

PROCESSO APENSADO Nº 0411-0015/2025

PROCESSO PRINCIPAL Nº 0909-0010/2022

CONTRATO Nº 54/2023

3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 54/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE PILAR, E DE OUTRO, A EMPRESA CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA., na forma abaixo:

O **MUNICÍPIO DE PILAR**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.200.150/0001-28, com sede do Executivo Municipal localizada na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, nesta cidade, neste ato representada a Sra. **MARIA DE FÁTIMA RESENDE ROCHA OITICICA**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF de nº 111.450.214-68, residente e domiciliado nesta cidade, com a interveniência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**, pessoa jurídica de direito público, neste ato representada por seu Secretário, Sr. **NEWTON RODRIGO ROCHA SARMENTO**, doravante denominada de **CONTRATANTE**, e a empresa **CENTRO AUTOMOTIVO MONAM - LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.002.715/0001-58, com sede na rua Professor Antônio Nemesio de Albuquerque, nº 12, bairro Jardim Petrópolis, na cidade de Maceió/AL, neste ato representada pelo Sr. **Amarílio Carlos de Andrade**, portador do CPF/MF nº 032.348.744-09, doravante denominada **CONTRATADA**, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, firmam o presente Termo Aditivo, cujo objeto do contrato é a **prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, oriundo do Pregão Eletrônico nº 08/2023**, nos termos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO** acima, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao **CONTRATO**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto, com fundamento na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na forma definida no Processo Administrativo acima identificado, **PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES**, com fundamento no art. 57, II c/c § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS

2.1. Pelo presente, ficam prorrogados por mais **12 (DOZE) MESES OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO** do contrato ora aditado, contados a partir do seu vencimento, em 30 de maio de 2025 para 30 de maio de 2026, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

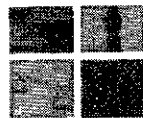
3.1. O valor global do Contrato é de **R\$ 1.421.297,75 (hum milhão, quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) anual**, considerando a soma dos valores totais de cada lote e percentuais individuais descritos no contrato originário e seus aditivos.

4. LOTE 01- LINHA LEVE (VEÍCULOS UTILITÁRIO, CAMINHONETE, VAN E PECAPE PEQUENA)

4.1 Estimativa de despesas anuais R\$ 529.368,75 (quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

4.2 Peças para manutenção: R\$ 372.500,00 (trezentos e setenta e dois mil e quinhentos reais).

4.3 Serviços de Mão de Obra para Manutenção: R\$ 157.368,75 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).



PILAR

Tá Presente pra VOCÊ

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

ITEM	MARCA	PLACA/ RENAVAM	ANO	CATEGORIA	IDADE	SETOR	COMBUS.	CONSERVAÇÃO
01	CITROEN	QWG1922/ 01208323650	2018	UTILITÁRIO	05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL/GASOLINA	REGULAR
02	GOL	NMO 9579/ 00453780580	2011	UTILITÁRIO	12	FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE	ALCOOL/ GASOLINA	REGULAR
03	GOL	QLE 7500	2015	UTILITÁRIO	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALCOOL/ GASOLINA	REGULAR
	VW/GOL SPECIAL MB, MOTOR 1.0.							
04	GOL	QLD 7859/ 01076029318	2015	UTILITÁRIO	08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA	ALCOOL/GASOLINA	REGULAR
05	GOL	QLD 3503/ 01147493437	2018	UTILITÁRIO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ALCOOL/ GASOLINA	REGULAR
	VW GOL TL MCY.							
06	GOL	QLC 5043/ 01147379480	2018	UTILITÁRIO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ALCOOL/ GASOLINA	BOM
	VW GOL TL MCY							
07	GOL	RGS 4J71/ 01255282239	2021	UTILITÁRIO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALCOOL/ GASOLINA	BOM
	VW GOL 1.6 L MSB.							
08	RENAULT MATER MARIMAR	QLM 1923	2018	AMBULÂNCIA	05	SECRETARIA DE SAÚDE	DIESEL	REGULAR
09	RENAULT	QLK 7086/ 01155653020	2019	AMBULÂNCIA	04	SECRETÁRIA DE SAÚDE	DIESEL.	REGULAR
	MASTER RAYTECAMB							
10	RENAULT	QLD 1323/ 01146313141	2018	AMBULÂNCIA	05	SECRETARIA DE SAÚDE	DIESEL	REGULAR
	MASTER MARIMAR							
11	L200	QLH 5345/ 01157455996	2018	CAMINHONETE	05	SECRETARIA DE SAÚDE	DIESEL	REGULAR
	TRITON SPT GL							
12	FIAT TORO	QLC 8033/ 01147058196	2017	CAMINHONETE	06	SECRETARIA DE SAÚDE	DIESEL	REGULAR
	FREEDOM MT D4, DIESEL.							
13	FIAT TORO	QLK 8413	2017	CAMINHONETE	06	SECRETARIA DE SAÚDE	DIESEL	REGULAR
	FREEDOM MT D4, DIESEL.							
14	FIAT TORO	QWJ 9469/ 0128658899	2019	CAMINHONETE.	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DIESEL	BOM
	ENDURANCE 2.0 AT9 4x4 DIESEL							
15	S10	RGR 3J64	2021	AMBULÂNCIA	02	SECRETARIA DE SAÚDE	DIESEL	BOM

