

— DIÁRIO — ***OFICIAL***



Prefeitura Municipal
de
Petrolina



ÍNDICE

AVISO

EXTRATO DE EMPENHO	
EXTRATO DE CONTRATO	
ORDEM DE SERVIÇO	

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO	
TERMO ADITIVO	
TERMO ADITIVO	

APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO	
APOSTILAMENTO	
APOSTILAMENTO	

DECRETO FINANCEIRO

DECRETO Nº 065 DE 09 DE JULHO DE 2026	
---	--

PORTARIA

PORTARIA	
PORTARIA Nº. 07707/2026-IGEPREV	
PORTARIA Nº. 07706/2026-REESTRUTURA COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 3	

OUTROS

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO-SESAU	
--	--

EDITAL

EDITAL Nº. 046/2026 – LOCALIZAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS – CONCURSO PÚBLICO –	
EDITAL Nº. 001/2025 – PRORROGAÇÃO DE POSSE	



EXTRATO DE EMPENHO

Agência Municipal de Vigilância Sanitária - AMVS			
CNPJ: 63.933.241/0001-03		Usuário: ANDRÉ FELIPE	Chave de Autenticação Digital 1831-7848-458
		Página 1 / 1	
Aviso de Movimento - Subempenho			
Emissão: 21/07/2026		Número:	1
		Empenho:	107/2026
Vencimento: 24/07/2026		Aviso de liquidação:	469
Especificação		Processo Licitatório	
Espécie: Global Categoria: Comum		Modalidade: Número: Autorização:	
Classificação Institucional, Funcional e Programática			
Órgão orçam.: 15000 - Agência Municipal de Vigilância Sanitária Un. orçam.: 15201 - Agência Municipal de Vigilância Sanitária Função: 10 - Saúde Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS Fonte recurso: 150100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS Importa este documento o valor de: dois mil e novecentos reais		Ação: 2.8043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA VIGILÂNCIA SAN Despesa: 1022 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
Favorecido			
Credor: 15137 - R.M. ALVES DA CRUZ Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 158 - CENTRO Cidade: Agrestina - PE CNPJ: 26.958.833/0001-53 Banco: Finalidade:		Fone: (81) 9999-6174 CEP: 55.495-000 C/C: Agência:	
Objeto Resumido			
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA REFERENTE A EMPRESA (R.M ALVES DA CRUZ) REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES LORENA ANDRADE DA SILVA E CHARLES GABRIEL AMARAL GALVÃO NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM FOCO NA APLICAÇÃO PRÁTICA DA LEI Nº 14.133/2021. O CURSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2026, NO NOBILE SUÍTES DEL RIO PETROLINA, LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 16 HORAS. DE ACORDO COM O MEMORANDO/CI 50.594/2026.			
Complemento			
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A EMPRESA (R.M ALVES DA CRUZ) MEDIANTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES LORENA ANDRADE DA SILVA E CHARLES GABRIEL AMARAL GALVÃO. NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM FOCO NA APLICAÇÃO PRÁTICA DA LEI Nº 14.133/2021. O CURSO REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2026, NO NOBILE SUÍTES DEL RIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINA-PE. DE ACORDO COM O MEMORANDO/CI 50.594/2026.			
Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:			
Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 920 - 21/07/2026	R\$ 2.900,00		
Retenções Efetivadas			
		Valor deste documento:	R\$ 2.900,00
		Total retido:	R\$ 0,00
		Valor líquido	R\$ 2.900,00
Responsável pela Liquidação			
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.			
Data: ____/____/____		Assinatura Autorizada	
Recibo			
Recebi a importância acima processada:			
Data: ____/____/____		CPF: _____	
Tesouraria			
Pagamento Efetuado:			
Cheque nº.: _____		Conta Corrente: _____	
Banco: _____		Tesoureiro	

Assinado por 1 pessoa: ACÁCIO WILLIAN FAUSTINO DE ARAÚJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.assinatura.idoc.cpm.br/verificacao/8BD6-D851-0833-5785>





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 8BD6-D851-0933-5785

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ACÁCIO WILLIAN FAUSTINO DE ANDRADE (CPF 082.XXX.XXX-66) em 22/07/2026 17:35:38
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/8BD6-D851-0933-5785>



		Prefeitura Municipal de Petrolina				
Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA https://petrolina.pe.gov.br/		Usuário: SAMARA SALES		Chave de Autenticação Digital 2114-5142-505	Página 1 / 1	
Nota de Empenho						
				Número: 2582/2026		
				Emissão: 14/07/2026		
Especificação			Processo Licitatório			
Espécie: Ordinário			Modalidade:			
Categoria: Comum			Número:			
Desp. pronto pagto.:			Pré-Empenho:			
Classificação Institucional, Funcional e Programática						
Órgão orçam.: 54000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E			Ação: 2.4008 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS			
Un. orçam.: 54100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E			Despesa: 29 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas			
Função: 4 - Administração			Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Subfunção: 122 - Administração Geral			Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Programa: 3739 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR			Fonte recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO			
Saldos da Despesa						
Saldo anterior: R\$ 146.315,00						
Saldo atual: R\$ 101.365,00						
Valor deste empenho: R\$ 44.950,00						
Importa este empenho o valor de: quarenta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais						
Favorecido						
Credor: 15137 - R.M. ALVES DA CRUZ						
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 158 - CENTRO						
Cidade: Agrestina - PE						
CNPJ: 26.958.833/0001-53						
Fone: (81) 9999-6174						
CEP: 55.495-000						
Banco:						
Agência:						
C/C:						
Finalidade:						
Objeto Resumido						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR contratação a aquisição de inscrições destinadas à capacitação técnica e atualização profissional de servidores públicos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Petrolina, para participação no "Curso Completo de Licitações e Contratos, com o foco na aplicação prática da Lei 14.133/2021, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos, conforme IL Nº141/2026. MEM/CI 49.673/2026.						
Ítems do Empenho						
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos itens:						R\$ 44.950,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 44.950,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 44.950,00
Ordenador da Despesa						
Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.						
Data: ____/____/____						Assinatura autorizada
Recibo						
Recebi a importância acima processada:						
Data: ____/____/____						Recebido: _____ CPF: _____
Tesouraria						
Pagamento efetuado:						
Cheque nº.: _____						Conta corrente: _____
Banco: _____						Tesoureiro

Assinado por 1 pessoa: MARIA AUXILIADORA SANTIANA DE CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.pe.gov.br/>





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: EF82-91B7-FEA0-965A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ MARIA AUXILIADORA SANTANA DE CARVALHO VASCONCELOS (CPF 169.XXX.XXX-49) em
19/07/2026 18:29:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/EF82-91B7-FEA0-965A>



 Prefeitura Municipal de Petrolina Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETE/PREFEITURAPETROLINA https://petrolina.pe.gov.br/		Chave de Autenticação Digital 1752-4207-428	Página 1 / 1			
Nota de Empenho						
Número: 2608/2026 Emissão: 15/07/2026						
Especificação		Processo Licitatório				
Espécie: Global Categoria: Comum Desp. pronto pagto.:		Modalidade: Número: Pré-Empenho:				
Classificação Institucional, Funcional e Programática						
Órgão orçam.: 82000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Un. orçam.: 82520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI Função: 8 - Assistência Social Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais Programa: 3022 - PETROLINA ACOLHE		Ação: 2.4121 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Despesa: 497 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Fonte recurso: 1660000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F				
Saldos da Despesa						
Saldo anterior: R\$ 21.837,00 Saldo atual: R\$ 14.587,00		Valor deste empenho: R\$ 7.250,00				
Importa este empenho o valor de: sete mil e duzentos e cinquenta reais						
Favorecido						
Credor: 15137 - R.M. ALVES DA CRUZ Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 158 - CENTRO Cidade: Agrestina - PE CNPJ: 26.958.833/0001-53 Banco: Finalidade:						
Fone: (81) 9999-6174 CEP: 55.495-000 Agência: C/C:						
Objeto Resumido						
REALIZAÇÃO DO "CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATO, COM O FOCO NA APLICAÇÃO PRÁTICA DA LEI 14.133/2021", A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2026, NO NOBILE SUÍTES DEL RIO PETROLINA, NA CIDADE DE PETROLINA - PE, COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME, conforme Memorando 49.673/2026						
Itens do Empenho						
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos itens:						R\$ 7.250,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 7.250,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 7.250,00
Ordenador da Despesa						
Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Líquido nos termos da Lei 4.320, Art. 63.						
Data: ____/____/____						
Assinatura autorizada						
Recibo						
Recebi a importância acima processada:						
Data: ____/____/____						
Recebedor: _____ CPF: _____						
Tesouraria						
Pagamento efetuado:						
Cheque nº.: _____ Conta corrente: _____						
Banco: _____						
Tesoureiro						

Assinado por 1 pessoa: DORIANE SECCHI MASCARELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br>





