

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE POJUCA

3º - ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE DE PREÇOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE POJUCA-BA - CONTRATO Nº 207/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022 - EMPRESA ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA.

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado, o **MUNICÍPIO DE POJUCA-BA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.806.237/0001-06, com sede provisória à Rua Cidade do Salvador, nº 2-288, Pojuca II, Pojuca, Estado da Bahia, representado neste ato por seu Prefeito, LUIZ CARLOS COSTA TRINCHÃO, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado, **ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.655.601/0001-84, situado à Rua Dr. Joaquim Laranjeiras, nº 226, Andar 1, Sala 1, Jardim Cruzeiro, Feira de Santana - BA, neste ato representado pelo Senhor Iany Souza Oliveira, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Objeto

Constitui objeto do contrato a Contratação de empresa para Locação de veículos leves e pesados com motorista para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Pojuca-BA, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam no Processo Licitatório na modalidade, Pregão Eletrônico nº 064/2022, aqui integrando este aditivo independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Aditivo de prazo e Reajuste de Preços – ART. 65,§ 8º c/c Art. 57, II da Lei 8.666/93

Fica prorrogado o prazo do presente contrato por mais 12 (doze) meses, a vigor de **18/11/2025 a 18/11/2026**.

Tendo em vista que o IGPM do período de 11/11/2024 a 31/10/2025 encontramos o percentual de 1,2888%, resultando no reajuste de R\$ 38.663,80 (trinta e oito mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) passando o Valor Global de R\$ 2.999.984,40 (dois milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) para o **Valor Global de R\$ 3.038.648,20 (três milhões trinta e oito mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte centavos)**, de acordo Planilha de Reajuste da Secretaria da Fazenda /Contabilidade.

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes do objeto do presente Aditivo correrão por conta de dotações orçamentárias de números:

Órgão/Unidade: 03.05.05, 03.06.06, 03.08.08, 03.10.10, 03.12.12, 03.14.14

Atividade: 2010, 2043, 2054, 2020, 2004, 2095, 2082, 2013, 2016, 2077, 2096, 2026

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00, 3.3.90.34.00

Fontes de Recursos: 15000000, 17040000, 15001002, 15001001, 17200

CLÁUSULA QUARTA – Da Fundamentação

O presente Aditivo de Prazo e Reajuste de preços está amparado no **Art. 65, § 8º c/c Art. 57, II da Lei 8.666/93**.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam mantidos os demais termos e condições das cláusulas do pacto original.

E, por estarem ajustadas e aditadas, as partes assinam o presente Termo prazo e reajuste de preços do contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Pojuca - BA, 18 de Novembro de 2025.



MUNICÍPIO DE POJUCA

LUIZ CARLOS COSTA TRINCHÃO

ASSINADO DIGITALMENTE

ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA

A conferência com o documento pode ser feita pelo endereço:
<http://www.pojuca.ba.gov.br/assinador-digital>



ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA

CONTRATADA - REP. SR. IANY SOUZA OLIVEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA

PRACA ALMIRANTE VASCONCELOS - CENTRO

CNPJ: 12.130.393/0001-37 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 203-2022

EMPENHO: 389 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 4184	Data do Acréscimo: 18/11/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:	802 - ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI			Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	R DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS , 226		Complemento:	
Bairro:	JARDIM CRUZEIRO	Cidade: FEIRA DE SANTANA	Estado: BA	
CNPJ:	13.655.601/0001-84	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -		
Tipo PIX:	Nº PIX:			

- DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2043.39.15001002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025
-----------	---	-----------------------------

Unidade:	03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - (CO 1002) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE064-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	207-2022	963.249,58	200.000,00	763.249,58
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE PARA ATENDER ADITIVO DE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO Nº 207/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (COM MOTORISTA). LOTES 01 E 02 (UM E DOIS). PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
86,59	26.879,01	26.965,60

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Vinte e seis mil e oitocentos e setenta e nove reais e um centavo

26.879,01

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 18/11/2025.

