



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº.
180/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022

Objeto – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais, operacionalização de reservas, emissão, marcação e remarcação de bilhetes, cancelamentos, destinados ao atendimento da Prefeitura Municipal de Pojuca.

Contratada – CERRADO VIAGENS LTDA

Embasamento Legal – Art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Vigência – a viger de 26/09/2025 a 26/09/2026.

Pojuca/BA, 26 de Setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LEILA DAIANE ROSÁRIO DE SANTANA OLIVEIRA
Data e hora: 26/09/2025 10:48h

LEILA DAIANE ROSÁRIO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº.
180/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022

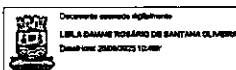
Objeto – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais, operacionalização de reservas, emissão, marcação e remarcação de bilhetes, cancelamentos, destinados ao atendimento da Prefeitura Municipal de Pojuca.

Contratada – CERRADO VIAGENS LTDA

Embasamento Legal – Art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Vigência – a vigor de 26/09/2025 a 26/09/2026.

Pojuca/BA, 26 de Setembro de 2025.



LEILA DAIANE ROSÁRIO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração

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/autenticadocumento.rule?sys=GHD&id=syI8hKyEiRugvymH>.



ESTADO DA BAHIA - MUNICÍPIO DE POJUCA

3º - ADITIVO DE PRAZO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE RESERVAS, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES, CANCELAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - CONTRATO Nº 180/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 – EMPRESA CERRADO VIAGENS 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, **CERRADO VIAGENS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.722.189/0001-10, estabelecida Sítio SRTVN quadra 7001, lote P, bloco C, sala 1133, Asa Norte, Brasília/DF, neste ato representado por JOSÉ RICARDO MOREIRA OLIVERE CAIXETA, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento, mediante as cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Objeto

Constitui o objeto do presente contrato é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais, operacionalização de reservas, emissão, marcação e remarcação de bilhetes, cancelamentos, destinados ao atendimento da Prefeitura Municipal de Pojuca, de acordo com as especificações constantes do Edital, Pregão Eletrônico, nº 049/2022, aqui integrando este aditivo independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Aditivo de prazo - Art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Fica prorrogado o presente contrato por mais 12 (doze) meses a vigor de **26/09/2025** a **26/09/2026**.

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Recursos Orçamentários



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

Órgão/Unidade: 03.04.04; 03.05.05; 03.06.06; 03.10.10; 03.12.12; 03.08.08; 03.09.09; 03.07.07; 03.14.14

Atividade: 2010, 2016, 2004, 2043, 2077, 2020, 2038, 2018, 2013, 2095

Natureza da Despesa: 33.90.33.00, 33.90.39,00

Fontes de Recursos: 0100, 6202, 7201, 15001001, 15001002, 15000

CLÁUSULA QUARTA – Da Fundamentação

O presente aditivo de prazo está amparado no Art. 57, II, 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 Aditivo de prazo do contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Pojuca - BA, 26 de Setembro de 2025

MUNICÍPIO DE POJUCA

LUIZ CARLOS COSTA TRINCHÃO

JOSE RICARDO
MOREIRA
OLIVIERE
CAIXETA:0177267
9178

Assinado de forma
digital por JOSE
RICARDO MOREIRA
OLIVIERE
CAIXETA:01772679178
Dados: 2025.09.26
09:19:07 -03'00'

CERRADO VIAGENS LTDA

CONTRATADA - REP. JOSÉ RICARDO MOREIRA OLIVERE CAIXETA

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: 171-2022

EMPENHO: 755 / 2025 Nº ACRÉSCIMO: 4968 Data do Acréscimo: 26/09/2025 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome:	1454 - CERRADO VIAGENS EIRELI EPP			Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	ASA NORTE, 702			Complemento:	
Bairro:		Cidade:	BRASÍLIA		Estado: DF
CNPJ:	26.722.189/0001-10	Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		Agência:			
Tipo PIX:		Nº PIX:	Banco: -		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2095.33.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 16/04/2025

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:	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte:	1500 - (CO 0000) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Modalidade: Pregão eletrônico

Nº Lic.: PE049-2022

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

Convênio:
Patrimônio:

12.000,00

12.000,00

0.00

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 180-2022 POR IGUAL PERÍODO, 12 (DOZE) MESES, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Acrescimento

Saldo Atual

12,000.00

2,088.78

14.088,78

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

Dois mil e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos.

2.088,78

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 26/09/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 26/09/2025

~~SILAS COSTA DE CARVALHO~~
Secretário(a)

CPF: 037.309.125-77

Jacinto

OPF 05011228598

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA ALMIRANTE VASCONCELOS -

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 171-2022

EMPENHO: 121 / 2025 N°ACRESCIMO: 1843 Data do Acrescimo: 26/09/2025 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR				Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome:	1454 - CERRADO VIAGENS EIRELI EPP			Complemento:	
Endereço:	ASA NORTE, 702				
Bairro:		Cidade:	BRASÍLIA		Estado: DF
CNPJ:	26.722.189/0001-10	Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta:		Agência:	Banco: -		
Tipo PIX:		Nº PIX:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.33.15001001 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025
---	-----------------------------

Unidade:	03.08.08 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEDUC
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE EDUCAÇÃO
Elemento:	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte:	1500 - (CO 1001) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE049-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 180-2022	5.000,00	4.000,00	1.000,00
Patrimônio: -	-			

HISTÓRICO NAE DESTINA-SE A CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 180-2022 POR IGUAL PERÍODO, 12 (DOZE) MESES, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
	138,08	6.266,35	6.404,43