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: A539-E18D-BB62-3E5E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ DORIANE SECCHI MASCARELO (CPF 004.XXX.XXX-03) em 20/07/2026 13:55:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/A539-E18D-BB62-3E5E>



Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina Rua Manoel Belo, Nº 148 - Caminho do Sol - 56.330-560 - Petrolina/ PE CNPJ: 35.669.753/0001-79 Fone: (87) 2101-5300/ EPTTC.FINANCEIRO@HOTMAIL		Usuário: Rodrigo Brito dos	Chave de Autenticação Digital 1753-8930-358	Página 1 / 1
---	--	-----------------------------------	---	------------------------

Nota de Empenho																																											
Número: 160/2026 Emissão: 15/07/2026																																											
Especificação Espécie: Ordinário Categoria: Comum Desp. pronto pagto.:	Processo Licitatório Modalidade: Número: Pré-Empenho:																																										
Classificação Institucional, Funcional e Programática																																											
Órgão orçam.: 27000 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE D Un. orçam.: 27001 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE D Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	Ação: 2.8174 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMPLA Despesa: 122 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Fonte recurso: 1752000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO																																										
Saldos da Despesa																																											
Saldo anterior: R\$ 1.560.784,09 Saldo atual: R\$ 1.557.884,09	Valor deste empenho: R\$ 2.900,00																																										
Importa este empenho o valor de: dois mil e novecentos reais																																											
Favorecido																																											
Credor: 15137 - R.M. ALVES DA CRUZ Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 158 - CENTRO Cidade: Agrestina - PE CNPJ: 26.958.833/0001-53 Banco: Finalidade:	Fone: (81) 9999-6174 CEP: 55.495-000 Agência: C/C:																																										
Objeto Resumido																																											
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM FOCO NA APLICAÇÃO PRÁTICA DA LEI 14.133/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 141/2026. MEMORANDO/CI Nº 49.673/2026.																																											
Itens do Empenho																																											
<table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Qtde.</th><th>Unid. med.</th><th>Cód.</th><th>Material/Serviço/Subdetalhamento</th><th>Valor unitário (R\$)</th><th>Valor total (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">Total dos itens:</td><td>R\$ 2.900,00</td></tr><tr><td colspan="6">Desconto:</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td colspan="6">Valor deste empenho:</td><td>R\$ 2.900,00</td></tr><tr><td colspan="6">Total de retenções indicadas a efetuar:</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR LÍQUIDO:</td><td>R\$ 2.900,00</td></tr></tbody></table>	Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Total dos itens:						R\$ 2.900,00	Desconto:						R\$ 0,00	Valor deste empenho:						R\$ 2.900,00	Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO:						R\$ 2.900,00	
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)																																					
Total dos itens:						R\$ 2.900,00																																					
Desconto:						R\$ 0,00																																					
Valor deste empenho:						R\$ 2.900,00																																					
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00																																					
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 2.900,00																																					
Ordenador da Despesa																																											
Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Líquido nos termos da Lei 4.320, Art. 63.																																											
Data: ____/____/____																																											
Assinatura autorizada																																											
Recibo																																											
Recebi a importância acima processada:																																											
Data: ____/____/____																																											
Recebedor: _____																																											
CPF: _____																																											
Tesouraria																																											
Pagamento efetuado:																																											
Cheque nº.: _____																																											
Conta corrente: _____																																											
Banco: _____																																											
Tesoureiro																																											

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO BRITO DOS SANTOS e EDILSON LEITE
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://petrolina.1doc.com.br>





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 111A-2E72-F061-5D1F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RODRIGO BRITO DOS SANTOS (CPF 099.XXX.XXX-40) em 15/07/2026 10:13:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDILSON LEITE LIMA (CPF 027.XXX.XXX-89) em 15/07/2026 11:53:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/111A-2E72-F061-5D1F>



Secretaria Municipal de Educação de Petrolina						
CNPJ: 06.081.158/0001-10		Usuário: Rafaela Alves	Chave de Autenticação Digital 1434-1533-077			
		Página 1 / 1				
Nota de Empenho						
Número: 3365/2026						
Emissão: 14/07/2026						
Especificação		Processo Licitatório				
Espécie: Ordinário		Modalidade: 8 - Inexigibilidade				
Categoria: Comum		Número: 001412026				
Desp. pronto pagto.:		Pré-Empenho:				
Classificação Institucional, Funcional e Programática						
Órgão orçam.: 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, C		Ação: 2.8021 - AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Un. orçam.: 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, C		Despesa: 372 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas				
Função: 12 - Educação		Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Subfunção: 122 - Administração Geral		Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		Fonte recurso: 150010010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO				
Saldos da Despesa						
Saldo anterior: R\$ 8.865.099,89						
Saldo atual: R\$ 8.849.149,89		Valor deste empenho: R\$ 15.950,00				
Importa este empenho o valor de: quinze mil e novecentos e cinquenta reais						
Favorecido						
Credor: 15137 - R.M. ALVES DA CRUZ						
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 158 - CENTRO						
Cidade: Agrestina - PE						
CNPJ: 26.958.833/0001-53						
Fone: (81) 9999-6174						
CEP: 55.495-000						
Banco:						
Agência:						
C/C:						
Finalidade:						
Objeto Resumido						
VALOR QUE SE EMPENHA DEVIDO AO CREDOR, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO "CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATO, COM O FOCO NA APLICAÇÃO PRÁTICA DA LEI 14.133/2021", A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2026, NO NOBILITE SUÍTES DEL RIO PETROLINA, NA CIDADE DE PETROLINA - PE, COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2026 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 141/2026. SOLICITAÇÃO PRESENTE NO MEMORANDO 49.673/2026.						
Ítems do Empenho						
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos itens:						R\$ 15.950,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 15.950,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 15.950,00
Ordenador da Despesa						
Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.						
Data: ____/____/____						
Assinatura autorizada						
Recibo						
Recebi a importância acima processada:						
Data: ____/____/____						
Recebedor: _____						
CPF: _____						
Tesouraria						
Pagamento efetuado:						
Cheque nº.: _____						
Conta corrente: _____						
Banco: _____						
Tesoureiro						

Assinado por 1 pessoa: ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.15137.com.br>





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: AFBE-A92A-F4D0-CA13

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ROSANE DA COSTA SANTOS (CPF 021.XXX.XXX-83) em 15/07/2026 09:35:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/AFBE-A92A-F4D0-CA13>



Agência Municipal de Vigilância Sanitária - AMVS						
CNPJ: 63.933.241/0001-03	Usuário: ANDRÉ FELIPE	Chave de Autenticação Digital 1888-5584-233	Página 1 / 1			
Nota de Empenho						
		Número: 107/2026				
		Emissão: 14/07/2026				
Especificação	Processo Licitatório					
Espécie: Global	Modalidade:					
Categoria: Comum	Número:					
Desp. pronto pago:	Pré-Empenho:					
Classificação Institucional, Funcional e Programática						
Órgão orçam.: 15000 - Agência Municipal de Vigilância Sanitária	Ação: 2.8043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA VIGILÂNCIA SAN					
Un. orçam.: 15201 - Agência Municipal de Vigilância Sanitária	Despesa: 1022 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas					
Função: 10 - Saúde	Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica					
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	Fonte recurso: 1501000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS					
Saldos da Despesa						
Saldo anterior: R\$ 53.780,00						
Saldo atual: R\$ 50.880,00	Valor deste empenho: R\$ 2.900,00					
Importa este empenho o valor de: dois mil e novecentos reais						
Favorecido						
Credor: 15137 - R.M. ALVES DA CRUZ						
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 158 - CENTRO						
Cidade: Agrestina - PE						
CNPJ: 26.958.833/0001-53						
Fone: (81) 9999-6174						
CEP: 55.495-000						
Banco:						
Agência: C/C:						
Finalidade:						
Objeto Resumido						
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA REFERENTE A EMPRESA (R.M ALVES DA CRUZ) REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES LORENA ANDRADE DA SILVA E CHARLES GABRIEL AMARAL GALVÃO NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM FOCO NA APLICAÇÃO PRÁTICA DA LEI Nº 14.133/2021. O CURSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2026, NO NOBILE SUÍTES DEL RIO PETROLINA, LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 16 HORAS. DE ACORDO COM O MEMORANDO/CI 50.594/2026.						
Ítems do Empenho						
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos itens:						R\$ 2.900,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 2.900,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 2.900,00
Ordenador da Despesa						
Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.						
Data: ____/____/____						
Assinatura autorizada						
Recibo						
Recebi a importância acima processada:						
Data: ____/____/____						
Recebido: _____						
CPF: _____						
Tesouraria						
Pagamento efetuado:						
Cheque nº.: _____						
Conta corrente: _____						
Banco: _____						
Tesoureiro						

Assinado por 1 pessoa: ACÁCIO WILLIAN FAUSTINO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.icodigital.com.br>