Leeds

ERISMEDE FERREIRA DOS SANTOS
Secretário(a)
CPF: 278.274.295-72

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/11/2025



Documento assinado digitalmente
SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 18/11/2025 10:53h

4255833

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA

PRACA ALMIRANTE VASCONCELOS - CENTRO

CNPJ: 12.130.393/0001-37 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 203-2022

EMPENHO: 387 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 4182	Data do Acréscimo: 18/11/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:	802 - ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI			Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	R DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS , 226			Complemento:
Bairro:	JARDIM CRUZEIRO	Cidade:	FEIRA DE SANTANA	Estado: BA
CNPJ:	13.655.601/0001-84	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -		
Tipo PIX:	Nº PIX:			

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2054.39.15001002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025
-----------	---	-----------------------------

Unidade: 03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 7 - SAÚDE PARA TODOS
Ação: 2.054 - ASSISTÊNCIA A PESSOA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 1500 - (CO 1002) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE064-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	207-2022	1.098.845,00	200.000,00	898.845,00
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE PARA ATENDER ADITIVO DE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO Nº 207/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (COM MOTORISTA). LOTES 01 E 02 (UM E DOIS). PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
4.912,67	15.000,00	19.912,67

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Quinze mil reais

15.000,00

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 18/11/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/11/2025

Leuck

ERISMEDE FERREIRA DOS SANTOS
Secretário(a)
CPF: 278.274.295-72



Documento assinado digitalmente
SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 18/11/2025 10:53h

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 203-2022

EMPENHO: 615 / 2025 Nº ACRÉSCIMO: 6252 Data do Acréscimo: 18/11/2025 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome:	802 - ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI			Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	R DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS , 226			Complemento:	
Bairro:	JARDIM CRUZEIRO	Cidade:	FEIRA DE SANTANA	Estado:	BA
CNPJ:	13.655.601/0001-84	Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		Agência:		Banco:	-
Tipo PIX:		Nº PIX:			

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2095.39.17200000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	21/02/2025
Unidade:	03.14.14 - SEC. DESENVOLV. ECONÔMICO		
Função:	04 - Administração		
Sub-Função:	122 - Administração Geral		
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Ação:	2.095 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DESENV ECO		
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Fonte:	1720 - (CO 0000) - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - I		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE064-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 207-2022	225.580,00	30.000,00	195.580,00
Patrimônio: -				

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE PARA ATENDER ADITIVO DE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO Nº 207/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (COM MOTORISTA), LOTES 01 E 02 (UM E DOIS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.

Movimentação Empenho

PERÍODO DO CONTRATO Nº 207/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (COM MOTORISTA), LOTES 01 E 02 (UM E DOIS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
0,00	11.176,22	11.176,22

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Onze mil e cento e setenta e seis reais e vinte e dois centavos

11.176,22

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 18/11/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/11/2025

SILAS COSTA DE CARVALHO
Secretário(a)
CPF: 037.309.125-77

CPF: 037.309.125-77



Documento assinado digitalmente

SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO

Data Hora: 18/11/2025 10:53h

4255814

SIAFIC -

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praca Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 203-2022

EMPENHO: 124 / 2025 Nº ACRÉSCIMO: 6251 Data do Acréscimo: 18/11/2025 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome:	802 - ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI			Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	R DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS , 226			Complemento:	
Bairro:	JARDIM CRUZEIRO	Cidade:	FEIRA DE SANTANA	Estado:	BA
CNPJ:	13.655.601/0001-84	Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		Agência:			
Tipo PIX:		Nº PIX:			
		Banco:	-		

— DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2095.34.17200000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	02/01/2025
Unidade:	03.14.14 - SEC. DESENVOLV. ECONÔMICO		
Função:	04 - Administração		
Sub-Função:	122 - Administração Geral		
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Ação:	2.095 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DESENV ECO		
Elemento:	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	LC 101	Artigo 18, § 1º
Fonte:	1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		
Sub-Elemento:	3.3.90.34.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE064-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 207-2022			
Patrimônio: -		40.000,00	10.000,00	30.000,00

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE PARA ATENDER ADITIVO DE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO Nº 207/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (COM MOTORISTA), LOTES 01 E 02 (UM E DOIS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
3,87	2.900,00	2.903,87

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Dois mil e novecentos reais

2.900,00

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 18/11/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/11/2025


SILAS COSTA DE CARVALHO
Secretário(a)
CPF: 037.309.125-77



Documento assinado digitalmente
SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRELO
Data/Hora: 18/11/2025 10:53h

4255810

SIAFIC -

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POJUCA

RUA 11 SEABRA - CENTRO

CNPJ: 13.806.932/0001-78 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 203-2022

EMPENHO: 193 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 2383	Data do Acréscimo: 18/11/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:	802 - ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI			Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	R DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS , 226		Complemento:	
Bairro:	JARDIM CRUZEIRO	Cidade: FEIRA DE SANTANA	Estado: BA	
CNPJ:	13.655.601/0001-84	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -		
Tipo PIX:	Nº PIX:			