	MARIMAR.							
16	S10 MARIMAR.	RGQ 4D14	2021		02	SECRETARIA DE SAÚDE	DIESEL	BOM
		01267080334		AMBULÂNCIA				
17	SAVEIRO MOTOR 1.6.	ORJ 8617/	2014	AMBULÂNCIA MOTOR 1.6.	09	SECRETARIA DE SAÚDE	ALCOOL/ GASOLINA	REGULAR
		61827600364						
18	SAVEIRO VW/SAVEIRO CS ST MB.	QLD 7839	2015	AMBULÂNCIA	08	SECRETARIA DE SAÚDE	ALCOOL/ GASOLINA	REGULAR
19	FIAT STRADA/	QLM 5576/	2018	CAMINHONETE AMBULÂNCIA.	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALCOOL/ GASOLINA	REGULAR
		01171274987						
20	FIAT STRADA/ MIRAMAR HARD WORKING 1.4	QLM 5586/	2018	CAMINHONETE AMBULÂNCIA	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALCOOL/ GASOLINA	REGULAR
		01170570337						
21	FIAT STRADA HARD WORKING 1.4.	QLM 5596/	2018	CAMINHONETE AMBULÂNCIA	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALCOOL/GASOLINA	REGULAR
		01171276637						
22	SAVEIRO VW SAVEIRO CS ST MB	QLD 7869/	2015	CAMINHONETE	08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALCOOL/ GASOLINA	REGULAR
		01076030162						
23	FIAT TORO	QLK 8423	2017	CAMINHONETE	06	SECRETARIA DE SAÚDE	DIESEL	REGULAR
24	RENAUL MASTER	QLK 5908/	2018	MICROONIBUS	05	SECRETARIA DE SAÚDE	DIESEL	REGULAR
		01167103340						
25	CHEV TRAILBLASER PRE D4A	RGR 7F04/	2021	UTILITÁRIO	02	TRANSPORTE		REGULAR
		01268335476						
26	CHEV TRAILBLASER PRE D4A	RGR 7F14/	2021	UTILITÁRIO	02	TRANSPORTE	DIESEL	REGULAR
		01268610973						
27	RENAUT MASTER PL2 VRIOA	RG V0G53	2024	AMBULÂNCIA	00	FUNDO MUN. DE SAÚDE	DIESEL	BOM
		01382798137						
28	MERCEDES SPINTER	SCQ2D11	2022	VAN	02	SEC. MUN. DE TRANSPORTE	DIESEL	BOM
		01335665770						
29	L200 TRITON	SSH2J98	2024	CAMINHONETE	00	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE	DIESEL	BOM
		01380290136						

5. LOTE 02 LINHA PESADA (ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÃO)

5.1 Estimativa de despesas anuais R\$ 424.825,00 (Quatro centos e vinte e quatro mil e oitocentos e vinte e cinco reais)

5.2 Peças para manutenção: R\$ 298.000,00 (Duzentos e noventa e oito mil reais).

5.3 Serviços de Mão de Obra para Manutenção: R\$ 126.825,00 (Cento e vinte e seis mil e oitocentos e vinte e cinco reais)

