

DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PILAR/AL, COM A INTERVENIÊNCIA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ABAIXO E A EMPRESA AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE PILAR**, pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ/MF sob nº **12.200.150/0001-28**, com sede do Executivo Municipal localizada na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, nesta cidade, neste ato representada pela Sra. **MARIA DE FÁTIMA RESENDE ROCHA OITICICA**, matrícula funcional nº 32475, residente e domiciliada em Pilar/AL, doravante denominado **CONTRATANTE**, com a interveniência dos seguintes órgãos e entidades: **PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**, neste ato representada por seu Procurador-Geral, Sr. **RODRIGO CONSTANTE DE SOUZA**; **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**, neste ato representada por seu secretário, Sr. **RENATO REZENDE ROCHA FILHO**; **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, neste ato representada por seu secretário, Sr. **BRUNO LUIZ SILVA BERTA**; **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, neste ato representada por seu secretário, Sr. **WILKER DOS SANTOS LEITE**; **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, neste ato representada por seu secretário, Sr. **CICERO JOSÉ**; **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**, neste ato representada por seu secretário, Sr. **TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS**; **SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO**, neste ato representada por seu secretário, Sr. **TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS**; **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**, neste ato representada por seu secretário, Sr. **MARÇAL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI**; **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**, neste ato representada por sua secretária, Srª **NÍDIA DANIELA SANTOS**; **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS**, neste ato representada por seu secretário, Sr. **TASSO RAMON DUARTE**; **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representada por sua secretária, Srª **AMANDA SAMPAIO DE AMORIM**; **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, neste ato representada por seu secretário, Sr. **CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE**; **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representada por sua secretária, Srª **IVANILDA RODRIGUES DE MELO**; **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI**, neste ato representada por sua presidente, Srª **ELENICE DOS SANTOS COSTA BARROS**; **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA**, neste ato representada por sua superintendente, Srª **MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES**; **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**, neste ato representada por seu superintendente, Sr. **MÁRCIO QUIRINO**, e, a empresa **AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **3G.567.744/0001-28**, com sede Rod BR 316, s/n - Quadra Lote 0181- Chã do Pilar - Pilar/AL CEP: 57.150-000, neste ato representada pelo Sra. **JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA**,

DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

inscrita no CPF/MF sob nº 047.712.584-06, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Termo Aditivo mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e de execução, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 019/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO

O presente termo aditivo tem por fundamentos:

- a) A Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente o art.107;
- b) O edital do Credenciamento nº; 01/2025 (Processo nº 0106-0014/2025)
- c) O contrato nº 019/2025;
- d) Ao parecer da Procuradoria-Geral do Pilar/AL nº 53/2026;
- e) Aos termos do processo administrativo nº 0108-0025/2026 que resultou neste aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

A vigência e execução do Contrato nº 019/2025 fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, contada do término da vigência anterior, compreendendo o período de 15/04/2026 a 15/04/2027.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

O valor global estimado máximo do presente aditivo é de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente prorrogação contratual correrão à conta de recursos específicos consignados em orçamento para o exercício de 2026, nas dotações orçamentárias dos órgãos abaixo discriminados:

Unidade Orçamentária: 0002 — GABINETE DO PREFEITO

Função Programática: 04.122.0001.2002

Projetos/Atividade: 2002 — GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 2600 — SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO PILAR -SMTT.

Função Programática: 26.782.0001.2053

Projetos/Atividade: 2053 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 0400 — SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Função Programática: 04.122.0001.2003

Projetos/Atividade: 2003 — GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função Programática: 02.061.0001,2006.

Projetos/Atividade: 2006- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Elemento de Despesa: 3.3.9.0,30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função Programática: 04.122.0001.2007

Projetos/Atividade: 2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função Programática: 06.181.0014.2008

Projetos/Atividade: 2008 — GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 0004 — SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função Programática: 04.122.0001.2009

Projetos/Atividade: 2009- GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

Unidade Orçamentária: 0009 — FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

Função Programática: 09.271.0001.2017

Projetos/Atividade: 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 0040 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA

Função Programática: 04.122.0013.2054

Projetos/Atividade: 2054 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SMDETR

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 0015 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função Programática: 15.122.0006.2013

Projetos/Atividade: 2013 — GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Função Programática: 26.122.0001.2015

Projetos/Atividade: 2015 — GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 1500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO.

Função Programática: 15.122.0001.2036

Projetos/Atividade: 2036 – GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO.

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 0018 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Função Programática: 18.122.0009.2040

Projetos/Atividade: 2040 – GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Função Programática: 27.122.0008.2021

Projetos/Atividade: 2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Função Programática: 13.122.0001.2035

Projetos/Atividade: 2035 – GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função Programática: 10.301.0001.6001

Projetos/Atividade: 6001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 1000 - FUNDO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função Programática: 10.301.0005.6005

Projetos/Atividade: 6005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função Programática: 10.301.0005.6006

Projetos/Atividade: 6006 – GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 1000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função Programática: 10.301.0005.6007

Projetos/Atividade: 6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Unidade Orçamentária: 1000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Programática: 10.302.0005.6012.
Projetos/Atividade: 6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 1000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Programática: 10.302.0005.6013
Projetos/Atividade: 6013- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 1000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Programática: 10.304.0005.6004
Projetos/Atividade: 6004- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 1000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Programática: 10.305.0005.6011
Projetos/Atividade: 6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 0012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função Programática: 12.122.0002.4001
Projetos/Atividade: 4001 – GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 0012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função Programática: 12.361.0002.4007
Projetos/Atividade: 4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 0012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função Programática: 12.361.0002.4008
Projetos/Atividade: 4008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 1200 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB.
Função Programática: 12.361.0002.4017
Projetos/Atividade: 4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%

DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 1200 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Função Programática: 12.361.0002.4021

Projetos/Atividade: 4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL -- 30%

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 1200 -- FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Função Programática: 12.365.0002.4022

Projetos/Atividade: 4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL -- 30%

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Função Programática: 13.392.0003.4023

Projetos/Atividade: 4023- GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 0008 -- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Função Programática: 08.122.0004.8001

Projetos/Atividade: 8001 -- GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 0008 -- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO.