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2082.39.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025
-----------	---	-----------------------------

Unidade:	03.12.12 - SEC MUN DE DESENV SOCIAL-SEDES
Função:	08 - Assistência Social
Sub-Função:	244 - Assistência Comunitária
Programa:	9 - FAMÍLIA EMPoderADA
Ação:	2.082 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - (CO 0000) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE064-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	207-2022	93.500,00	50.000,00	43.500,00
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE PARA ATENDER ADITIVO DE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO Nº 207/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (COM MOTORISTA). LOTES 01 E 02 (UM E DOIS). PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
745,00	12.000,00	12.745,00

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Doze mil reais

12.000,00

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 18/11/2025.

W. F. Hughes

MARIA CAROLINA ALVES MENEZES
Secretário(a)
CPF: 879.879.105-20

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/11/2025



Documento assinado digitalmente
SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 18/11/2025 10:53h

4255807

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POJUCA

RUA 11 SEABRA - CENTRO

CNPJ: 13.806.932/0001-78 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 203-2022

EMPENHO: 177 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 2382	Data do Acréscimo: 18/11/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:	802 - ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI			Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	R DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS , 226		Complemento:	
Bairro:	JARDIM CRUZEIRO	Cidade: FEIRA DE SANTANA		Estado: BA
CNPJ:	13.655.601/0001-84	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:		Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:		Nº PIX:		

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2082.34.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025
-----------	---	-----------------------------

Unidade:	03.12.12 - SEC MUN DE DESENV SOCIAL-SEDES		
Função:	08 - Assistência Social		
Sub-Função:	244 - Assistência Comunitária		
Programa:	9 - FAMÍLIA EMPODERADA		
Ação:	2.082 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Elemento:	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	LC 101	Artigo 18, § 1º
Fonte:	1500 - (CO 0000) - Recursos não Vinculados de Impostos		
Sub-Elemento:	3.3.90.34.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE064-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	207-2022	30.000,00	20.000,00	10.000,00
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE PARA ATENDER ADITIVO DE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO Nº 207/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (COM MOTORISTA), LOTES 01 E 02 (UM E DOIS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
605,00	7.377,24	7.982,24

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Sete mil e trezentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos

7.377,24

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 18/11/2025.

W. J. F. J. J. J.

MARIA CAROLINA ALVES MENEZES
Secretário(a)
CPF: 879.879.105-20

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/11/2025



Documento assinado digitalmente
SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 18/11/2025 10:53h

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POJUCA

RUA 11 SEABRA - CENTRO

CNPJ: 13.806.932/0001-78 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 203-2022

EMPENHO: 190 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 2381	Data do Acréscimo: 18/11/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:	802 - ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI			Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	R DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS , 226		Complemento:	
Bairro:	JARDIM CRUZEIRO	Cidade: FEIRA DE SANTANA	Estado: BA	
CNPJ:	13.655.601/0001-84	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -		
Tipo PIX:	Nº PIX:			

- DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2077.39.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025
-----------	---	-----------------------------

Unidade:	03.12.12 - SEC MUN DE DESENV SOCIAL-SEDES
Função:	08 - Assistência Social
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.077 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN DE DESENV SOCIAL-SEDES
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - (CO 0000) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE064-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	207-2022	365.164,59	50.000,00	315.164,59
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE PARA ATENDER ADITIVO DE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO Nº 207/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (COM MOTORISTA). LOTES 01 E 02 (UM E DOIS). PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
21.555,20	10.000,00	31.555,20

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Dez mil reais

10.000,00

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 18/11/2025.

W. J. F. J. J. J.

MARIA CAROLINA ALVES MENEZES
Secretário(a)
CPF: 879.879.105-20

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/11/2025



Documento assinado digitalmente

SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 18/11/2025 10:53h

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POJUCA

RUA 11 SEABRA - CENTRO

CNPJ: 13.806.932/0001-78 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 203-2022

EMPENHO: 191 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 2380	Data do Acréscimo: 18/11/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:	802 - ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI			Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	R DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS , 226		Complemento:	
Bairro:	JARDIM CRUZEIRO	Cidade: FEIRA DE SANTANA	Estado: BA	
CNPJ:	13.655.601/0001-84	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -		
Tipo PIX:	Nº PIX:			

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2077.34.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025
-----------	---	-----------------------------