ITEM	MARCA	PLACA/ RENAVAM	ANO	CATEGORIA	IDADE	SETOR	COMBUS.	CONSERVAÇÃO
01	ÔNIBUS VW MAXIBUS URB 16210	MUL 4373/ 00755567455	2000	ÔNIBUS	23	TRANSPORTE	DIESEL	RUIM
02	IVECO/CITYCLASS 70C17	OHI 8601/ 00525697012	2012	ÔNIBUS	11	EDUCAÇÃO	DIESEL	RUIM
03	M. BENZ OF 1519	ORK 5287/ 01051304560	2014	ÔNIBUS	09	EDUCAÇÃO	DIESEL	REGULAR
04	MARCOPOLO/VOLARE V8	OHE 3708/ 00537050205	2012	ÔNIBUS	11	EDUCAÇÃO	DIESEL	REGULAR
05	VW/15 190 EOD,	ORM 3205/ 00537052259	2012	ÔNIBUS	11	EDUCAÇÃO	DIESEL	REGULAR
06	VW INDUSCAR FOZ,	NMH 9G56/ 00234387769	2010	ÔNIBUS	13	EDUCAÇÃO	DIESEL	REGULAR
07	VW 26.280 CRM 6x4	OHI 1H24/ 01100794266	2014	CAMINHÃO BASCULANTE	09	TRANSPORTE	DIESEL	REGULAR
08	MPOLO VOLARE V8L 4x4 EO	SAD 5B60/ 01285630006	2021	ÔNIBUS	02	EDUCAÇÃO	DIESEL	REGULAR
09	MPOLO VOLARE V8L 4x4 EO	SAD 5C10/ 01285630006	2021	ÔNIBUS	02	EDUCAÇÃO		REGULAR
10	IVECO/ TECTOR 170E28	SAD 4E61/ 01293421690	2021	CAMINHÃO DE CARGA	02	TRANSPORTE	DIESEL	REGULAR
11	IVECO/TECTOR	SAD 4E41/ 01293422727	2021	CAMINHÃO DE CARGA	02	TRANSPORTE	DIESEL	REGULAR
12	IVECO/TECTOR	SAD 4F31/ 01293424649	2021	CAMINHÃO DE CARGA	02	TRANSPORTE	DIESEL	REGULAR
13	FORD-CARGO 1719 s	QLM4413/ 01153265068	2018	CAMINHÃO CARGA	05	TRANSPORTE	DIESEL	REGULAR
14	VOLVO/VM 270 4X 2R	SAH5B39/ 01324785141	2022	BOMBEIRO	01	TRANSPORTE	DIESEL	REGULAR
15	FORD-CARGO 1719 S	QOL3237	2018	CAMINHÃO CARGA	05	TRANSPORTE	DIESEL	REGULAR
16	VW NEOBUS 15.190 ESC	SAE7C23 01343203985	2023	ÔNIBUS	01	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	DIESEL	BOM

AMARILIO
CARLOS DE
ANDRADE
MONTEIRO:0
3234874409

Assinado de forma
digital por
AMARILIO CARLOS
DE ANDRADE
MONTEIRO:032348
74409
Dados: 2025.05.09
14:54:39 -03'00'

17	IVECO/TECTOR 170E28	SAE0H23	2022	CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	02	SEC. MUN. DE TRANSPORTE	DIESEL	BOM
----	---------------------	---------	------	--------------------------------	----	----------------------------	--------	-----

6. LOTE 03-MAQUINAS

6.1. Estimativa de despesas anuais R\$ 467.104,00 (Quatro centos e sessenta e sete mil e cento e quatro reais).

6.2. Serviços de Mão de Obra para Manutenção: R\$ 306.042 (Trezentos e seis mil e quarenta e dois reais).

6.3. Peças para manutenção: R\$ 161.062,00 (cento e um mil e sessenta e dois reais)

ITEM	MARCA	PLACA/ RENAVAM	ANO	CATEGORIA	IDADE	SETOR	COMBUS.	CONSERVAÇÃO
42	MOTONIVELADORA/XCMG	GR180BR	2022	MÁQUINA PESADA		TRANSPORTE	DIESEL	BOM
43	PÁ CARREGADEIRA/XCMG	LW350KV	2022	MÁQUINA PESADA		TRANSPORTE	DIESEL	BOM
44	MOTONIVELADORA/ CASE VPH 845B	845,B	2013	MÁQUINA PESADA		TRANSPORTE	DIESEL	REGULAR
45	RETROESCAVEDEIRA/1CB	3C	2012	MÁQUINA PESADA		TRANSPORTE	DIESEL	REGULAR
46	TRATOR/ FORD	TT4030	2019	MÁQUINA PESADA		TRANSPORTE	DIESEL	REGULAR
47	TRATOR/ FORD	TL70	1996	MÁQUINA PESADA		TRANSPORTE	DIESEL	REGUL

7. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes da presente prorrogação contratual correrão à conta de recursos específicos consignados em orçamento para este exercício, nas dotações orçamentárias dos órgãos participantes, abaixo discriminada:

Unidade Orçamentaria: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Função Programática: 26.122.0001.2015

Projeto/Atividade: 2015 – GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE;

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – MATERIAIS DE CONSUMO

Unidade Orçamentaria: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Função Programática: 26.122.0001.2015

Projeto/Atividade: 2015 – GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE;

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Unidade Orçamentaria: 0012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Função Programática: 26.122.0002.4001

Projeto/Atividade: 4001 – GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 – MATERIAIS DE CONSUMO

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Unidade Orçamentaria: 0012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função Programática: 26.361.0002.4008
Projeto/Atividade: 4008 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 – MATERIAIS DE CONSUMO
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Unidade Orçamentaria: 0010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Programática: 10.301.0001.6001
Projeto/Atividade: 6001 – GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 – MATERIAIS DE CONSUMO
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Unidade Orçamentaria: 1000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Programática: 10.301.0005.6005
Projeto/Atividade: 6005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 – MATERIAIS DE CONSUMO
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Unidade Orçamentaria: 1000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Programática: 10.301.0005.6006
Projeto/Atividade: 6006 – GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 – MATERIAIS DE CONSUMO
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Unidade Orçamentaria: 1000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Programática: 10.302.0005.6013
Projeto/Atividade: 6013 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 – MATERIAIS DE CONSUMO
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Unidade Orçamentaria: 1000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Função Programática: 08.125.0004.8011
Projeto/Atividade: 8011 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 – MATERIAIS DE CONSUMO
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Unidade Orçamentaria: 0008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Função Programática: 08.122.0004.8001
Projeto/Atividade: 8001 – GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 – MATERIAIS DE CONSUMO
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Unidade Orçamentaria: 8000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Função Programática: 08.122.0001.8007
Projeto/Atividade: 8007 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 – MATERIAIS DE CONSUMO
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Unidade Orçamentaria: 8000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Função Programática: 08.122.0004.8013
Projeto/Atividade: 8013 – BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO



FL. Nº 45
DELCA PILAR

Tá **Presente** pra **VOCÊ**
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 – MATERIAIS DE CONSUMO

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

8. **CLÁUSULA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO**

8.1. O presente Termo Aditivo, encontra respaldo no artigo 57, II c/c § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

9. **CLÁUSULA SEXTA – DA INALTERABILIDADE**

9.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas, condições e obrigações do Termo de Contrato inicial que não colidirem com as disposições constantes neste Termo Aditivo, inclusive quanto aos valores propostos.

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 teor e forma, para um só efeito.

Pilar/AL, 12 de maio de 2025.

MARIA DE FATIMA RESENDE ROCHA
OITICICA:11145021468
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA RESENDE ROCHA
OITICICA:11145021468
Dados: 2025.05.12 13:08:47 -03'00'

MARIA DE FÁTIMA RESENDE ROCHA OITICICA
MUNICÍPIO DE PILAR
CONTRATANTE



Documento assinado digitalmente
NEWTON RODRIGO ROCHA SARMENTO
Data: 12/05/2025 11:59:16-0300
Verifique em <https://validar.jdi.gov.br>

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
NEWTON RODRIGO ROCHA SARMENTO
CONTRATANTE

AMARILIO CARLOS DE ANDRADE
MONTEIRO:03234874409

Assinado de forma digital por AMARILIO CARLOS DE ANDRADE
MONTEIRO:03234874409
Dados: 2025.05.09 14:55:29 -03'00'

CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA
Amarílio Carlos de Andrade
CONTRATADA

CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA:09002715000158

Assinado de forma digital por CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA:09002715000158
Dados: 2025.05.09 14:55:47 -03'00'