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 27A1-8473-7ED8-BB1A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ACÁCIO WILLIAN FAUSTINO DE ANDRADE (CPF 082.XXX.XXX-66) em 14/07/2026 18:07:16
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/27A1-8473-7ED8-BB1A>



Fundo Municipal de Saúde de Petrolina			
CNPJ: 06.914.894/0001-01		Usuário: Lucineide Cardoso	Chave de Autenticação Digital 1617-5755-191
		Página 1 / 1	

Nota de Empenho	
Número: 1910/2026	
Emissão: 14/07/2026	

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global	Modalidade: 8 - Inexigibilidade
Categoria: Comum	Número:
Desp. pronto pagto.:	Pré-Empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática	
Órgão orçam.: 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ação: 2.8071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALI
Un. orçam.: 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Despesa: 535 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Função: 10 - Saúde	Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subfunção: 122 - Administração Geral	Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Programa: 3719 - QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA	Fonte recurso: 150010020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO

Saldos da Despesa	
Saldo anterior: R\$ 23.721,54	
Saldo atual: R\$ 17.921,54	Valor deste empenho: R\$ 5.800,00
Importa este empenho o valor de: cinco mil e oitocentos reais	

Favorecido	
Credor: 15137 - R.M. ALVES DA CRUZ	
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 158 - CENTRO	
Cidade: Agrestina - PE	Fone: (81) 9999-6174
CNPJ: 26.958.833/0001-53	CEP: 55.495-000
Banco:	Agência: C/C:
Finalidade:	

Objeto Resumido	
EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÕES DESTINADAS À CAPACITAÇÃO TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO "CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATO, COM O FOCO NA APLICAÇÃO PRÁTICA DA LEI 14.133/2021", A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2026, NO NOBILIT SUÍTES DEL RIO PETROLINA, NA CIDADE DE PETROLINA - PE, COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS, VIGÊNCIA: 14/08/2026. - Despacho 46-49.673/2026.	

Itens do Empenho						
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1,00		38	ADMINISTRATIVO	5.800,00000	5.800,00000
Total dos itens:						R\$ 5.800,00000
Desconto:						R\$ 0,00000
Valor deste empenho:						R\$ 5.800,00000
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00000
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 5.800,00000

Ordenador da Despesa	
Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.	

Data: ____/____/____		Assinatura autorizada	
Recibo			
Recebi a importância acima processada:			
Data: ____/____/____		Recebedor: _____ CPF: _____	
Tesouraria			
Pagamento efetuado:			
Cheque nº.: _____		Conta corrente: _____	
Banco: _____		Tesoureiro	

Assinado por 2 pessoas: LUCINEIDE CARDOSO DOS SANTOS e JACIARA DE ARAUJO LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.pe.gov.br





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 4AED-AC15-1090-AE55

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCINEIDE CARDOSO DOS SANTOS (CPF 570.XXX.XXX-53) em 14/07/2026 15:16:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO (CPF 034.XXX.XXX-60) em 14/07/2026 15:34:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/4AED-AC15-1090-AE55>



Agência Municipal do Empreendedor- AGE Petrolina-PE			
Rua Castro Alves, Nº 55 - Centro - 56.304-340 - Petrolina/ PE CNPJ: 21.945.202/0001-86 Fone: (87) 3862-9125/ AGEPETROLINA.GOV@GMAIL.COM		Usuário: Paloma Brito	Chave de Autenticação Digital 2015-8397-168
		Página 1 / 1	

Nota de Empenho	
Número: 171/2026 Emissão: 14/07/2026	

Especificação	Processo Licitatório					
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Desp. pronto pagto.:	Modalidade: Número: Pré-Empenho:					
Classificação Institucional, Funcional e Programática						
Órgão orçam.: 65000 - AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR Un. orçam.: 65100 - AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR Função: 11 - Trabalho Subfunção: 333 - Empregabilidade Programa: 3323 - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDOR	Ação: 2.4052 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL Despesa: 6 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Fonte recurso: 1501000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS					
Saldos da Despesa						
Saldo anterior: R\$ 474.200,00 Saldo atual: R\$ 468.400,00	Valor deste empenho: R\$ 5.800,00					
Importa este empenho o valor de: cinco mil e oitocentos reais						
Favorecido						
Credor: 15137 - R.M. ALVES DA CRUZ Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 158 - CENTRO Cidade: Agrestina - PE CNPJ: 26.958.833/0001-53 Banco: Finalidade:	Fone: (81) 9999-6174 CEP: 55.495-000 Agência: C/C:					
Objeto Resumido						
EMPENHO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB Nº 267/2026 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 141/2026, CUJO OBJETO É A REALIZAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO/CI SOB Nº 49.673/2026.						
Itens do Empenho						
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos itens:						R\$ 5.800,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 5.800,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 5.800,00
Ordenador da Despesa						
Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Líquido nos termos da Lei 4.320, Art. 63.						
Data: ____/____/____						
Assinatura autorizada						
Recibo						
Recebi a importância acima processada:						
Data: ____/____/____						
Recebedor: _____ CPF: _____						
Tesouraria						
Pagamento efetuado:						
Cheque nº.: _____ Conta corrente: _____						
Banco: _____						
Tesoureiro						

Assinado por 1 pessoa: BRUNA RUANA DA SILVA NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/assinaturas>





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 2E7F-CCC1-F69D-E759

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ BRUNA RUANA DA SILVA NUNES (CPF 066.XXX.XXX-19) em 14/07/2026 15:03:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/2E7F-CCC1-F69D-E759>



Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/ PE CNPJ: 14.855.179/0001-73 Fone: (87) 3866-2779/		Usuário: Aislle Keithy Silva	Chave de Autenticação Digital 1287-0615-836	Página 1 / 1
--	--	-------------------------------------	---	------------------------

Nota de Empenho	
Número: 164/2026 Emissão: 14/07/2026	

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum Desp. pronto pagto.:	Modalidade: Número: Pré-Empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática	
Órgão orçam.: 30000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - Un. orçam.: 30101 - AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Função: 18 - Gestão Ambiental Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	Ação: 2.8014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNIC Despesa: 95 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Fonte recurso: 1501000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS

Saldos da Despesa	
Saldo anterior: R\$ 3.933,67 Saldo atual: R\$ 1.033,67	Valor deste empenho: R\$ 2.900,00
Importa este empenho o valor de: dois mil e novecentos reais	

Favorecido	
Credor: 15137 - R.M. ALVES DA CRUZ Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 158 - CENTRO Cidade: Agrestina - PE CNPJ: 26.958.833/0001-53 Banco: Finalidade:	Fone: (81) 9999-6174 CEP: 55.495-000 Agência: C/C:

Objeto Resumido	
EMPENHO DA EMPRESA R.M. ALVES DA CRUZ, CNPJ: 26.958.833/0001-53, REFERENTE A CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO "CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATO, COM O FOCO NA APLICAÇÃO PRÁTICA DA LEI 14.133/2021", A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2026, NO NOBILE SUÍTES DEL RIO PETROLINA, NA CIDADE DE PETROLINA - PE, COM CARGA HORÁRIA DE 06 (DEZESSEIS) HORAS. MEMORANDO/CI 49.673/2026.	

Itens do Empenho						
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos itens:						R\$ 2.900,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 2.900,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 2.900,00

Ordenador da Despesa	
Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.	

Data: ____/____/____		Assinatura autorizada
Recibo		
Recebi a importância acima processada:		
Data: ____/____/____	Recebedor: _____	CPF: _____
Tesouraria		
Pagamento efetuado:		
Cheque nº.: _____	Conta corrente: _____	
Banco: _____		Tesoureiro

Assinado por 1 pessoa: AISLE KEITHY SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.pe.gov.br/assinaturas





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: BE30-A1FF-6987-E58F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ AISLE KEITHY SILVA (CPF 861.XXX.XXX-40) em 14/07/2026 11:53:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/BE30-A1FF-6987-E58F>



EXTRATO DE CONTRATO



SECRETARIA DE
LICITAÇÕES
E CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO N.º 597/2026

CONTRATO n.º 597/2026 - CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO e INOVAÇÃO - **CNPJ n.º 10.358.190/0001-77.**
CONTRATADO: MATHEUS SILVA ROQUE-ME, **inscrito no CNPJ sob o n.º 36.090.401/0001-27.** **OBJETO** Contratação por Inexigibilidade do Empresário Individual **MATHEUS SILVA ROQUE-ME**, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 36.090.401/0001-27, para a prestação de serviços artístico/musical da atração "**MATHEUS DO ACORDEON**", a se apresentar no dia 25/07/2026, necessária para composição das apresentações do evento "**58º FESTA DO COLONO DO PROJETO BEBEDOURO**", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação - SEDETU. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 74, "caput" e inciso II da Lei n.º 14.133/2021, e nos Decretos Municipais de N.º 130 e 131/2023, e suas respectivas alterações posteriores, conforme **Processo Administrativo n.º 272/2026-Inexigibilidade de Licitação n.º 143/2026**, com parecer da lavra da Procuradoria Geral do Município e **Autorizado em 22/06/2026.** **DATA DA ASSINATURA:** 23/07/2026 - **VIGÊNCIA:** 120 (cento e vinte) dias. **VALOR GLOBAL:** R\$ 50.000,00. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO GIOVANNI DE LIMA COSTA - Petrolina, 23/07/2026.