Unidade:	03.12.12 - SEC MUN DE DESENV SOCIAL-SEDES		
Função:	08 - Assistência Social		
Sub-Função:	122 - Administração Geral		
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Ação:	2.077 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN DE DESENV SOCIAL-SEDES		
Elemento:	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	LC 101	Artigo 18, § 1º
Fonte:	1500 - (CO 0000) - Recursos não Vinculados de Impostos		
Sub-Elemento:	3.3.90.34.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE064-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	207-2022	86.320,00	50.000,00	36.320,00
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE PARA ATENDER ADITIVO DE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO Nº 207/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (COM MOTORISTA). LOTES 01 E 02 (UM E DOIS). PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
6.695,17	10.000,00	16.695,17

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Dez mil reais

10.000,00

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 18/11/2025.

W. J. F. J. J.

MARIA CAROLINA ALVES MENEZES
Secretário(a)
CPF: 879.879.105-20

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/11/2025



Documento assinado digitalmente
SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 18/11/2025 10:53h

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA

PRACA ALMIRANTE VASCONCELOS - CENTRO

CNPJ: 12.130.393/0001-37 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 203-2022

EMPENHO: 388 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 4181	Data do Acréscimo: 18/11/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:	802 - ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI			Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	R DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS , 226		Complemento:	
Bairro:	JARDIM CRUZEIRO	Cidade: FEIRA DE SANTANA	Estado: BA	
CNPJ:	13.655.601/0001-84	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -		
Tipo PIX:	Nº PIX:			

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2054.34.15001002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025
-----------	---	-----------------------------

Unidade:	03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU		
Função:	10 - Saúde		
Sub-Função:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa:	7 - SAÚDE PARA TODOS		
Ação:	2.054 - ASSISTÊNCIA A PESSOA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		
Elemento:	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	LC 101	Artigo 18, § 1º
Fonte:	1500 - (CO 1002) - Recursos não Vinculados de Impostos		
Sub-Elemento:	3.3.90.34.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE064-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	207-2022	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE PARA ATENDER ADITIVO DE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO Nº 207/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (COM MOTORISTA). LOTES 01 E 02 (UM E DOIS). PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
142.105,43	8.000,00	150.105,43

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Oito mil reais

8.000.00

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 18/11/2025.

Leuck

ERISMEDE FERREIRA DOS SANTOS
Secretário(a)
CPF: 278.274.295-72

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/11/2025



Documento assinado digitalmente
SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 18/11/2025 10:53h

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA

PRACA ALMIRANTE VASCONCELOS - CENTRO

CNPJ: 12.130.393/0001-37 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 203-2022

EMPENHO: 390 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 4180	Data do Acréscimo: 18/11/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:	802 - ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI			Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	R DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS , 226			Complemento:
Bairro:	JARDIM CRUZEIRO	Cidade:	FEIRA DE SANTANA	Estado: BA
CNPJ:	13.655.601/0001-84	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco:	-	
Tipo PIX:	Nº PIX:			

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2043.34.15001002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025
-----------	---	-----------------------------

Unidade:	03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU		
Função:	10 - Saúde		
Sub-Função:	122 - Administração Geral		
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Ação:	2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE SAÚDE		
Elemento:	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	LC 101	Artigo 18, § 1º
Fonte:	1500 - (CO 1002) - Recursos não Vinculados de Impostos		
Sub-Elemento:	3.3.90.34.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE064-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	207-2022	160.000,00	100.000,00	60.000,00
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE PARA ATENDER ADITIVO DE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO Nº 207/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (COM MOTORISTA). LOTES 01 E 02 (UM E DOIS). PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
322,45	9.948,16	10.270,61

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Nove mil e novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos

9.948,16

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 18/11/2025.

Leuck

ERISMEDE FERREIRA DOS SANTOS
Secretário(a)
CPF: 278.274.295-72

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/11/2025



Documento assinado digitalmente
SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 18/11/2025 10:53h

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA ALMIRANTE VASCONCELOS -

CNPJ: 30.035.153/0001-35 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 203-2022

EMPENHO: 146 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 2386	Data do Acréscimo: 18/11/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:		802 - ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		R DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS , 226		Complemento:	
Bairro:		JARDIM CRUZEIRO		Cidade: FEIRA DE SANTANA	
CNPJ:		13.655.601/0001-84		Estado: BA	
Insc. Estadual:				RG:	
Conta:		CPF:			
Agência:		Banco: -			
Nº PIX:					
Tipo PIX:					

