

**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE POJUCA**

**6º - ADITIVO DE PRAZO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS) - CONTRATO Nº 110/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 - EMPRESA ATLANTICO 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 na 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, **ATLANTICO TRANSPORTES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.380.889/0001-91 situado na Rua Conde Pereira Carneiro, nº 36, Pernambués, no Município de Salvador/Bahia, neste ato representado pelo Senhor Adenilson Batista dos Santos, 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 presente aditivo a Contratação de Empresa especializada em locação de veículos (ônibus, micro-ônibus) com motorista, para a prestação de serviços de transporte rodoviário atendendo as demandas das diversas Secretarias do Município de Pojuca-Ba, lotes 01, 02, 03, 04 e 05 (um, dois, três, quatro e cinco), cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam no processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 017/2020, aqui integrando este aditivo independente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - Do Aditivo de Prazo - Art. 57, §4º da Lei 8.666/93**

Fica prorrogado o prazo do presente Contrato por mais 06 (seis) meses, a vigor de **01/12/2025 a 01/06/2026**, ou até o prazo da homologação do novo certame e formalização de contrato com novo prestador, pelo que o aditivo deverá ser imediatamente rescindido sem gerar, ao contratado, pelo tempo faltante até a conclusão do aditivo, em caso da assinatura de pacto com o novo vencedor do certame, nenhuma indenização, seja a que título for, ressalvado, por óbvio, as notas fiscais pendentes de pagamento pelo serviço prestado.



### **CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Recursos Orçamentários**

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

- Órgão: 03.05.05, 03.08.08, 03.09.09, 03.10.10, 03.12.12
- Projeto/Atividade: 2010, 2015, 2026, 2038, 2043, 2054, 2082, 2084, 2077
- Natureza da Despesa: 33.90.39.00, 33.90.34.00
- Fontes: 15001001, 15000000, 15001002, 1720

### **CLÁUSULA QUARTA – Da Fundamentação**

O presente Aditivo de Prazo está amparado no *Art. 57, §4º 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 Aditivo de prazo do Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Pojuca - BA, 27 de Novembro de 2025.



**MUNICÍPIO DE POJUCA**

**LUIZ CARLOS COSTA TRINCHÃO**

**ADENILSON BATISTA  
DOS  
SANTOS:00055047599**

Assinado de forma digital por  
ADENILSON BATISTA DOS  
SANTOS:00055047599  
Dados: 2025.11.27 09:04:50  
-03'00'

**ATLANTICO TRANSPORTES LTDA**

**CONTRATADA - REP. SR. ADENILSON BATISTA DOS SANTOS**

**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: 062-2020**

|                     |                    |                               |                         |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO: 243 / 2025 | Nº ACRÉSCIMO: 2503 | Data do Acréscimo: 27/11/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|

**FORNECEDOR**

|                  |                                                  |                        |                     |                     |                   |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Nome:</b>     | <b>93 - ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> |                        |                     | <b>Tipo Pessoa:</b> | Jurídica          |
| <b>Endereço:</b> | ESTRADA DO COCO, S/N                             |                        | <b>Complemento:</b> | KM 3,3              |                   |
| <b>Bairro:</b>   | CENTRO                                           | <b>Cidade:</b>         | LAURO DE FREITAS    |                     | <b>Estado:</b> BA |
| <b>CNPJ:</b>     | 08.380.889/0001-91                               | <b>Insc. Estadual:</b> | <b>CPF:</b>         | <b>RG:</b>          |                   |
| <b>Conta:</b>    |                                                  | <b>Agência:</b>        | <b>Banco:</b> -     |                     |                   |
| <b>Tipo PIX:</b> |                                                  | <b>Nº PIX:</b>         |                     |                     |                   |

## - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|           |                                               |                             |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Reduzido: | 2077.39.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | Data do Empenho: 05/02/2025 |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|

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

|                    |                   |                  |            |                       |                         |                    |
|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> | Pregão presencial | <b>Nº Lic.:</b>  | PP017-2020 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>   |                   | <b>Contrato:</b> | 110-2020   |                       |                         |                    |
| <b>Patrimônio:</b> | -                 |                  |            | 206.064,04            | 30.000,00               | 176.064,04         |

## - HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 110-2020 POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM MOTORISTA PARA DIÁRIAS EVENTUAIS, LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 (UM, DOIS, TRÊS, QUATRO E CINCO) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA.

### Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Acréscimo        | Saldo Atual |
|----------------|------------------|-------------|
| 1.066,99       | <b>24.718,08</b> | 25.785,07   |

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

## Vinte e quatro mil e setecentos e dezoito reais e oito centavos ##

24.718,08

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 27/11/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/11/2025

W. F. Hughes

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



Documento assinado digitalmente  
**SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO**  
Data/Hora: 27/11/2025 11:49h

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POJUCA**

RUA JJ SEABRA - CENTRO

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

## NOTA DE ACRÉSCIMO

**PROCESSO ADM: 062-2020**

|                     |                    |                               |                         |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO: 244 / 2025 | Nº ACRÉSCIMO: 2502 | Data do Acréscimo: 27/11/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|

**FORNECEDOR**

|                  |                                           |                        |  |                     |                  |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------|--|---------------------|------------------|
| <b>Nome:</b>     | 93 - ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |                        |  | <b>Tipo Pessoa:</b> | Jurídica         |
| <b>Endereço:</b> | ESTRADA DO COCO, S/N                      |                        |  | <b>Complemento:</b> | KM 3,3           |
| <b>Bairro:</b>   | CENTRO                                    |                        |  | <b>Cidade:</b>      | LAURO DE FREITAS |
| <b>CNPJ:</b>     | 08.380.889/0001-91                        | <b>Insc. Estadual:</b> |  | <b>RG:</b>          |                  |
| <b>Conta:</b>    |                                           | <b>Agência:</b>        |  | <b>Banco:</b>       | -                |
| <b>Tipo PIX:</b> |                                           | <b>Nº PIX:</b>         |  |                     |                  |

## - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2077.34.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 05/02/2025

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

|                    |                   |                  |            |                       |                         |                    |
|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> | Pregão presencial | <b>Nº Lic.:</b>  | PP017-2020 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>   |                   | <b>Contrato:</b> | 110-2020   | 17.120,00             | <b>8.000,00</b>         | 9.120,00           |
| <b>Patrimônio:</b> | -                 |                  |            |                       |                         |                    |

## - HISTÓRICO

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| <p>NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 110-2020 POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM MOTORISTA PARA DIÁRIAS EVENTUAIS, LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 (UM, DOIS, TRÊS, QUATRO E CINCO) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA.</p> | Movimentação Empenho |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saldo Anterior       | Acréscimo | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600,13               | 10.593,46 | 11.193,59   |

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

## Dez mil e quinhentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos ##

10.593.46

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 27/11/2025.

**Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/11/2025**

W. F. Hughes

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



Documento assinado digitalmente

SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO

Data/Hora: 27/11/2025 11:49h

4265780

SIAFIC -

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA**

PRACA ALMIRANTE VASCONCELOS - CENTRO

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

## NOTA DE EMPENHO

**PROCESSO ADM: 062-2020**

|                     |                  |            |                         |
|---------------------|------------------|------------|-------------------------|
| EMPENHO: 836 / 2025 | Data do Empenho: | 27/11/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|---------------------|------------------|------------|-------------------------|

**FORNECEDOR**

|                  |                                           |                        |                  |                     |          |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------|
| <b>Nome:</b>     | 93 - ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |                        |                  | <b>Tipo Pessoa:</b> | Jurídica |
| <b>Endereço:</b> | ESTRADA DO COCO, S/N                      |                        |                  | <b>Complemento:</b> | KM 3,3   |
| <b>Bairro:</b>   | CENTRO                                    | <b>Cidade:</b>         | LAURO DE FREITAS | <b>Estado:</b>      | BA       |
| <b>CNPJ:</b>     | 08.380.889/0001-91                        | <b>Insc. Estadual:</b> |                  | <b>CPF:</b>         |          |
| <b>Conta:</b>    |                                           | <b>Agência:</b>        |                  | <b>RG:</b>          |          |
| <b>Tipo PIX:</b> |                                           | <b>Nº PIX:</b>         |                  | <b>Banco:</b>       | -        |

## - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2054.39.17201002 - ORCAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade:</b>      | 03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU                                                                                        |
| <b>Função:</b>       | 10 - Saúde                                                                                                                             |
| <b>Sub-Função:</b>   | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                                                            |
| <b>Programa:</b>     | 7 - SAÚDE PARA TODOS                                                                                                                   |
| <b>Ação:</b>         | 2.054 - ASSISTÊNCIA A PESSOA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO                                                                         |
| <b>Elemento:</b>     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                          |
| <b>Fonte:</b>        | 1720 - ( CO 1002 ) - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - I |
| <b>Sub-Elemento:</b> | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                          |

|                    |                   |                  |            |                       |                         |                    |
|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> | Pregão presencial | <b>Nº Lic.:</b>  | PP017-2020 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>   |                   | <b>Contrato:</b> | 110-2020   | 121.400,00            | <b>121.330,17</b>       | 69,83              |
| <b>Patrimônio:</b> | -                 |                  |            |                       |                         |                    |

## - HISTÓRICO

DESTINA-SE A ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 110-2020 POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM MOTORISTA PARA DIÁRIAS EVENTUAIS. LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 (UM, DOIS, TRÊS, QUATRO E CINCO) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA.