Função Programática: 08.125.0004.8004

Projetos/Atividade: 8004 -- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 0008 -- SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Função Programática: 08.125.0004.8011

Projetos/Atividade: 8011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 -- MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 0008 -- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Função Programática: 08.244.0004.8022

Projetos/Atividade: 8022 -- GESTÃO DAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.

DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função Programática: 08.122.0001.8007

Projetos/Atividade: 8007 — MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

Unidade Orçamentária: 8000- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função Programática: 08.122.0004.8013.

Projetos/Atividade: 8013 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Função Programática: 08.122.0004.8015

Projetos/Atividade: 8015 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS.

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função Programática: 08241.0004.8023

Projetos/Atividade: 8023 - AÇÕES DE EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função Programática: 08.244.0004.8016

Projetos/Atividade: 8016 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função Programática: 08.245.0004.8008

Projetos/Atividade: 8008 — BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 8000- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função Programática: 08.245.0004.8012

Projetos/Atividade: 8012 — AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA — CRIANÇA FELIZ

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: 8000- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função Programática: 08.245.0004.8017

DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Projetos/Atividade: 8007 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 - MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SEXTA - DA INALTERABILIDADE

Permanecem inalteradas as demais cláusulas, condições e obrigações do Termo de Contrato inicial que não colidirem com as disposições constantes neste Termo Aditivo.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias, de igual forma, para um só efeito.

Pilar/AL, 05 de Março de 2026.

MARIA DE FATIMA
RESENDE ROCHA
OITICICA: 11145021468

Assinado de forma digital
por MARIA DE FATIMA
RESENDE ROCHA
OITICICA: 11145021468

MARIA DE FÁTIMA RESENDE ROCHA OITICICA
Prefeita de Pilar/AL
CONTRATANTE

INTERVENIENTES:



Documento assinado digitalmente
RODRIGO CONSTANCE DE SOUZA FERRAZ LIMA
Data: 27/02/2026 14:02:29-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

RODRIGO CONSTANCE DE SOUZA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



Documento assinado digitalmente
BRUNO LUIZ SILVA BERTA
Data: 05/03/2026 09:26:53-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

BRUNO LUIZ SILVA BERTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Documento assinado digitalmente
CICERO JOSE QUIRINO DOS SANTOS
Data: 23/02/2026 13:28:25-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CICERO JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

TAYRONNE

HENRIQUE DOS
SANTOS: 011991724
64

Assinado de forma
digital por TAYRONNE
HENRIQUE DOS
SANTOS: 01199172464

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE



Documento assinado digitalmente
RENATO REZENDE ROCHA FILHO
Data: 23/02/2026 14:00:57-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

RENATO REZENDE ROCHA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

WILKER DOS
SANTOS

LEITE: 02364233470

WILKER DOS SANTOS LEITE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TAYRONNE

HENRIQUE DOS
SANTOS: 011991724
64

Assinado de forma
digital por TAYRONNE
HENRIQUE DOS
SANTOS: 01199172464

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO



Documento assinado digitalmente
MARÇAL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI
Data: 02/03/2026 10:13:25-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARÇAL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Documento assinado digitalmente
gov.br NÍDIA DANIELA SANTOS
Data: 02/03/2026 12:10:05-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

NÍDIA DANIELA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER

Documento assinado digitalmente
gov.br AMANDA SAMPAIO DE AMORIM
Data: 27/02/2026 16:19:43-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

AMANDA SAMPAIO DE AMORIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento assinado digitalmente
gov.br IVANILDA RODRIGUES DE MELO
Data: 24/02/2026 14:06:53-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

IVANILDA RODRIGUES DE MELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES
Data: 02/03/2026 12:25:07-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO
E RENDA

JOSILENE DO NASCIMENTO
SILVA:04771258406

AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Josilene do Nascimento Silva

CONTRATADA

Documento assinado digitalmente
gov.br TASSO RAMON DUARTE
Data: 23/02/2026 13:37:02-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

TASSO RAMON DUARTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E
EVENTOS

CLEWERTON
AFONSO CARVALHO
CAVALCANTE:09376
870492

Assinado de forma
digital por CLEWERTON
AFONSO CARVALHO
CAVALCANTE:0937687
0492

CLEWERTON AFONSO CARVALHO
CAVALCANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA

ELENICE DOS
ANJOS COSTA
BARROS:22873910
453

Assinado de forma digital
por ELENICE DOS ANJOS
COSTA
BARROS:22873910453
Dados: 2026.03.02 10:49:37
-03'00'

ELENICE DOS SANTOS COSTA BARROS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
PRÓPRIA - FUNPREPI

Documento assinado digitalmente
gov.br MÁRCIO QUIRINO
Data: 02/03/2026 09:15:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MÁRCIO QUIRINO
SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
E TRÂNSITO - SMTT

Assinado de forma digital por JOSILENE DO
NASCIMENTO SILVA:04771258406
Dados: 2026.02.20 12:06:11 -03'00'