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2026.39.15001001 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.08.08 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEDUC
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	368 - Educação Básica
Programa:	5 - PERMANECER E APRENDER NA ESCOLA INTEGRAL E CONECTADA
Ação:	2.026 - GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - (CO 1001) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.32- TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE064-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	207-2022	3.577.000,00	100.000,00	3.477.000,00
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

HISTÓRICO NAE DESTINA-SE PARA ATENDER ADITIVO DE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO Nº 207/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (COM MOTORISTA), LOTES 01 E 02 (UM E DOIS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
	34.007,30	54.661,18	88.668,48

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Cinquenta e quatro mil e seiscentos e sessenta e um reais e dezoito centavos

54.661.18

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 18/11/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/11/2025

Isabel Cristina dos Santos

ISABEL CRISTINA DOS SANTOS
Secretário(a)
CPF: 363.320.625-68



Documento assinado digitalmente
SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 18/11/2025 10:53h

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA ALMIRANTE VASCONCELOS -

CNPJ: 30.035.153/0001-35 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 203-2022

EMPENHO: 147 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 2385	Data do Acréscimo: 18/11/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:	802 - ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI			Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	R DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS , 226			Complemento:	
Bairro:	JARDIM CRUZEIRO	Cidade:	FEIRA DE SANTANA	Estado:	BA
CNPJ:	13.655.601/0001-84	Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		Agência:			
Tipo PIX:		Nº PIX:			
		Banco:	-		

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2026.34.15001001 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025
-----------	---	-----------------------------

Unidade:	03.08.08 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEDUC		
Função:	12 - Educação		
Sub-Função:	368 - Educação Básica		
Programa:	5 - PERMANECER E APRENDER NA ESCOLA INTEGRAL E CONECTADA		
Ação:	2.026 - GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Elemento:	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º		
Fonte:	1500 - (CO 1001) - Recursos não Vinculados de Impostos		
Sub-Elemento:	3.3.90.34.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE064-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	207-2022	1.180.000,00	100.000,00	1.080.000,00
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

HISTÓRICO	NAE DESTINA-SE PARA ATENDER ADITIVO DE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO Nº 207/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (COM MOTORISTA), LOTES 01 E 02 (UM E DOIS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.	Movimentação Empenho		
		Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
		44.574,55	23.426,34	68.000,89

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Vinte e três mil e quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos

23.426.34

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 18/11/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/11/2025

Isabel Cristina dos Santos

ISABEL CRISTINA DOS SANTOS
Secretário(a)
CPF: 363.320.625-68



Documento assinado digitalmente
SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 18/11/2025 10:53h

4255765

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praca Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 203-2022[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praca Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 203-2022

EMPENHO: 126 / 2025		Nº ACRÉSCIMO: 6249		Data do Acréscimo: 18/11/2025		TIPO DO EMPENHO: Global	
FORNECEDOR							
Nome:		802 - ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI				Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		R DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS , 226				Complemento:	
Bairro:		JARDIM CRUZEIRO		Cidade: FEIRA DE SANTANA		Estado: BA	
CNPJ:		13.655.601/0001-84		Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		Agência:		CNPJ:		Banco: -	
Tipo PIX:		Nº PIX:					

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/01/2025	
Reduzido:	2016.34.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		
Unidade:	03.06.06 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA-SEFAZ		
Função:	04 - Administração		
Sub-Função:	123 - Administração Financeira		
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Ação:	2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN DA FAZENDA-FINANCEIRA		
Elemento:	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º		
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
Sub-Elemento:	3.3.90.34.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE064-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	207-2022	310.000,00	30.000,00	280.000,00
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO NAE DESTINA-SE PARA ATENDER ADITIVO DE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO Nº 207/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (COM MOTORISTA), LOTES 01 E 02 (UM E DOIS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
	2.267,40	4.222,86	6.490,26

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

## Quatro mil e duzentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos ##	4.222,86
--	----------

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 18/11/2025. _____ ARLINDO JOSÉ SIQUEIRA COSTA JUNIOR Secretário(a) CPF: 912.115.225-04	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/11/2025.  Documento assinado digitalmente SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO Data/Hora: 18/11/2025 10:53h _____
--	--

4255753

SIAFIC -

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praca Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 203-2022

EMPENHO: 127 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 6248	Data do Acréscimo: 18/11/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:	802 - ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI			Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	R DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS , 226			Complemento:	
Bairro:	JARDIM CRUZEIRO	Cidade:	FEIRA DE SANTANA	Estado:	BA
CNPJ:	13.655.601/0001-84	Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		Agência:			
Tipo PIX:		Nº PIX:			
		Banco:	-		

