# EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 221/2026

**CONTRATADA: AUTO POSTO TEODORO LTDA**
**CNPJ** nº: **04.068.769/0001-00**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA contratação de empresa especializada fornecimento de **COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL S500, ÓLEO DIESEL S10, ARLA 32, LUBRIFICANTE 15W 40 TURBO E ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR FLEX SAE 15W-40) E GRAXA LUBRIFICANTE DE ROLAMENTO**, para atender em especial às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos e demais Órgãos participantes, por um período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão/Unidade: **07/08**– Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos
Projeto/Atividade: **2.080** – Manutenção da Sec. de Transporte e Serv. Públicos
Elemento de Despesa: **3.3.90.30.00.00** – Material de Consumo
Fonte de Recurso: **1.500.000 / 1.720.0000/1.704.0000**

Órgão/Unidade: **14.21** – Secretaria Municipal de Educação / Fundo Municipal de Educação
Projeto/Atividade: **2.039** – Manutenção das Ações da Secretaria de Educação /
**2.015** – Manutenção das Ações do Ensino Básico /
**2.029** – Gestão das Ações de Transporte Escolar – PNATE/FNDE
Elemento de Despesa: **3.3.90.30.00.00** – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 1.500.1001 / 1.720.0000 / 1.550.0000 / 1.553.0000/1.704.0000

Órgão/Unidade: **12.17** – Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade: **2.027** – Pronto Socorro de Atendimento - PA /
**2.036** – Manutenção das Ações da Secretaria / Fundo Municipal de Saúde
**2.051** – Manutenção da Saúde da Família - SF
Elemento de Despesa: **3.3.90.30.00.00** – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 1.500.1002 / 1.720.0000 / 1.600.0000/1.704.0000

Órgão/Unidade: **05/05** – Secretaria Municipal de Administração e Finanças / Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Projeto/Atividade: **2.038** – Manut. Secret. Municipal de Adm. e Finanças
Elemento de Despesa: **3.3.90.30.00.00** – Material de Consumo
Fonte de Recurso: **1.500.0000 / 1.720.0000/1.704.0000**

Órgão/Unidade: **13/19** – Secretaria Mun. de Assistência Social e Cidadania / Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto/Atividade: **2.011** – Gestão Administrativa do FMAS

**2.067** – Bloco da Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: **3.3.90.30.00.00** – Material de Consumo
Fonte de Recurso: **1.500.0000 / 1.720.0000 / 1.660.0000 / 1.661.0000/1.704.0000**

Órgão/Unidade: **08/09** – Sec. Mun. de Desenv. Agric. Econ e Meio Ambiente / Sec. Mun. de Desenv. Agric. Econ e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: **2.021** – Manutenção da Sec. Desenv. Agric. Econom. e Meio Ambiente
Elemento de Despesa: **3.3.90.30.00.00** – Material de Consumo
Fonte de Recurso: **1.500.0000 / 1.720.0000/1.704.0000**

Órgão/Unidade: **09/12** – Sec. Mun. de Cultura Esporte Lazer e Juventude / Unidade de Esporte, Lazer e Juventude
Projeto/Atividade: **2.057** – Manutenção da Unidade de Esporte, Lazer e Juventude
Elemento de Despesa: **3.3.90.30.00.00** – Material de Consumo
Fonte de Recurso: **1.500.0000 / 1.720.0000/1.704.0000**

Órgão/Unidade: **06/07**– Secretaria Municipal de Infraestrutura
Projeto/Atividade: **2.041** – Manut. da Sec. de Infraestrutura
Elemento de Despesa: **3.3.90.30.00.00** – Material de Consumo
Fonte de Recurso: **1.500.0000 / 1.720.0000/1.704.0000**

**VALOR: R$ 969.500,00 (NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)**.

**VIGÊNCIA:** De 16/10/2026 a 16/10/2027.

**AMPARO LEGAL:** Lei 14.133/2021
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2026**
**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico nº **08/2026**
**ORIGEM:** Saldo da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 02/2026.
**DATA DO CONTRATO:** 16/10/2026.

Teodoro Sampaio - BA, 16 de outubro de 2026.

Joseval Silva de Argolo Azevedo
**Responsável pelas Publicações**