Secretaria de Licitações e Contratos da Prefeitura de Petrolina
Av. Guararapes, 2114, 2º andar - Centro, Petrolina - PE



ORDEM DE SERVIÇO



SECRETARIA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
E DEFESA CIVIL

ORDEM DE SERVIÇO

O SENHOR ALISSON FERREIRA DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Autorizar a Empresa: **LIGA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no C.N.P.J. SOB O N.º 15.270.565/0001-66, à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE**, para atender às necessidades da Secretaria de Serviços Públicos e Defesa Civil, conforme solicitação expressa da mesma, em total obediência as cláusulas do Contrato n.º 596/2026, resultado da CONTRATUALIZAÇÃO DA ARP N.º 083/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 021/2025 - CONCORRÊNCIA (ELETRÔNICA) N.º 002/2025, do tipo Menor Preço, julgamento menor valor global, em regime de empreitada por preço UNITÁRIO,

Valor do investimento total: R\$ 2.218.667,44 (dois milhões e duzentos e dezoito mil e seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Execução Contratual: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços em até 10 (dez) dias úteis, após assinatura da Ordem de Serviço.

Vigência Contratual: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato, e poderão ser prorrogados na forma dos artigos 106 e 107 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Petrolina/PE, 23 de julho de 2026.

Alisson Ferreira de Oliveira
Secretário Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil
(Assinatura Eletrônica)

Secretaria de Serviços Públicos e Defesa Civil da Prefeitura de Petrolina
Rua Manoel Belo, n 148, Caminho do Sol, Petrolina - PE

Assinado por 1 pessoa: ALISSON FERREIRA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B6E5-E74A-83A1-973F> e informe o código B6E5-E74A-83A1-973F





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: B6E5-E74A-83A1-973F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ALISSON FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF 971.XXX.XXX-15) em 23/07/2026 11:47:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B6E5-E74A-83A1-973F>



TERMO ADITIVO



**SECRETARIA DE
LICITAÇÕES
E CONTRATOS**

**AVISO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 241/2022**

ESPÉCIE: Quinto Aditivo – **Modalidade** Pregão Eletrônico/SRP Nº 093/2022.
CONTRATADO EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - **inscrita** no
CNPJ nº 03.173.828/0001-30 - **OBJETO** a renovação do prazo contratual por mais 12
(doze) meses, mantendo as demais cláusulas ratificadas e inalteradas, em conformidade
com o Termo de Referência e documentos acostados ao Memorando/CI nº 47.955/2026.
O prazo de vigência contratual será prorrogado por mais 12 (doze) meses, pelo período
de 15/07/2026 a 15/07/2027. **FUNDAMENTO LEGAL** Lei Federal nº 14.133/2021 -
DATA DA ASSINATURA 08/07/2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO – SEDETUR- GIOVANNI DE LIMA COSTA.

Secretaria de Licitações e Contratos da Prefeitura de Petrolina
Av. Guararapes, 2114, 2º andar - Centro, Petrolina - PE



TERMO ADITIVO



**SECRETARIA DE
LICITAÇÕES
E CONTRATOS**

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 664/2025

ESPÉCIE: Primeiro Aditivo - **Modalidade** Pregão Eletrônico/SRP Nº 038/2025.
CONTRATADO EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - **inscrita** no
CNPJ nº 55.376.849/0001-56 - **OBJETO** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E
DESOBSTRUÇÃO DE VIAS NAS ÁREAS DE ALAGAMENTO. O contrato terá vigência de 01
(um) ano. O valor global para execução do objeto deste instrumento é de R\$
1.049.997,60. **FUNDAMENTO LEGAL** Lei Federal nº 14.133/2021 - **DATA DA**
ASSINATURA 22/07/2026 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL ALISSON
FERREIRA DE OLIVEIRA.

Secretaria de Licitações e Contratos da Prefeitura de Petrolina
Av. Guararapes, 2114, 2º andar - Centro, Petrolina - PE



TERMO ADITIVO



**SECRETARIA DE
LICITAÇÕES
E CONTRATOS**

**AVISO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 256/2022**

ESPÉCIE: Quarto Aditivo – **Modalidade** ADESÃO EXTERNA Nº 003/2022. **CONTRATADO** MARCIO LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - **inscrita** no CNPJ nº 23.254.468/0001- 08 - **OBJETO** a prorrogação de vigência do contrato de nº 256/2022 em conformidade com o disposto no contrato e termo de referênci. O prazo de vigência deste Termo Aditivo, será de 12 (doze) meses, pelo período de 22.07.2026 a 22.07.2027. **FUNDAMENTO LEGAL** Lei Federal nº 14.133/2021 - **DATA DA ASSINATURA** 20/07/2026 - TARSILA MARIA RAMOS DA SILVA BARBOSA- Diretora- Presidente

Secretaria de Licitações e Contratos da Prefeitura de Petrolina
Av. Guararapes, 2114, 2º andar - Centro, Petrolina - PE



APOSTILAMENTO



TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 138/2026

Com fundamento na Lei Federal 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 130/2023, a Secretaria Municipal de Saúde de Petrolina, resolve apostilar o **Contrato nº 241/2026**, celebrado com a empresa **BRILAV – LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**, que constitui como objeto do presente contrato **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À LAVANDERIA HOSPITALAR DO CENTRO DE PARTO NORMAL MARIA DAS DORES (CPN) DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE**, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Petrolina-PE. O presente apostilamento passa a fazer parte integrante do contrato acima referenciado como se transcrita fosse, e vai firmado pela Secretária Municipal de Saúde, para que produza seus efeitos jurídicos.

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Unidade Orçamentária: 25001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC
Ação: 2.4089
Elemento da Despesa: 3.3.90.3.9
Fonte: 150.010.020.000

LEIA-SE:

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Unidade Orçamentária: 25001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC
Ação: 2.4089
Elemento da Despesa: 3.3.90.3.9
Fonte: 150.010.020.000

Incremento - Emenda Custeio MAC 2026 - Portaria nº 10.494, de 31/03/26 - Proposta nº 36000.781086/2026-00 - Processo nº 25000.078448/2026-15 - Emenda nº 2885001/26 - Individual - Humberto Costa - CENTRO DE PARTO

JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Secretaria de Saúde
Avenida Fernando Góes, 537, Centro, Petrolina - PE

Assinado por 1 pessoa: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/96f3-10FE-F300-C2A3> e informe o código 96f3-10FE-F300-C2A3





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 96F3-10FE-F300-C2A3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO (CPF 034.XXX.XXX-60) em 22/07/2026 09:47:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/96F3-10FE-F300-C2A3>



SECRETARIA DE
SAÚDE

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 139/2026

Com fundamento na Lei Federal 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 130/2023, a Secretaria Municipal de Saúde de Petrolina, resolve apostilar o **Contrato nº 322/2023**, celebrado com a empresa **JT DE SOUZA RESTAURANTE LTDA**, que constitui como objeto do presente contrato **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (DEJEJUM, COLAÇÃO, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE, JANTAR E CEIA) PARA PACIENTES INTERNOS E FUNCIONÁRIOS DA CASA DE PARTO NATURAL - CPN**, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Petrolina-PE. O presente apostilamento passa a fazer parte integrante do contrato acima referenciado como se transcrita fosse, e vai firmado pela Secretária Municipal de Saúde, para que produza seus efeitos jurídicos.

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – As despesas em decorrência do objeto deste contrato serão suportadas por conta das seguintes dotações orçamentárias:

I-Unidade Orçamentária: 25001– Secretaria Municipal de Saúde
MAC

Ação: 2.4089

Elemento da Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 150.010.020.000

Valor: R\$ 58.377,60

LEIA-SE:

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – As despesas em decorrência do objeto deste contrato serão suportadas por conta das seguintes dotações orçamentárias:

I-Unidade Orçamentária: 25001– Secretaria Municipal de Saúde
MAC

Ação: 2.4089

Elemento da Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 150.010.020.000

Valor: R\$ 58.377,60

Incremento - Emenda Custeio MAC 2026 - Portaria nº 10.494, de 31/03/26 - Proposta nº 36000.781086/2026-00 - Processo nº 25000.078448/2026-15 - Emenda nº 2885001/26 - Individual - Humberto Costa - CENTRO DE PARTO

JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Secretaria de Saúde
Avenida Fernando Gomes, 537, Centro, Petrolina - PE

Assinado por 1 pessoa: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/207C-98C4-417C-29A3> e informe o código 207C-98C4-417C-29A3





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 207C-98C4-417C-29A3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO (CPF 034.XXX.XXX-60) em 22/07/2026 10:03:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/207C-98C4-417C-29A3>



APOSTILAMENTO



TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 140/2026

Com fundamento na Lei Federal 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 130/2023, a Secretaria Municipal de Saúde de Petrolina, resolve apostilar o **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 366/2024**, celebrado com a empresa **VILLAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA**, que constitui como objeto do presente contrato **A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**. O presente apostilamento passa a fazer parte integrante do contrato acima referenciado como se transcrito fosse, e vai firmado pela Secretária Municipal de Saúde, para que produza seus efeitos jurídicos.