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

## Cento e vinte e um mil e trezentos e trinta reais e dezessete centavos ##

121.330,17

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 27/11/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/11/2025

*Leide*

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



Documento assinado digitalmente

SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO

Data/Hora: 27/11/2025 11:49h

4265774

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA**

PRACA ALMIRANTE VASCONCELOS - CENTRO

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

## NOTA DE EMPENHO

**PROCESSO ADM: 062-2020**

|                     |                  |            |                         |
|---------------------|------------------|------------|-------------------------|
| EMPENHO: 835 / 2025 | Data do Empenho: | 27/11/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|---------------------|------------------|------------|-------------------------|

**FORNECEDOR**

|                  |                                                  |                        |                  |                     |          |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------|
| <b>Nome:</b>     | <b>93 - ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> |                        |                  | <b>Tipo Pessoa:</b> | Jurídica |
| <b>Endereço:</b> | ESTRADA DO COCO, S/N                             |                        |                  | <b>Complemento:</b> | KM 3,3   |
| <b>Bairro:</b>   | CENTRO                                           | <b>Cidade:</b>         | LAURO DE FREITAS | <b>Estado:</b>      | BA       |
| <b>CNPJ:</b>     | 08.380.889/0001-91                               | <b>Insc. Estadual:</b> |                  | <b>RG:</b>          |          |
| <b>Conta:</b>    |                                                  | <b>CPF:</b>            |                  | <b>Banco:</b>       | -        |
| <b>Tipo PIX:</b> |                                                  | <b>Agência:</b>        |                  | <b>Nº PIX:</b>      |          |

## - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2054.34.17201002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade:</b>      | 03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU                                                                                        |
| <b>Função:</b>       | 10 - Saúde                                                                                                                             |
| <b>Sub-Função:</b>   | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                                                            |
| <b>Programa:</b>     | 7 - SAÚDE PARA TODOS                                                                                                                   |
| <b>Ação:</b>         | 2.054 - ASSISTÊNCIA A PESSOA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO                                                                         |
| <b>Elemento:</b>     | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º                             |
| <b>Fonte:</b>        | 1720 - ( CO 1002 ) - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - I |
| <b>Sub-Elemento:</b> | 3.3.90.34.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO                                                    |

|                    |                   |                  |            |                       |                         |                    |
|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> | Pregão presencial | <b>Nº Lic.:</b>  | PP017-2020 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>   |                   | <b>Contrato:</b> | 110-2020   | 52.000,00             | <b>51.998,65</b>        | 1,35               |
| <b>Patrimônio:</b> | -                 |                  |            |                       |                         |                    |

## - HISTÓRICO

DESTINA-SE A ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 110-2020 POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM MOTORISTA PARA DIÁRIAS EVENTUAIS. LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 (UM, DOIS, TRÊS, QUATRO E CINCO) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA.

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

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ## Cinquenta e um mil e novecentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos ## | 51.998,65 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 27/11/2025.</b></p> <p></p> <hr/> <p><b>ERISMENDE FERREIRA DOS SANTOS</b><br/>Secretário(a)<br/>CPF: 278.274.295-72</p> | <p><b>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/11/2025.</b></p> <p></p> <p>Documento assinado digitalmente<br/><b>SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO</b><br/>Data/Hora: 27/11/2025 11:49h</p> <hr/> <p></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4265768

SIAFIC -

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA**

PRACA ALMIRANTE VASCONCELOS - CENTRO

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

## NOTA DE EMPENHO

**PROCESSO ADM: 062-2020**

|                     |                  |            |                         |
|---------------------|------------------|------------|-------------------------|
| EMPENHO: 834 / 2025 | Data do Empenho: | 27/11/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|---------------------|------------------|------------|-------------------------|

**FORNECEDOR**

|           |  |                                           |  |                          |  |
|-----------|--|-------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Nome:     |  | 93 - ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |  | Tipo Pessoa: Jurídica    |  |
| Endereço: |  | ESTRADA DO COCO, S/N                      |  | Complemento: KM 3,3      |  |
| Bairro:   |  | CENTRO                                    |  | Cidade: LAURO DE FREITAS |  |
| CNPJ:     |  | 08.380.889/0001-91                        |  | Insc. Estadual:          |  |
| Conta:    |  | Agência:                                  |  | CPF:                     |  |
| Tipo PIX: |  | Nº PIX:                                   |  | RG:                      |  |
|           |  | Banco: -                                  |  | Estado: BA               |  |

## - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2043.39.17201002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade:</b>      | 03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU                                                                                       |
| <b>Função:</b>       | 10- Saúde                                                                                                                             |
| <b>Sub-Função:</b>   | 122- Administração Geral                                                                                                              |
| <b>Programa:</b>     | 11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                 |
| <b>Ação:</b>         | 2.043- GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE SAÚDE                                                                                               |
| <b>Elemento:</b>     | 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                          |
| <b>Fonte:</b>        | 1720- ( CO 1002 ) - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - I |
| <b>Sub-Elemento:</b> | 3.3.90.39.99- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                          |

|                    |                   |                  |            |                       |                         |                    |
|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> | Pregão presencial | <b>Nº Lic.:</b>  | PP017-2020 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>   |                   | <b>Contrato:</b> | 110-2020   | 50.000,00             | <b>20.428,02</b>        | 29.571,98          |
| <b>Patrimônio:</b> | -                 |                  |            |                       |                         |                    |

## - HISTÓRICO

DESTINA-SE A ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 110-2020 POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM MOTORISTA PARA DIÁRIAS EVENTUAIS. LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 (UM, DOIS, TRÊS, QUATRO E CINCO) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA.

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

## Vinte mil e quatrocentos e vinte e oito reais e dois centavos ##

20.428.02

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 27/11/2025.</p> <p></p> <hr/> <p>ERISMEDE FERREIRA DOS SANTOS<br/>Secretário(a)<br/>CPF: 278.274.295-72</p> | <p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/11/2025</p> <p></p> <p>Documento assinado digitalmente<br/>SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO<br/>Data/Hora: 27/11/2025 11:49h</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4265763

SIAFIC -

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA**

PRACA ALMIRANTE VASCONCELOS - CENTRO

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

## NOTA DE EMPENHO

**PROCESSO ADM: 062-2020**

|                     |                  |            |                         |
|---------------------|------------------|------------|-------------------------|
| EMPENHO: 833 / 2025 | Data do Empenho: | 27/11/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|---------------------|------------------|------------|-------------------------|

**FORNECEDOR**

|                  |                                                  |                        |                  |                     |          |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------|
| <b>Nome:</b>     | <b>93 - ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> |                        |                  | <b>Tipo Pessoa:</b> | Jurídica |
| <b>Endereço:</b> | ESTRADA DO COCO, S/N                             |                        |                  | <b>Complemento:</b> | KM 3,3   |
| <b>Bairro:</b>   | CENTRO                                           | <b>Cidade:</b>         | LAURO DE FREITAS | <b>Estado:</b>      | BA       |
| <b>CNPJ:</b>     | 08.380.889/0001-91                               | <b>Insc. Estadual:</b> |                  | <b>RG:</b>          |          |
| <b>Conta:</b>    |                                                  | <b>CPF:</b>            |                  | <b>Banco:</b>       | -        |
| <b>Tipo PIX:</b> |                                                  | <b>Agência:</b>        |                  | <b>Nº PIX:</b>      |          |

## - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2043.34.17201002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

**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:** 1720 - ( CO 1002 ) - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - I  
**Sub-Elemento:** 3.3.90.34.02- Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

|                    |                   |                  |            |                       |                         |                    |
|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> | Pregão presencial | <b>Nº Lic.:</b>  | PP017-2020 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>   |                   | <b>Contrato:</b> | 110-2020   | 9.000,00              | <b>8.754,87</b>         | 245,13             |
| <b>Patrimônio:</b> | -                 |                  |            |                       |                         |                    |

## - HISTÓRICO

DESTINA-SE A ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 110-2020 POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM MOTORISTA PARA DIÁRIAS EVENTUAIS. LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 (UM, DOIS, TRÊS, QUATRO E CINCO) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA.

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

## Oito mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos ##

8.754.87

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 27/11/2025.

**Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/11/2025**

*Leide*

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



Documento assinado digitalmente

SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO  
Data/Hora: 27/11/2025 11:49h

Data/Hora: 27/11/2025 11:49h

4265757

**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: 062-2020**

|                      |                    |                               |                         |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO: 1288 / 2025 | Nº ACRÉSCIMO: 6595 | Data do Acréscimo: 27/11/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|

