

Contratante COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAÍBA
Contratado FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Objeto AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC SOLDÁVEL DE 20 MM DE DIÂMETRO, TODOS NOVOS E ORIGINAIS, DE PRIMEIRO USO, RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES ESPECÍFICOS E NORMALIZADOS, COM O INTUITO DE SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO E A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA HIDRÁULICA OPERADA PELA CAGEPA, NO ESTADO DA PARAÍBA, LOTE 02, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023, A SEREM REALIZADOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA SEUS ANEXOS, PROPOSTA DA CONTRATADA E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DESTA CONTRATO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CGP-PRC-2024/32157.
Valor 102.600,00
Classificação Funcional-Programática 31.206.17.512.5003.4216.0287.3390.30.501.0.1.0000.99
Período da Vigência do Contrato 17/9/2024 A 17/9/2025
Data da Assinatura 17/9/2024
Gestor do Contrato RENNYS DEMETRIUS DE LIMA FALCÃO - Mat.: 9327-3
 MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES - DIRETOR-PRESIDENTE

Hospital Regional de Picuí

TERMO DE AJUSTE

HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Contratante: HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ
Contratado: JARLISSON DANTAS DE MACEDO, CNPJ Nº 54.502.742/0001-44.
Data da Assinatura: 18/09/2024
Vigência: 30 DIAS
Classificação Funcional Programática: 25101.10.302.5007.4057.00000000287.33903900.50000.9.1.1002
Reserva: 13350
Valor Global: R\$ 7.000,00 (Sete mil reais).
OBJETO:

O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS É O PAGAMENTO A TÍTULO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ. PROCESSO ADMINISTRATIVO 190/2024, MEMORANDO 066/2024, PBDOC SES-PRC-2024/27660. SEM COBERTURA CONTRATUAL.

Secretaria de Estado da Educação

EXTRATOS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Extrato de Aditivo de CONVÊNIO

Nº do Cadastro 21-81217-9
Nº do Instrumento 0422/2021
Concedente SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Conveniente PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
Valor Original do Instrumento 1.116.745,22
Nº do Aditivo 05
Objeto do aditivo REPROGRAMAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, SEM A INCLUSÃO DE CONTRAPARTIDA E SEM ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONVÊNIO Nº 0422/2021, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ARROLADA AO PROCESSO SEE-PRC-2024/29868.
Valor do aditivo 0,00
Período da Vigência do Instrumento 17/12/2021 A 31/12/2024
Data da Assinatura do aditivo 13/9/2024
JOSÉ WILSON SANTIAGO FILHO - SECRETÁRIO

Extrato de Aditivo de CONVÊNIO

Nº do Cadastro 21-81318-3
Nº do Instrumento 0473/2021
Concedente SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Conveniente PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
Valor Original do Instrumento 869.005,67
Nº do Aditivo 04
Objeto do aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A MAJORAÇÃO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA EM R\$ 167.824,98 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), FICANDO O VALOR TOTAL DE CONTRAPARTIDA EM R\$ 344.880,14 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS), E RESTANDO O VALOR TOTAL DO CONVÊNIO EM R\$ 1.213.885,81 (UM MILHÃO E DUZENTOS E TREZE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), CONFORME ARROLADO AO PROCESSO SEE-PRC-2024/30614.

Valor do aditivo 167.824,98
Período da Vigência do Instrumento 17/12/2021 A 31/12/2024
Data da Assinatura do aditivo 13/9/2024
Valor acumulado do Instrumento com o(s) aditivo(s) anterior(es) 1.046.060,83
JOSÉ WILSON SANTIAGO FILHO - SECRETÁRIO

Departamento de Estradas de Rodagem

EXTRATO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Extrato de Aditivo de Contrato

Nº do Cadastro 23-00683-8
Nº do Contrato 0009/2023
Contratante DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Contratado CLPT CONSTRUTORA EIREL-EPP
Valor Original do Contrato 4.443.527,10
Nº do Aditivo 01
Objeto do aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 270 DIAS
Valor do aditivo 0,00
Período da Vigência do Contrato 22/3/2023 A 15/10/2024
Data da Assinatura do aditivo 15/1/2024
Gestor do Contrato JOSÉ LUIZ DO REGO LUNA NETO - Mat.: 2200-4
 CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA - DIRETOR SUPERINTENDENTE

Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social

EXTRATO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

Extrato de Contrato

Nº do Cadastro 24-02720-1
Nº do Contrato 0064/2024
Contratante SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL
Contratado JOBE LUV INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA
Objeto CONTRATO É AQUISIÇÃO DE LUVAS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DA PARAÍBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor 228.000,00
Classificação Funcional-Programática 26.901.06.121.5005.1072.0287.3390.30.713.0.2.0000.00
Período da Vigência do Contrato 12/9/2024 A 31/12/2024
Data da Assinatura 12/9/2024
Gestor do Contrato JOSENILDO DEOLINDO DA SILVA, - Mat.: 521.788-1
 JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES - SECRETARIO

Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária - EMPAER

EXTRATO

EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Extrato de Aditivo de Contrato

Nº do Cadastro 19-02252-2
Nº do Contrato 0014/2019
Contratante EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Contratado KAIROS SEGURANÇA LTDA
Valor Original do Contrato 830.796,00
Nº do Aditivo 09
Objeto do aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO, A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ESTABELECIDADA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SOB O Nº 0014/2019.
Valor do aditivo 934.671,12
Classificação Funcional-Programática 32.205.20.122.5046.4216.0287.3390.37.501.0.1.0000.00
Período da Vigência do Contrato 17/9/2019 A 16/9/2025
Data da Assinatura do aditivo 16/9/2024
Valor acumulado do Contrato com o(s) aditivo(s) anterior(es) 3.711.703,37
Gestor do Contrato MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA - Mat.: 1881-3
 ARISTEU CHAVES SOUSA - PRESIDENTE



Assinado com senha por [EPR58122] [SENHA] DANIELI DA SILVA PEREIRA em 19/09/2024 - 09:02hs.
 Documento Nº: 5987339.47755857-2839 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5987339.47755857-2839>



EPRDES202402245A