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 – As despesas em decorrência do objeto deste contrato serão suportadas por conta das seguintes dotações orçamentárias:

ADMINISTRATIVO

Ação: 8071

Elemento da Despesa: 3.3.90.30

Fonte: 150.010.020.000

ATENÇÃO BÁSICA

Ação: 4031

Elemento da Despesa: 3.3.90.30

Fonte: 150.010.020.000 / 260.031.100.000

MAC

Ação: 4089

Elemento da Despesa: 3.3.90.30

Fonte: 150.010.020.000 / 162.100.000.000

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 4071

Elemento da Despesa: 3.3.90.30

Fonte: 150.010.020.000 / 160.000.000.000

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ação: 4080

Elemento da Despesa: 3.3.90.30

Fonte: 150.010.020.000 / 160.000.000.000

LEIA-SE:

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 – As despesas em decorrência do objeto deste contrato serão suportadas por conta das seguintes dotações orçamentárias:



Secretaria de Saúde
Avenida Fernando Góes, 537, Centro, Petrolina - PE

Assinado por 1 pessoa: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRIETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/5D3D-87BF-18D0-12E7> e informe o código 5D3D-87BF-18D0-12E7





SECRETARIA DE
SAÚDE

ADMINISTRATIVO

Ação: 8071
Elemento da Despesa: 3.3.90.30
Fonte: 150.010.020.000

ATENÇÃO BÁSICA

Ação: 4031
Elemento da Despesa: 3.3.90.30
Fonte: 150.010.020.000 / 260.031.100.000

MAC

Ação: 4089
Elemento da Despesa: 3.3.90.30
Fonte: 150.010.020.000 / 162.100.000.000 / 260.031.200.000

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 4071
Elemento da Despesa: 3.3.90.30
Fonte: 150.010.020.000 / 160.000.000.000

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ação: 4080
Elemento da Despesa: 3.3.90.30
Fonte: 150.010.020.000 / 160.000.000.000

JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Secretaria de Saúde
Avenida Fernando Góes, 537, Centro, Petrolina - PE

Assinado por 1 pessoa: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/5D3D-87BF-18D0-12E7>

1



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 5D3D-87BF-18D0-12E7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO (CPF 034.XXX.XXX-60) em 23/07/2026 11:56:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/5D3D-87BF-18D0-12E7>

APOSTILAMENTO



TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 141/2026

Com fundamento na Lei Federal 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 130/2023, a Secretaria Municipal de Saúde de Petrolina, resolve apostilar o **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 367/2024**, celebrado com a empresa **ZERAK MULTIVENDAS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI**, que constitui como objeto do presente contrato **A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades básicas. O presente apostilamento passa a fazer parte integrante do contrato acima referenciado como se transcrito fosse, e vai firmado pela Secretária Municipal de Saúde, para que produza seus efeitos jurídicos.

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 – As despesas em decorrência do objeto deste contrato serão suportadas por conta das seguintes dotações orçamentárias:

I- Unidade Orçamentária: 25001 – Secretaria Municipal de Saúde

ADMINISTRATIVO

Ação: 8071

Elemento da Despesa: 3.3.90.30

Fonte: 150.010.020.000

ATENÇÃO BÁSICA

Ação: 4031

Elemento da Despesa: 3.3.90.30

Fonte: 150.010.020.000 / 160.000.000.000 / 260.031.100.000 / 160.031.100.000

MAC

Ação: 4089

Elemento da Despesa: 3.3.90.30

Fonte: 150.010.020.000 / 160.000.000.000

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 4071

Elemento da Despesa: 3.3.90.30

Fonte: 150.010.020.000 / 160.000.000.000

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ação: 4080

Elemento da Despesa: 3.3.90.30

Fonte: 150.010.020.000

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ação: 4069

Elemento da Despesa: 33.90.30

Fonte: 150.010.020.000



Secretaria de Saúde
Avenida Fernando Góes, 537, Centro, Petrolina - PE

Assinado por 1 pessoa: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/6FAF-0F72-D844-0B15> e informe o código 6FAF-0F72-D844-0B15





SECRETARIA DE
SAÚDE

LEIA-SE:

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 – As despesas em decorrência do objeto deste contrato serão suportadas por conta das seguintes dotações orçamentárias:

I-Unidade Orçamentária: 25001 – Secretaria Municipal de Saúde

ADMINISTRATIVO

Ação: 8071

Elemento da Despesa: 3.3.90.30

Fonte: 150.010.020.000

ATENÇÃO BÁSICA

Ação: 4031

Elemento da Despesa: 3.3.90.30

Fonte: 150.010.020.000 / 160.000.000.000 / 260.031.100.000 / 160.031.100.000

MAC

Ação: 4089

Elemento da Despesa: 3.3.90.30

Fonte: 150.010.020.000 / 160.000.000.000 / 260.031.200.000

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 4071

Elemento da Despesa: 3.3.90.30

Fonte: 150.010.020.000 / 160.000.000.000

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ação: 4080

Elemento da Despesa: 3.3.90.30

Fonte: 150.010.020.000

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ação: 4069

Elemento da Despesa: 3.3.90.30

Fonte: 150.010.020.000

JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Secretaria de Saúde
Avenida Fernando Gomes, 537, Centro, Petrolina - PE

Assinado por 1 pessoa: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/6FAF-0F72-D844-0B15> e informe o código 6FAF-0F72-D844-0B15





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 6FAF-0F72-D844-0B15

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO (CPF 034.XXX.XXX-60) em 23/07/2026 12:22:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/6FAF-0F72-D844-0B15>



DECRETO Nº 065 DE 09 DE JULHO DE 2026.



PREFEITURA DE
PETROLINA

DECRETO Nº 065 DE 09 DE JULHO DE 2026.

EMENTA: Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento do Município de Petrolina para o exercício financeiro de 2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 6º, inciso III, da Lei nº 3.877 de 16 de dezembro de 2025 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 15.760.000,00 (quinze milhões, setecentos e sessenta mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias, conforme relatório anexo.

Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de recursos oriundos de anulação parcial, nos termos do art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64 listado em relatório anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 09 de julho de 2026.

SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO
Prefeito de Petrolina

Fernando Diniz Cavalcanti de Vasconcelos
Procurador-Geral do Município

Lucivane Lima de Freitas
Secretária Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças



 Prefeitura Municipal de Petrolina Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA https://petrolina.pe.gov.br/				Usuário: Maurício Alex do	Chave de Autenticação Digital 1575-6350-759	Página 1 / 7
---	--	--	--	---------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 065/2026 de 09/07/2026						
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Petrolina						
Órgão orçamentário: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Unidade orçamentária: 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Função: 4 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
Programa: 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO						
Ação: 2.8053 - APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO						
Despesa 1 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas						
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	1053121	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.650.000,00		
Total da despesa:				3.650.000,00	0,00	
Despesa 115 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas						
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	1053562	Redução da Despesa			25.000,00	
Total da despesa:				0,00	25.000,00	
Despesa 116 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas						
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	1053561	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00		
Total da despesa:				30.000,00	0,00	
Ação: 2.2005 - BORA PETROLINA						
Despesa 818 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas						
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	1053563	Redução da Despesa			5.000,00	
Total da despesa:				0,00	5.000,00	
Total da unidade orçamentária:				3.680.000,00	30.000,00	
Total do órgão orçamentário:				3.680.000,00	30.000,00	
Órgão orçamentário: 2000 - GOVERNO MUNICIPAL						
Unidade orçamentária: 2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Função: 4 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
Programa: 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO						
Ação: 2.2027 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Despesa 243 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos						
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	1053127	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00		
Total da despesa:				50.000,00	0,00	
Total da unidade orçamentária:				50.000,00	0,00	
Total do órgão orçamentário:				50.000,00	0,00	
Órgão orçamentário: 58000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE						
Unidade orçamentária: 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE						
Função: 4 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS						
Ação: 2.8007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE						
Despesa 651 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas						
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	1053130	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	170.000,00		
Total da despesa:				170.000,00	0,00	
Despesa 652 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos						
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	1053132	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00		
Total da despesa:				200.000,00	0,00	
Total da unidade orçamentária:				370.000,00	0,00	
Unidade orçamentária: 58101 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
Função: 16 - Habitação						
Subfunção: 481 - Habitação Rural						
Programa: 3906 - NOVO LAR						
Ação: 1.3020 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL						
Despesa 732 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas						
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	1053182	Redução da Despesa			35.000,00	
Total da despesa:				0,00	35.000,00	
Subfunção: 482 - Habitação Urbana						
Programa: 3906 - NOVO LAR						



