TURISMO.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1299/2026.

PROCESSO: 032.1313.2026.0009518-18; **MODALIDADE:** INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 1285/2026. **CONTRATANTE:** Estado da Bahia/Secretaria de Turismo. **CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO CULTURA E CARNAVALESCA SAMBA E FOLIA, CNPJ Nº 35.868.577/0001-02. **OBJETO**: Patrocínio ao evento "FESTA COLORIDA", que será realizado no dia 06 de setembro de 2026, em Salvador/BA. **VIGÊNCIA:** 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato. **VALOR**: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 32.101; Unidade Gestora: 0003; Ação: 23.695.411.3701; Natureza da Despesa: 33.90.39.000; Destinação de Recurso: 1.500.0.100.500144.00.00.00. **BASE LEGAL:** Art. 74, Inciso I, da Lei Nº 14.133/2021. **DATA DA ASSINATURA:** 04.09.2026. ASSINATURA: Luís Mauricio Bacellar Batista, Secretário de Turismo.

SECRETARIA DE TURISMO

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2023

PROCESSO Nº 032.2282.2026.0008047-06. CONTRATANTE: Estado da Bahia/Secretaria de Turismo. **CONTRATADA:** BRASPE RECURSOS HUMANOS EIRELI, CNPJ nº 03.595.040/0001-11. **OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 099/2023, por mais 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 17 de outubro de 2026 até 16 de outubro de 2027. Reajustar o valor do contrato estimado no percentual de 3,96%, conforme o INPC/IBGE, no período de abril/2025 e abril/2026, que corresponde ao acréscimo de R$ 2.628,60 (dois mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), passando o valor global estimado do contrato para R$ 254.563,08 (duzentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e oito centavos), o reajuste produzirá efeito retroativo ao período de 17 de abril a 16 de outubro de 2026, no valor estimado de R$ 1.306,95 (um mil, trezentos e seis reais e noventa e cinco centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 32.101; Unidade Gestora: 0001; Ação: 23.122.502.2000; Natureza da Despesa: 3.3.90.37.000; Destinação de

CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br