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2010.34.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.05.05 - SEC MUN DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEGAD		
Função:	04 - Administração		
Sub-Função:	122 - Administração Geral		
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
Ação:	2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Elemento:	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	LC 101	Artigo 18, § 1º
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
Sub-Elemento:	3.3.90.34.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE064-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	207-2022	500.000,00	39.000,00	461.000,00
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE PARA ATENDER ADITIVO DE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO Nº 207/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (COM MOTORISTA), LOTES 01 E 02 (UM E DOIS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
	44,79	15.533,55	15.578,34

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Quinze mil e quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos

15.533.55

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 18/11/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/11/2025

four

LEILA DAIANE ROSÁRIO DE S. OLIVEIRA
Secretário(a)
CPF: 014.534.215-80



Documento assinado digitalmente
SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 18/11/2025 10:53h

4255749

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praca Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 203-2022

EMPENHO: 130 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 6247	Data do Acréscimo: 18/11/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:	802 - ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI			Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	R DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS , 226			Complemento:	
Bairro:	JARDIM CRUZEIRO	Cidade:	FEIRA DE SANTANA	Estado:	BA
CNPJ:	13.655.601/0001-84	Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		Agência:			
Tipo PIX:		Nº PIX:			
		Banco:	-		

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2010.39.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.05.05 - SEC MUN DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEGAD
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE064-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	207-2022	1.045.846,00	24.000,00	1.021.846,00
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE PARA ATENDER ADITIVO DE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO Nº 207/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM MOTORISTA, LOTES 01 E 02 (UM E DOIS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
	37,89	36.244,93	36.282,82

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

## Trinta e seis mil e duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos ##	36.244,93
--	-----------

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 18/11/2025.  LEILA DAIANE ROSÁRIO DE S. OLIVEIRA Secretário(a) CPF: 014.534.215-80	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/11/2025.  Documento assinado digitalmente SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO Data/Hora: 18/11/2025 10:53h
---	--

4255743

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE DE
PREÇOS DO CONTRATO Nº 207/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022

Objeto – Contratação de empresa para Locação de veículos leves e pesados com motorista para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Pojuca-BA.

Contratada – ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA.

Embasamento Legal - Art. 65, § 8º c/c Art. 57, II da Lei 8.666/93.

Reajuste Contratual em Percentual do INPC – Tendo em vista que o IGPM do período de 11/11/2024 a 31/10/2025 encontramos o percentual de 1,2888%, resultando no reajuste de R\$ 38.663,80 (trinta e oito mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) passando o Valor Global de R\$ 2.999.984,40 (dois milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) para o **Valor Global de R\$ 3.038.648,20 (três milhões trinta e oito mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte centavos)**, de acordo Planilha de Reajuste da Secretaria da Fazenda /Contabilidade.

Vigência - a vigor de 18/11/2025 a 18/11/2026.

Pojuca/BA, 18 de Novembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LEILA DAIANE ROSÁRIO DE SANTANA OLIVEIRA
Data/Hora: 18/11/2025 15:56h

LEILA DAIANE ROSÁRIO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretária Municipal Gestão Administrativa

Termos Aditivos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 207/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022

Objeto – Contratação de empresa para Locação de veículos leves e pesados com motorista para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Pojuca-BA.

Contratada – ROTA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA.

Embasamento Legal - Art. 65, § 8º c/c Art. 57, II da Lei 8.666/93.

Reajuste Contratual em Percentual do INPC – Tendo em vista que o IGPM do período de 11/11/2024 a 31/10/2025 encontramos o percentual de 1,2888%, resultando no reajuste de R\$ 38.663,80 (trinta e oito mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) passando o Valor Global de R\$ 2.999.984,40 (dois milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) para o **Valor Global de R\$ 3.038.648,20 (três milhões trinta e oito mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte centavos)**, de acordo Planilha de Reajuste da Secretaria da Fazenda /Contabilidade.

Vigência - a viger de 18/11/2025 a 18/11/2026.

Pojuca/BA, 18 de Novembro de 2025.



LEILA DAIANE ROSÁRIO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretária Municipal Gestão Administrativa

Rua Cidade do Salvador, nº 2-288, Pojuca II, Pojuca, Estado da Bahia – CEP: 48.120-000
CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06

Para autenticar: <https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=oC8N5U910XFoAHfc>.