 Prefeitura Municipal de Petrolina			
Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA https://petrolina.pe.gov.br/		Usuário: Maurício Alex do	Chave de Autenticação Digital 1575-6350-759
		Página 2 / 7	

Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 1.3112 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA

Despesa 727 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1053183	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.000,00	
Total da despesa:				35.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				35.000,00	35.000,00
Total do órgão orçamentário:				405.000,00	35.000,00

Órgão orçamentário: 61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 61100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ação: 2.8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS

Despesa 69 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1053273	Redução da Despesa			5.700.000,00
Total da despesa:				0,00	5.700.000,00

Despesa 71 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal

Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1053298	Redução da Despesa			1.590.000,00
Total da despesa:				0,00	1.590.000,00
Total da unidade orçamentária:				0,00	7.290.000,00
Total do órgão orçamentário:				0,00	7.290.000,00

Órgão orçamentário: 62000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS MUNICIPAIS
Unidade orçamentária: 62100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS MUNICIPAIS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ação: 2.8025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE RECEITAS MUNICIPAIS

Despesa 251 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos

Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1053128	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	650.000,00	
Total da despesa:				650.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				650.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				650.000,00	0,00

Órgão orçamentário: 64000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade orçamentária: 64100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ação: 2.8031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 186 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1053123	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
Total da despesa:				150.000,00	0,00

Despesa 192 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1054084	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	450.000,00	
Total da despesa:				450.000,00	0,00

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural

Programa: 3311 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL

Ação: 1.3017 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR E DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA

Despesa 211 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1054148	Redução da Despesa			500.000,00
Total da despesa:				0,00	500.000,00

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 605 - Abastecimento

Programa: 3911 - MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES E ABATEDOUROS PÚBLICOS

Ação: 2.4049 - MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES E ABATEDOUROS DO MUNICÍPIO

Despesa 226 - 4.5.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP

Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1054149	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500.000,00	
Total da despesa:				500.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Petrolina Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA https://petrolina.pe.gov.br/					
			Usuário: Maurício Alex do	Chave de Autenticação Digital 1575-6350-759	Página 3 / 7
Relação de Alterações Orçamentárias					
Subação: 1 - .					
Despesa 931 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1054083	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural Programa: 3306 - PROJETO FORÇA RURAL Ação: 2.4019 - APOIO A FEIRAS DE CAPRINOS E OVINOS Subação: 1 - .					
Despesa 920 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1054082	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00
Subfunção: 691 - Promoção Comercial Programa: 3363 - DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA Ação: 2.4051 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA COM NOVAS ALTERNATIVAS					
Despesa 323 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1054080	Redução da Despesa			200.000,00
Total da despesa:				0,00	200.000,00
Subação: 1 - .					
Despesa 865 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1054079	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa: 3385 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO Ação: 2.4239 - MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS					
Despesa 318 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1054081	Redução da Despesa			100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00
Total da unidade orçamentária:				1.100.000,00	950.000,00
Total do órgão orçamentário:				1.100.000,00	950.000,00
Órgão orçamentário: 2000 - GOVERNO MUNICIPAL Unidade orçamentária: 2110 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE APOIO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO Ação: 2.2002 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
Despesa 296 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1054296	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da despesa:				30.000,00	0,00
Despesa 297 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1054486	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da despesa:				30.000,00	0,00
Ação: 2.2000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL					
Despesa 260 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1053129	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.200.000,00	
Total da despesa:				1.200.000,00	0,00
Função: 8 - Assistência Social Subfunção: 364 - Ensino Superior Programa: 3349 - GESTÃO PÚBLICA E DEMOCRÁTICA Ação: 2.4005 - CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO					
Despesa 312 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	1054485	Redução da Despesa			30.000,00
Total da despesa:				0,00	30.000,00
Subfunção: 241 - Assistência à Pessoa Idosa Programa: 3036 - VOVÔ AMIGO Ação: 2.2014 - COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA VOVÔ AMIGO					



 Prefeitura Municipal de Petrolina Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA https://petrolina.pe.gov.br/				Usuário: Maurício Alex do		Chave de Autenticação Digital 1575-6350-759		Página 4 / 7			
Relação de Alterações Orçamentárias											
Despesa 307 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas											
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000											
Data		Sequência		Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026		1054297		Redução da Despesa						30.000,00	
								Total da despesa:		0,00	
								Total da unidade orçamentária:		1.260.000,00	
								Total do órgão orçamentário:		1.260.000,00	
Órgão orçamentário: 63000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL											
Unidade orçamentária: 63100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL											
Função: 4 - Administração											
Subfunção: 122 - Administração Geral											
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS											
Ação: 2.8051 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL											
Despesa 167 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas											
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000											
Data		Sequência		Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026		1053122		Suplementação Orçamentária		Anulação de Despesa		900.000,00			
								Total da despesa:		900.000,00	
Função: 18 - Gestão Ambiental											
Subfunção: 542 - Controle Ambiental											
Programa: 3080 - PETROLINA SUSTENTÁVEL											
Ação: 2.4139 - FOMENTO A COLETA SELETIVA NA CIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL											
Despesa 180 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas											
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000											
Data		Sequência		Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026		1054622		Redução da Despesa						15.000,00	
								Total da despesa:		0,00	
Despesa 1048 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas											
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000											
Data		Sequência		Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026		1053527		Suplementação Orçamentária		Anulação de Despesa		15.000,00			
								Total da despesa:		15.000,00	
Função: 25 - Energia											
Subfunção: 751 - Conservação de Energia											
Programa: 3021 - ENERGIA PARA TODOS											
Ação: 2.4147 - MANTER SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO											
Despesa 183 - 4.5.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP											
Fonte de recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - 1.751.0000											
Data		Sequência		Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026		1054201		Suplementação Orçamentária		Anulação de Despesa		3.400.000,00			
								Total da despesa:		3.400.000,00	
Despesa 821 - 4.4.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP											
Fonte de recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - 1.751.0000											
Data		Sequência		Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026		1054202		Redução da Despesa						3.400.000,00	
								Total da despesa:		0,00	
								Total da unidade orçamentária:		4.315.000,00	
								Total do órgão orçamentário:		4.315.000,00	
Órgão orçamentário: 67000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
Unidade orçamentária: 67100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
Função: 4 - Administração											
Subfunção: 122 - Administração Geral											
Programa: 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO											
Ação: 2.8055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
Despesa 238 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos											
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000											
Data		Sequência		Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026		1053124		Suplementação Orçamentária		Anulação de Despesa		20.000,00			
								Total da despesa:		20.000,00	
								Total da unidade orçamentária:		20.000,00	
								Total do órgão orçamentário:		20.000,00	
Órgão orçamentário: 68000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO											
Unidade orçamentária: 68100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO											
Função: 4 - Administração											
Subfunção: 122 - Administração Geral											
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS											
Ação: 2.8036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO.											
Despesa 733 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas											
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000											
Data		Sequência		Histórico		Tipo		Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026		1053134		Suplementação Orçamentária		Anulação de Despesa		250.000,00			
								Total da despesa:		250.000,00	



Prefeitura Municipal de Petrolina Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA https://petrolina.pe.gov.br/				Usuário: Maurício Alex do		Chave de Autenticação Digital 1575-6350-759		Página 5 / 7	
Relação de Alterações Orçamentárias									
Despesa 734 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos									
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000									
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)			
09/07/2026	1053267	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00					
				Total da despesa:		50.000,00 0,00			
Função: 19 - Ciência e Tecnologia									
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação									
Programa: 3017 - IMPLANTAÇÃO DE CIDADES INTELIGENTES									
Ação: 1.3014 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA									
Despesa 739 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas									
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000									
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)			
09/07/2026	1053199	Redução da Despesa				70.000,00			
				Total da despesa:		0,00 70.000,00			
Função: 23 - Comércio e Serviços									
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
Programa: 3365 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA									
Ação: 1.3022 - REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES									
Despesa 748 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas									
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000									
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)			
09/07/2026	1053510	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.300.000,00					
				Total da despesa:		1.300.000,00 0,00			
Subfunção: 691 - Promoção Comercial									
Programa: 3028 - FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO									
Ação: 1.3007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO									
Despesa 812 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas									
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000									
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)			
09/07/2026	1054624	Redução da Despesa				100.000,00			
				Total da despesa:		0,00 100.000,00			
Subfunção: 695 - Turismo									
Programa: 3364 - PROMOTUR - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO DE PETROLINA									
Ação: 2.4299 - PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO									
Despesa 770 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos									
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000									
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)			
09/07/2026	1053200	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	70.000,00					
				Total da despesa:		70.000,00 0,00			
Despesa 771 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas									
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000									
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)			
09/07/2026	1054620	Redução da Despesa				1.200.000,00			
				Total da despesa:		0,00 1.200.000,00			
				Total da unidade orçamentária:		1.670.000,00 1.370.000,00			
				Total do órgão orçamentário:		1.670.000,00 1.370.000,00			
Órgão orçamentário: 82000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME									
Unidade orçamentária: 82100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME									
Função: 8 - Assistência Social									
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição									
Programa: 3300 - POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL									
Ação: 2.4146 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL									
Despesa 336 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas									
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000									
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)			
09/07/2026	1053062	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.470.000,00					
				Total da despesa:		1.470.000,00 0,00			
Despesa 337 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas									
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000									
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)			
09/07/2026	1053055	Redução da Despesa				814.000,00			
				Total da despesa:		0,00 814.000,00			
Subação: 1 - .									
Despesa 894 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas									
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000									
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)			
09/07/2026	1053056	Redução da Despesa				250.000,00			
				Total da despesa:		0,00 250.000,00			
Ação: 2.4152 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA									
Despesa 807 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas									
Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000									
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)			
09/07/2026	1053059	Redução da Despesa				400.000,00			
				Total da despesa:		0,00 400.000,00			