**FORNECEDOR**

|                  |                                           |                        |                  |                     |          |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------|
| <b>Nome:</b>     | 93 - ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |                        |                  | <b>Tipo Pessoa:</b> | Jurídica |
| <b>Endereço:</b> | ESTRADA DO COCO, S/N                      |                        |                  | <b>Complemento:</b> | KM 3,3   |
| <b>Bairro:</b>   | CENTRO                                    | <b>Cidade:</b>         | LAURO DE FREITAS | <b>Estado:</b>      | BA       |
| <b>CNPJ:</b>     | 08.380.889/0001-91                        | <b>Insc. Estadual:</b> |                  | <b>CPF:</b>         |          |
| <b>Conta:</b>    |                                           | <b>Agência:</b>        |                  | <b>RG:</b>          |          |
| <b>Tipo PIX:</b> |                                           | <b>Nº PIX:</b>         |                  | <b>Banco:</b>       | -        |

## - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|           |                                               |                             |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Reduzido: | 2038.39.17200000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | Data do Empenho: 11/11/2025 |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|

**Unidade:** 03.09.09 - SEC MUN CULT,TURISMO,ESPORTE,LAZER E JUVENT-SECELJ  
**Função:** 13- Cultura  
**Sub-Função:** 122- Administração Geral  
**Programa:** 11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Ação:** 2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE CULT, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE  
**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

|                    |                   |                  |            |                       |                         |                    |
|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> | Pregão presencial | <b>Nº Lic.:</b>  | PP017-2020 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>   |                   | <b>Contrato:</b> | 110-2020   | 82.012,16             | <b>50.000,00</b>        | 32.012,16          |
| <b>Patrimônio:</b> | -                 |                  |            |                       |                         |                    |

## - HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 110-2020 POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM MOTORISTA PARA DIÁRIAS EVENTUAIS, LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 (UM, DOIS, TRÊS, QUATRO E CINCO) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA.

### Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Acréscimo        | Saldo Atual |
|----------------|------------------|-------------|
| 6.809,06       | <b>26.965,25</b> | 33.774,31   |

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

## Vinte e seis mil e novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos ##

**26.965,25**

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 27/11/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/11/2025



JOSE EDUARDO ABREU DE OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 940.540.705-82



Documento assinado digitalmente  
**SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO**  
Data/Hora: 27/11/2025 11:49h

4265800

**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: 062-2020**

|                      |                    |                               |                         |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO: 1287 / 2025 | Nº ACRÉSCIMO: 6594 | Data do Acréscimo: 27/11/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|

**FORNECEDOR**

|                  |                                           |                        |                  |                     |          |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------|
| <b>Nome:</b>     | 93 - ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |                        |                  | <b>Tipo Pessoa:</b> | Jurídica |
| <b>Endereço:</b> | ESTRADA DO COCO, S/N                      |                        |                  | <b>Complemento:</b> | KM 3,3   |
| <b>Bairro:</b>   | CENTRO                                    | <b>Cidade:</b>         | LAURO DE FREITAS | <b>Estado:</b>      | BA       |
| <b>CNPJ:</b>     | 08.380.889/0001-91                        | <b>Insc. Estadual:</b> |                  | <b>CPF:</b>         |          |
| <b>Conta:</b>    |                                           | <b>Agência:</b>        |                  | <b>RG:</b>          |          |
| <b>Tipo PIX:</b> |                                           | <b>Nº PIX:</b>         |                  | <b>Banco:</b>       | -        |

## - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|           |                                               |                             |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Reduzido: | 2038.34.17200000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | Data do Empenho: 11/11/2025 |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|

**Unidade:** 03.09.09 - SEC MUN CULT,TURISMO,ESPORTE,LAZER E JUVENT-SECELJ  
**Função:** 13- Cultura  
**Sub-Função:** 122- Administração Geral  
**Programa:** 11- PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
**Ação:** 2.038- GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE CULT, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE  
**Elemento:** 3.3.90.34.00- Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º  
**Fonte:** 1720- ( CO 0000 ) - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - I  
**Sub-Elemento:** 3.3.90.34.01- Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

|                    |                   |                  |            |                       |                         |                    |
|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> | Pregão presencial | <b>Nº Lic.:</b>  | PP017-2020 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>   |                   | <b>Contrato:</b> | 110-2020   | 44.000,00             | <b>26.000,00</b>        | 18.000,00          |
| <b>Patrimônio:</b> | -                 |                  |            |                       |                         |                    |

## - HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 110-2020 POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM MOTORISTA PARA DIÁRIAS EVENTUAIS, LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 (UM, DOIS, TRÊS, QUATRO E CINCO) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA.

### Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Acréscimo        | Saldo Atual |
|----------------|------------------|-------------|
| 12.918,17      | <b>11.556,53</b> | 24.474,70   |

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

## Onze mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos ##

11.556,53

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 27/11/2025.

**Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/11/2025**



JOSE EDUARDO ABREU DE OLIVEIRA  
Secretário(a)  
CPF: 940.540.705-82



Documento assinado digitalmente  
**SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO**  
Data/Hora: 27/11/2025 11:49h

4265797

SIAFIC -

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRACA ALMIRANTE VASCONCELOS -

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

## NOTA DE ACRÉSCIMO

**PROCESSO ADM: 062-2020**

|                     |                    |                               |                         |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO: 545 / 2025 | Nº ACRÉSCIMO: 2526 | Data do Acréscimo: 27/11/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|

**FORNECEDOR**

|                  |                                           |                        |                  |                     |          |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------|
| <b>Nome:</b>     | 93 - ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |                        |                  | <b>Tipo Pessoa:</b> | Jurídica |
| <b>Endereço:</b> | ESTRADA DO COCO, S/N                      |                        |                  | <b>Complemento:</b> | KM 3,3   |
| <b>Bairro:</b>   | CENTRO                                    | <b>Cidade:</b>         | LAURO DE FREITAS | <b>Estado:</b>      | BA       |
| <b>CNPJ:</b>     | 08.380.889/0001-91                        | <b>Insc. Estadual:</b> |                  | <b>CPF:</b>         |          |
| <b>Conta:</b>    |                                           | <b>Agência:</b>        |                  | <b>RG:</b>          |          |
| <b>Tipo PIX:</b> |                                           | <b>Nº PIX:</b>         |                  | <b>Banco:</b>       | -        |

## - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|           |                                               |                  |            |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------|
| Reduzido: | 2015.39.17200000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | Data do Empenho: | 10/07/2025 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------|

**Unidade:** 03.08.08 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEDUC  
**Função:** 12 - Educação  
**Sub-Função:** 364 - Ensino Superior  
**Programa:** 5 - PERMANECER E APRENDER NA ESCOLA INTEGRAL E CONECTADA  
**Ação:** 2.015 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR  
**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:** 3.3.90.39.32 - TRANSPORTE ESCOLAR

|                                  |                           |                       |                         |                    |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> Não se Aplica |                           | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>                 | <b>Contrato:</b> 110-2020 | 90.000,00             | <b>90.000,00</b>        | 0,00               |
| <b>Patrimônio:</b> -             |                           |                       |                         |                    |

## - HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 110-2020 POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM MOTORISTA PARA DIÁRIAS EVENTUAIS, LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 (UM, DOIS, TRÊS, QUATRO E CINCO) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA.

### Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Acréscimo         | Saldo Atual |
|----------------|-------------------|-------------|
| 643,61         | <b>260.704,91</b> | 261.348,52  |

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

## Duzentos e sessenta mil e setecentos e quatro reais e noventa e um centavos ##

260.704,91

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 27/11/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/11/2025

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: 27/11/2025 11:49h

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PRACA ALMIRANTE VASCONCELOS -

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

## NOTA DE ACRÉSCIMO

**PROCESSO ADM: 062-2020**

|                     |                    |                               |                         |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO: 607 / 2025 | Nº ACRÉSCIMO: 2527 | Data do Acréscimo: 27/11/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|

**FORNECEDOR**

|                  |                                                  |                        |                  |                     |          |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------|
| <b>Nome:</b>     | <b>93 - ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> |                        |                  | <b>Tipo Pessoa:</b> | Jurídica |
| <b>Endereço:</b> | ESTRADA DO COCO, S/N                             |                        |                  | <b>Complemento:</b> | KM 3,3   |
| <b>Bairro:</b>   | CENTRO                                           | <b>Cidade:</b>         | LAURO DE FREITAS | <b>Estado:</b>      | BA       |
| <b>CNPJ:</b>     | 08.380.889/0001-91                               | <b>Insc. Estadual:</b> |                  | <b>RG:</b>          |          |
| <b>Conta:</b>    |                                                  | <b>Agência:</b>        |                  | <b>Banco:</b>       | -        |
| <b>Tipo PIX:</b> |                                                  | <b>Nº PIX:</b>         |                  |                     |          |

## - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|                      |                                               |                             |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA |                                               | Data do Empenho: 17/09/2025 |
| Reduzido:            | 2015.34.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |                             |

|                      |                                                                                    |        |                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| <b>Unidade:</b>      | 03.08.08 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEDUC                                               |        |                 |
| <b>Função:</b>       | 12- Educação                                                                       |        |                 |
| <b>Sub-Função:</b>   | 364- Ensino Superior                                                               |        |                 |
| <b>Programa:</b>     | 5- PERMANECER E APRENDER NA ESCOLA INTEGRAL E CONECTADA                            |        |                 |
| <b>Ação:</b>         | 2.015- APOIO AO ENSINO SUPERIOR                                                    |        |                 |
| <b>Elemento:</b>     | 3.3.90.34.00- Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | LC 101 | Artigo 18, § 1º |
| <b>Fonte:</b>        | 1500- ( CO 0000 ) - Recursos não Vinculados de Impostos                            |        |                 |
| <b>Sub-Elemento:</b> | 3.3.90.34.01- Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |        |                 |

|                    |                   |                  |            |                       |                         |                    |
|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> | Pregão presencial | <b>Nº Lic.:</b>  | PP017-2020 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>   |                   | <b>Contrato:</b> | 110-2020   | 850.000,00            | <b>500.000,00</b>       | 350.000,00         |
| <b>Patrimônio:</b> | -                 |                  |            |                       |                         |                    |

## - HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 110-2020 POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM MOTORISTA PARA DIÁRIAS EVENTUAIS, LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 (UM, DOIS, TRÊS, QUATRO E CINCO) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA.

### Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Acréscimo         | Saldo Atual |
|----------------|-------------------|-------------|
| 3.799,62       | <b>111.730,67</b> | 115.530,29  |

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

## Cento e onze mil e setecentos e trinta reais e sessenta e sete centavos ##

111,730.67

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 27/11/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/11/2025

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: 27/11/2025 11:49h

4265787

**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: 062-2020**

|                    |                    |                               |                         |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO: 62 / 2025 | Nº ACRÉSCIMO: 6592 | Data do Acréscimo: 27/11/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|

**FORNECEDOR**

|           |  |                                           |  |                          |  |
|-----------|--|-------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Nome:     |  | 93 - ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |  | Tipo Pessoa: Jurídica    |  |
| Endereço: |  | ESTRADA DO COCO, S/N                      |  | Complemento: KM 3,3      |  |
| Bairro:   |  | CENTRO                                    |  | Cidade: LAURO DE FREITAS |  |
| CNPJ:     |  | 08.380.889/0001-91                        |  | Insc. Estadual:          |  |
| Conta:    |  | Agência:                                  |  | CPF:                     |  |
| Tipo PIX: |  | Nº PIX:                                   |  | RG:                      |  |
|           |  | Banco: -                                  |  | Estado: BA               |  |

## - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2010.34.17200000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2025

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade:</b>      | 03.05.05 - SEC MUN DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEGAD                                                                                     |
| <b>Função:</b>       | 04 - Administração                                                                                                                    |
| <b>Sub-Função:</b>   | 122 - Administração Geral                                                                                                             |
| <b>Programa:</b>     | 11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                 |
| <b>Ação:</b>         | 2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                                      |
| <b>Elemento:</b>     | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º                            |
| <b>Fonte:</b>        | 1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
| <b>Sub-Elemento:</b> | 3.3.90.34.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                                                   |

|                    |                   |                  |            |                       |                         |                    |
|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> | Pregão presencial | <b>Nº Lic.:</b>  | PP017-2020 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>   |                   | <b>Contrato:</b> | 110-2020   | 180.000,00            | <b>40.000,00</b>        | 140.000,00         |
| <b>Patrimônio:</b> | -                 |                  |            |                       |                         |                    |

## - HISTÓRICO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| <p><b>HISTÓRICO</b></p> <p>NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 110-2020 POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM MOTORISTA PARA DIÁRIAS EVENTUAIS, LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 (UM, DOIS, TRÊS, QUATRO E CINCO) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA.</p> | <b>Movimentação Empenho</b> |                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Acréscimo</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.561,27                   | <b>10.593,46</b> | 31.154,73          |

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

## Dez mil e quinhentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos ##

10.593.46

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 27/11/2025.

**Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/11/2025**

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

CPF: 014.534.215-80



Documento assinado digitalmente

SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO

Data/Hora: 27/11/2025 11:49h

**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: 062-2020**

|                      |                    |                               |                         |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO: 1286 / 2025 | Nº ACRÉSCIMO: 6591 | Data do Acréscimo: 27/11/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|

**FORNECEDOR**

|           |  |                                           |  |                          |  |
|-----------|--|-------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Nome:     |  | 93 - ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |  | Tipo Pessoa: Jurídica    |  |
| Endereço: |  | ESTRADA DO COCO, S/N                      |  | Complemento: KM 3,3      |  |
| Bairro:   |  | CENTRO                                    |  | Cidade: LAURO DE FREITAS |  |
| CNPJ:     |  | 08.380.889/0001-91                        |  | Insc. Estadual:          |  |
| Conta:    |  | Agência:                                  |  | CPF:                     |  |
| Tipo PIX: |  | Nº PIX:                                   |  | RG:                      |  |
|           |  | Banco: -                                  |  | Estado: BA               |  |

## - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2010.39.17200000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 11/11/2025

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade:</b>      | 03.05.05 - SEC MUN DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEGAD                                                                                     |
| <b>Função:</b>       | 04 - Administração                                                                                                                    |
| <b>Sub-Função:</b>   | 122 - Administração Geral                                                                                                             |
| <b>Programa:</b>     | 11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                 |
| <b>Ação:</b>         | 2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                                      |
| <b>Elemento:</b>     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                         |
| <b>Fonte:</b>        | 1720- ( CO 0000 ) - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - I |
| <b>Sub-Elemento:</b> | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                         |

|                    |                   |                  |            |                       |                         |                    |
|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> | Pregão presencial | <b>Nº Lic.:</b>  | PP017-2020 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>   |                   | <b>Contrato:</b> | 110-2020   | 216.008,94            | <b>50.000,00</b>        | 166.008,94         |
| <b>Patrimônio:</b> | -                 |                  |            |                       |                         |                    |

## - HISTÓRICO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| <p><b>HISTÓRICO</b></p> <p>NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 110-2020 POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM MOTORISTA PARA DIÁRIAS EVENTUAIS, LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 (UM, DOIS, TRÊS, QUATRO E CINCO) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA.</p> | <b>Movimentação Empenho</b> |                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Saldo Anterior</b>       | <b>Acréscimo</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27.529,02                   | <b>24.718,08</b> | 52.247,10          |

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

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| ## Vinte e quatro mil e setecentos e dezoito reais e oito centavos ## | 24.718,08 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 27/11/2025.</p><br><br><div style="text-align: center;">  </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/> <p style="text-align: center;">LEILA DAIANE ROSÁRIO DE S. OLIVEIRA<br/>Secretário(a)<br/>CPF: 014.534.215-80</p> | <p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/11/2025.</p><br><br><div style="text-align: center;">  </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/> <p style="text-align: center;">SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO<br/>Data/Hora: 27/11/2025 11:49h</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4265585

SIAFIC -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA**

**EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº.  
110/2020**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020**

**Objeto** – Contratação de empresa especializada em locação de veículos (ônibus, micro-ônibus) com motorista, para a prestação de serviços de transporte rodoviário atendendo as demandas das diversas Secretarias do Município de Pojuca-Ba, lotes 01, 02, 03, 04 e 05 (um, dois, três, quatro e cinco).

**Contratada** – ATLANTICO TRANSPORTES LTDA

**Embasamento Legal** - Art. 57, §4º da Lei 8.666/93.

**Vigência** - a viger de **01/12/2025 a 01/06/2026**, ou até o prazo da homologação do novo certame e formalização de Contrato com novo prestador, pelo que o Aditivo deverá ser imediatamente rescindido sem gerar, ao contratado, pelo tempo faltante até a conclusão do Aditivo, em caso da assinatura de pacto com o novo vencedor do certame, nenhuma indenização, seja a que título for, ressalvado, por óbvio, as Notas Fiscais pendentes de pagamento pelo serviço prestado.

Pojuca, 27 de Novembro de 2025.



Documento assinado digitalmente  
LEILA DAIANE ROSÁRIO DE SANTANA OLIVEIRA  
Data/Hora: 27/11/2025 13:41h

**LEILA DAIANE ROSÁRIO DE SANTANA OLIVEIRA**  
**Secretária Municipal de Gestão Administrativa**

## **Termos Aditivos**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA**

#### **EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº. 110/2020**

#### **PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020**

**Objeto** – Contratação de empresa especializada em locação de veículos (ônibus, micro-ônibus) com motorista, para a prestação de serviços de transporte rodoviário atendendo as demandas das diversas Secretarias do Município de Pojuca-Ba, lotes 01, 02, 03, 04 e 05 (um, dois, três, quatro e cinco).

**Contratada** – ATLANTICO TRANSPORTES LTDA

**Embasamento Legal** - Art. 57, §4º da Lei 8.666/93.

**Vigência** - a viger de **01/12/2025 a 01/06/2026**, ou até o prazo da homologação do novo certame e formalização de Contrato com novo prestador, pelo que o Aditivo deverá ser imediatamente rescindido sem gerar, ao contratado, pelo tempo faltante até a conclusão do Aditivo, em caso da assinatura de pacto com o novo vencedor do certame, nenhuma indenização, seja a que título for, ressalvado, por óbvio, as Notas Fiscais pendentes de pagamento pelo serviço prestado.

Pojuca, 27 de Novembro de 2025.



**LEILA DAIANE ROSÁRIO DE SANTANA OLIVEIRA**  
**Secretária Municipal de 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=4Z3Xdkq4J2utFAUE>.