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

## Seis mil e duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos ##		6.266,35
---	--	----------

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 26/09/2025. <u>Isabel Cristina dos Santos</u> ISABEL CRISTINA DOS SANTOS Secretário(a) CPF: 363.320.625-68	Declaro que a Importância supra foi deduzida do crédito próprio em 26/09/2025. <u>Leopoldo CPF 05011429598</u>
--	--

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: 171-2022

EMPENHO: 336 / 2025 Nº ACRÉSCIMO: 3300 Data do Acréscimo: 26/09/2025 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR					
Nome:	1454 - CERRADO VIAGENS EIRELI EPP			Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	ASA NORTE, 702			Complemento:	
Bairro:		Cidade: BRASÍLIA			Estado: DF
CNPJ:	26.722.189/0001-10	Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta:		Agência:	Banco: -		
Tipo PIX:		Nº PIX:			

Reduzido: 2043.33.15001002 - 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:	3.3.90.33.00- Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte:	1500- (CO 1002) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.33.01- PASSAGENS PARA O PAÍS

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE049-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 180-2022	5.000,00	5.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
NAE DESTINA-SE A CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 180-2022 POR IGUAL PERÍODO, 12 (DOZE) MESES, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.	100,00	6.266,35	6.366,35

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

## Seis mil e duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos ##	6.266,35
---	----------

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 26/09/2025.  ERISMENTE FERREIRA DOS SANTOS Secretário(a) CPF: 278.274.295-72	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 26/09/2025.  OFF 05011429598
---	---

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: 171-2022

EMPENHO: 50 / 2025 Nº ACRÉSCIMO: 4966 Data do Acréscimo: 26/09/2025 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR					
Nome:	1454 - CERRADO VIAGENS EIRELI EPP			Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	ASA NORTE, 702			Complemento:	
Bairro:		Cidade:	BRASÍLIA		Estado: DF
CNPJ:	26.722.189/0001-10	Insc. Estadual:		CPF:	
Conta:		Agência:		Banco:	-
Tipo PIX:		Nº PIX:		RG:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/01/2025
Reduzido:	2010.33.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	

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:	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte:	1500 - (CO 0000) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE049-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 180-2022	20.000,00	20.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO NAE DESTINA-SE A CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE RENOVACÃO DO CONTRATO Nº 180-2022 POR IGUAL PERÍODO, 12 (DOZE) MESES, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
	1.650,98	14.621,49	16.272,47

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

## Quatorze mil e seiscentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos: ##	14.621,49
--	-----------

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 26/09/2025.
 Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 26/09/2025.

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: 171-2022

EMPENHO: 49 / 2025 Nº ACRÉSCIMO: 4969 Data do Acréscimo: 26/09/2025 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR			
Nome:	1454 - CERRADO VIAGENS EIRELI EPP		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	ASA NORTE, 702		Complemento:
Bairro:		Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF
CNPJ:	26.722.189/0001-10	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:		Agência:	RG:
Tipo PIX:		Nº PIX:	Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2016.33.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	02/01/2025
-----------	---	------------------	------------

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:	3.3.90.33,00- Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte:	1500- (CO 0000) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.33,01- PASSAGENS PARA O PAÍS

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE049-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	180-2022	26.000,00	25.000,00	1.000,00
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO NAE DESTINA-SE A CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 180-2022 POR IGUAL PERÍODO, 12 (DOZE) MESES, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
	14.737,07	4.177,57	18.914,64

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

Quatro mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos

4.177.57

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 26/09/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 26/09/2025

ARLINDO JOSÉ SIQUEIRA COSTA JUNIOR
Secretário(a)
CPF: 912.115.225-04

Longville PRF 05011429598

4217892

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: 171-2022

EMPENHO: 48 / 2025 Nº ACRÉSCIMO: 4964 Data do Acréscimo: 26/09/2025 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR				Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome:	1454 - CERRADO VIAGENS EIRELI EPP			Complemento:	
Endereço:	ASA NORTE, 702				Estado: DF
Bairro:		Cidade: BRASÍLIA			
CNPJ:	26.722.189/0001-10	Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta:		Agência:	Banco: -		
Tipo PIX:		Nº PIX:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/01/2025
Reduzido:	2004.33.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	

Unidade:	03.04.04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COGEM
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	124 - Controle Interno
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.004- GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento:	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte:	1500 - (CO 0000) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE049-2022	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
Convênio:	Contrato: 180-2022	30.000,00	30.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
NAE DESTINA-SE A CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 180-2022 POR IGUAL PERÍODO, 12 (DOZE) MESES, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA.	18.198,85	4.177,57	22.376,42

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

Quatro mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos. ## 4.177,57.

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 26/09/2025.  MARIA RAIMUNDA ALVES PENHA Controlador(a) Interno(a) CPF: 335.333.345-20	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 26/09/2025.  CPF 05011429598
--	---

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: 171-2022

EMPENHO: 46 / 2025 N° ACRÉSCIMO: 4962 Data do Acréscimo: 26/09/2025 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

1454 - CERRADO VIAGENS EIRELI EPP		Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome:	ASA NORTE, 702	Complemento:	
Endereço:		Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF
Bairro:		CPF:	
CNPJ:	26.722.189/0001-10 Insc. Estadual:	RG:	
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2018.33.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.07.07 - ASSESSORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO-AGECOM
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	131 - Comunicação Social
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO
Elemento:	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte:	1500 - (CO 0000) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE049-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 180-2022	5.000,00	5.000,00	0,00
Patrimônio: -				

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 180-2022 POR IGUAL PERÍODO, 12 (DOZE) MESES, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
4.000,00	835,51	4.835,51

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

Oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos.

835,51

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 26/09/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 26/09/2025


GRAZIELA ALVES DE AMORIM

GRAZIELA ALVES DE AMORIM
Secretário(a)

CPF: 019.236.935-06

Loggullo @PF 050114 29598

•

421778B