Prefeitura Municipal de Petrolina Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA https://petrolina.pe.gov.br/				Usuário: Maurício Alex do		Chave de Autenticação Digital 1575-6350-759	Página 6 / 7
Relação de Alterações Orçamentárias							
Função: 14 - Direitos da Cidadania Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Programa: 3012 - IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO SOCIAL Ação: 2.4151 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA LGBTQIAPN+ E ENFRENTAMENTO À LGBTFOBIA							
Despesa 805 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000							
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	1053318	Redução da Despesa				6.000,00	
Total da despesa:				0,00		6.000,00	
Total da unidade orçamentária:				1.470.000,00		1.470.000,00	
Unidade orçamentária: 82520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 8 - Assistência Social Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 3022 - PETROLINA ACOLHE Ação: 2.4110 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
Despesa 432 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 1.660.0000							
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	1053160	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00			
Total da despesa:				10.000,00		0,00	
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 3022 - PETROLINA ACOLHE Ação: 2.4131 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
Despesa 467 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1.661.0000							
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	1053164	Redução da Despesa				5.000,00	
Total da despesa:				0,00		5.000,00	
Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais Programa: 3022 - PETROLINA ACOLHE Ação: 2.4121 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Despesa 497 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 1.660.0000							
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	1053159	Redução da Despesa				10.000,00	
Total da despesa:				0,00		10.000,00	
Ação: 2.4129 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC							
Despesa 517 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1.661.0000							
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	1053093	Redução da Despesa				50.000,00	
Total da despesa:				0,00		50.000,00	
Despesa 525 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 1.660.0000							
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	1053099	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00			
Total da despesa:				20.000,00		0,00	
Despesa 526 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1.661.0000							
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	1053095	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	55.000,00			
Total da despesa:				55.000,00		0,00	
Ação: 2.4134 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Despesa 609 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 1.660.0000							
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	1053098	Redução da Despesa				20.000,00	
Total da despesa:				0,00		20.000,00	
Total da unidade orçamentária:				85.000,00		85.000,00	
Total do órgão orçamentário:				1.555.000,00		1.555.000,00	
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Petrolina Órgão orçamentário: 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade orçamentária: 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica Programa: 3384 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS Ação: 2.4031 - AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA							
Despesa 555 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO - 1.600.0000							
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
09/07/2026	476080	Redução da Despesa				1.000.000,00	
Total da despesa:				0,00		1.000.000,00	
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							





Prefeitura Municipal de Petrolina

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Maurício Alex do

Chave de Autenticação Digital
1575-6350-759

Página
7 / 7

Relação de Alterações Orçamentárias

Programa: 3389 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS

Ação: 2.4140 - REALIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A REDE CONVENIADA

Despesa 583 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Fonte de recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	476079	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000.000,00	
Total da despesa:				1.000.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				1.000.000,00	1.000.000,00
Total do órgão orçamentário:				1.000.000,00	1.000.000,00

Unidade gestora: 4 - Secretaria Municipal de Educação de Petrolina

Órgão orçamentário: 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade orçamentária: 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 3011 - SUPORTE AO ESTUDANTE

Ação: 2.4328 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa 1049 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 154210710000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - (30%) - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (ETI) - 1.542.1071

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	346011	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	26.000,00	
Total da despesa:				26.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 3011 - SUPORTE AO ESTUDANTE

Ação: 2.4012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa 1050 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 154210710000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - (30%) - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (ETI) - 1.542.1071

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	346009	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
Total da despesa:				6.000,00	0,00

Despesa 1051 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 154210710000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - (30%) - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (ETI) - 1.542.1071

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	346006	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	23.000,00	
Total da despesa:				23.000,00	0,00

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 3011 - SUPORTE AO ESTUDANTE

Ação: 2.4269 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa 640 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 154200000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - (30%) - 1.542.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/07/2026	345995	Redução da Despesa			55.000,00
Total da despesa:				0,00	55.000,00
Total da unidade orçamentária:				55.000,00	55.000,00
Total do órgão orçamentário:				55.000,00	55.000,00
Total do fundamento:				15.760.000,00	15.760.000,00
Total geral				15.760.000,00	15.760.000,00



PORTARIA



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE

PORTARIA Nº 114/2026

NOMEIA FISCAL E GESTOR PARA O SEGUINTE **CONTRATO Nº 510/2026**, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS SEMIESTRUTURADOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PETROLINA (SEDUCE) E A **EMPRESA MD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, CONFORME **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026**.

Pelo presente instrumento particular, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Coronel Clementino Coelho, 714, Parque Bandeirantes, Petrolina/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 06.081.158/0001-10, neste ato representado por sua Secretária, Sra. **ROSANE DA COSTA SANTOS**, brasileira, professora, residente e domiciliada nesta cidade, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, quanto às determinações legais para realização de contratações pela administração pública e ainda quanto às determinações legais para acompanhamento e fiscalização dos contratos administrativos;

CONSIDERANDO o previsto no Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, quanto à atuação dos gestores e fiscais de contratos;

RESOLVE:

Art.1º - Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do seguinte **CONTRATO Nº 510/2026**, mediante solicitação:

GESTOR: **VANUZIA PEREIRA DE MACEDO MACHADO - PORTARIA:0201/2025;**

FISCAL I: **ILKA JILIANE GOMES DO AMARAL RODRIGUES - PORTARIA: 0737/2025;**

Art. 2º - A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia conforme esta Portaria de Designação e se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.

§ 1º - Na hipótese de haver prorrogação do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscais.

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte da Prefeitura de Petrolina
Núcleo Administrativo Municipal. Avenida Clementino Coelho, 714,
Parque Bandeirante, Petrolina - PE

Assinado por 1 pessoa: ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/72BD-F578-8B0C-E0E0>





SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE

§ 2º - O substituto atuará na ausência ou em eventuais impedimentos legais.

Art. 3º - Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.

Art. 4º - Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.

Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Petrolina-PE.

ROSANE DA COSTA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte da Prefeitura de Petrolina
Núcleo Administrativo Municipal, Avenida Clementino Coelho, 714,
Parque Bandeirante, Petrolina - PE

Assinado por 1 pessoa: ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/72BD-F578-8B0C-E0E0> e informe o código 72BD-F578-8B0C-E0E0





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 72BD-F578-8B0C-E0E0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ROSANE DA COSTA SANTOS (CPF 021.XXX.XXX-83) em 23/07/2026 11:16:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/72BD-F578-8B0C-E0E0>



PORTARIA Nº. 07707/2026-IGEPREV



Portaria Nº. 07707/2026

Ementa: Reestrutura o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal do Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina – IGEPREV para quadriênio 2026/2029.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO,
no uso das suas atribuições legais, nos termos dos artigos 6º e 8º, §2º, da Lei Municipal nº 3.770, de 07 de janeiro de 2025;

R E S O L V E:

Reestruturar a composição dos servidores municipais, como membros conselheiros do Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal do Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina – IGEPREV, quais sejam:

CONSELHO DELIBERATIVO:

MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

Titular

Carlos Malan Souza Fonseca Júnior

Suplente

Adeládio de Souza Costa Neto

PODER EXECUTIVO

Titular

Edilson Luiz do Nascimento
Clemilda Barreto Alves

Suplente

Marisete Gomes dos Santos
Ivanilda Silva dos S. Menezes

SINDSEMP

Titulares

Francisco Walber Lins Pinheiro
Ruth Viviane Novaes Luciano

Suplentes

Maria do Socorro Gomes da Silva Pereira
Maria Inês Santos Souza Silva

INATIVOS/PENSIONISTAS

Titular

Maria Alice Gonçalves de Oliveira

Suplente

Walter Pereira Caldas

Prefeitura Municipal de Petrolina

Av. Guararapes, 2114 – Centro – CEP 56302-905 – Petrolina/PE
CNPJ 10.358.190/0001-77 – Fone (87) 3862-9190 / 3862-9113

Assinado por 1 pessoa: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/DA1C-69A6-4FA3-2F99> e informe o código DA1C-69A6-4FA3-2F99





PREFEITURA DE
PETROLINA

CONSELHO FISCAL:

PODER LEGISLATIVO

Titular

Cidivane Torres Da Silva

Suplente

Josélia Leite Dos Reis

PODER EXECUTIVO

Titular

Silvana Novaes de Assis

Suplente

Luciana de Oliveira Carvalho

SINDEMP

Titular

Rosicleide Maria Nazaré da Silva Soares

Suplente

José Alves de Albuquerque Neto

INATIVOS/PENSIONISTAS

Titular

Luzia Bezerra De Lins

Suplente

Mario Matos Lapa

Gabinete do Prefeito, em 23 de julho de 2026.

SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Petrolina
Av. Guararapes, 2114 – Centro – CEP 56302-905 – Petrolina/PE
CNPJ 10.358.190/0001-77 – Fone (87) 3862-9190 / 3862-9113

Assinado por 1 pessoa: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/DA1C-69A6-4FA3-2F99> e informe o código DA1C-69A6-4FA3-2F99





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: DA1C-69A6-4FA3-2F99

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ SIMAO AMORIM DURANDO FILHO (CPF 747.XXX.XXX-25) em 23/07/2026 12:21:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/DA1C-69A6-4FA3-2F99>



PORTARIA Nº. 07706/2026-REESTRUTURA COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 3



Portaria Nº. 07706/2026

EMENTA: Reestrutura Comissão de Licitação Nº 3 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica reestruturada a Comissão de Licitação Nº 3, composta pelos membros abaixo relacionados:

BARBARA SUSAN ARAUJO – AGENTE DE CONTRATAÇÃO
LUCELIA LIMA FREITAS MELO – MEMBRO
VALDECY LOURENÇO DOS SANTOS – MEMBRO
MARIA RIBEIRO DE MENEZES SOUZA – MEMBRO

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 22 de julho de 2026.

SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Petrolina
Av. Guararapes, 2114 - Centro - CEP 56302-905 - Petrolina-PE
CNPJ 10.358.190/0001-77 - Fone: (87) 3862-9110 / 3862-9113

Assinado por 1 pessoa: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3080-6065-D54D-BB9A>





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 3080-6065-D54D-BB9A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ SIMAO AMORIM DURANDO FILHO (CPF 747.XXX.XXX-25) em 23/07/2026 12:03:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3080-6065-D54D-BB9A>



RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO-SESAU



**SECRETARIA DE
SAÚDE**

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Assunto: Análise de Recurso – Processo Seletivo PET-Saúde

Após análise do recurso interposto pela candidata **Maiane Santos de Araújo**, a Comissão Organizadora da Seleção do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET-Saúde Clima: Ser Sertão verificou a documentação apresentada no ato da inscrição, confrontando-a com os critérios estabelecidos no Edital Interno Simplificado nº 02/2026. Conforme disposto no Anexo II do Edital, a pontuação da candidata foi atribuída da seguinte forma:

- **Experiência profissional na Atenção Primária à Saúde:** 10 (dez) pontos, considerando que o edital estabelece 2 (dois) pontos por ano completo, limitado ao máximo de 10 (dez) pontos;
- **Especialização ou Residência em qualquer área da saúde:** 4 (quatro) pontos, uma vez que o edital fixa pontuação máxima de 4 (quatro) pontos para esse critério, independentemente da quantidade de especializações apresentadas;
- **Participação em cursos, capacitações ou eventos científicos relacionados às áreas previstas no edital:** 1 (um) ponto, referente ao certificado apresentado e aceito para pontuação.

Dessa forma, a candidata totalizou **15 (quinze) pontos**, pontuação que corresponde exatamente aos critérios e limites estabelecidos no Edital Interno Simplificado nº 02/2026.

Ressalta-se que a apresentação de duas especializações não resulta na soma de 8 (oito) pontos, tendo em vista que o edital estabelece limite máximo de 4 (quatro) pontos para esse item.

Diante do exposto, a **Comissão Organizadora decide pelo INDEFERIMENTO do recurso**, mantendo-se a pontuação de **15 (quinze) pontos**, por estar em conformidade com as regras previstas no edital.

SINICLEY EMENEZES DE SOUZA
Secretário Executivo de Atenção Primária à Saúde

Secretaria de Saúde
Avenida Fernando Góes, 537, Centro, Petrolina - PE

Assinado por 1 pessoa: SINICLEY EMENEZES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D015-9B3D-47EF-5A01> e informe o código D015-9B3D-47EF-5A01

1D



SECRETARIA DE
SAÚDE

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Assunto: Análise de Recurso – Processo Seletivo PET-Saúde

Após análise do recurso interposto pela candidata **Pétala Cyndi Franklin Barbosa Lima e Silva**, a Comissão Organizadora da Seleção do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET-Saúde Clima: Ser Sertão verificou a inexistência da inscrição documentação apresentada no ato da inscrição, confrontando-a com os critérios estabelecidos no Edital Interno Simplificado nº 02/2026. Dessa forma:

Após análise do recurso apresentado pela requerente, a Comissão do Processo Seletivo do PET-Saúde verificou os registros oficiais de inscrições referentes ao certame.

Constatou-se que **não há registro de inscrição em nome da requerente** nos sistemas e documentos oficiais do processo seletivo, motivo pelo qual o nome não consta na lista de candidatos divulgada no resultado parcial.

Considerando a inexistência de inscrição regularmente efetivada, nos termos do edital que rege o processo seletivo, não há fundamento para inclusão da requerente na relação de candidatos ou para prosseguimento nas demais etapas da seleção.

Dessa forma, **o recurso é INDEFERIDO**, permanecendo inalterado o resultado parcial anteriormente divulgado.

SINICLEY EMENEZES DE SOUZA
Secretário Executivo de Atenção Primária à Saúde



Secretaria de Saúde
Avenida Fernando Góes, 537, Centro, Petrolina - PE

Assinado por 1 pessoa: SINICLEY EMENEZES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D015-9B3D-47EF-5A01>





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: D015-9B3D-47EF-5A01

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ SINICLEY EMENEZES SOUZA (CPF 868.XXX.XXX-68) em 23/07/2026 15:19:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D015-9B3D-47EF-5A01>

**EDITAL Nº. 046/2026 – LOCALIZAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS – CONCURSO PÚBLICO –
EDITAL Nº. 001/2025 – PRORROGAÇÃO DE POSSE**



**EDITAL Nº. 046/2026 – LOCALIZAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS –
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº. 001/2025 – PRORROGAÇÃO DE POSSE**

Dispõe sobre o cronograma permanente de localização dos candidatos convocados por meio do Edital nº 038/2026, que obtiveram o deferimento da prorrogação do prazo de posse, nos termos da legislação municipal.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE PETROLINA**, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 67, I, da Lei Orgânica do Município.

TORNA PÚBLICO o cronograma permanente destinado ao procedimento de localização dos candidatos convocados por meio do Edital nº 038/2026 que obtiveram o deferimento da prorrogação do prazo de posse, mediante as seguintes disposições:

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1.1. Os candidatos convocados por meio do Edital nº 038/2026, que obtiveram o deferimento da prorrogação do prazo de posse, nos termos da legislação municipal, considerados aptos nos exames admissionais e que tenham concluído a entrega da documentação exigida para posse deverão comparecer para realização do procedimento de localização, conforme cronograma constante do Anexo I deste Edital.
- 1.2. A localização ocorrerá no Setor de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Petrolina, localizado no Núcleo Administrativo Municipal, situado na Avenida Clementino Coelho, nº 714, Parque Bandeirante, Petrolina/PE.
- 1.3. O atendimento ocorrerá conforme as datas previstas para cada cargo ou grupo de candidatos, sendo distribuídas senhas das 8h às 13h, observado esse período para ingresso no procedimento de localização.
- 1.4. A escolha das vagas observará rigorosamente a ordem de classificação no Concurso Público regido pelo Edital nº. 001/2025, dentre os candidatos presentes no respectivo dia e horário designados para a localização.
- 1.5. O candidato poderá comparecer a qualquer das sessões de localização previstas no Anexo I deste Edital, desde que seu prazo de posse, considerada a prorrogação deferida, permaneça vigente na data de sua apresentação.
- 1.6. Durante o procedimento de localização, cada candidato será chamado nominalmente por até 03 (três) vezes consecutivas, observada a ordem de classificação. O candidato que se apresentar posteriormente retomar a sua posição de classificação para fins de escolha da vaga, desde que tenha comparecido dentro do horário estabelecido para distribuição das senhas.
- 1.7. Os candidatos que participarem de sessão posterior de localização escolherão dentre as vagas remanescentes disponíveis no momento de sua convocação.
- 1.8. No ato da localização, o candidato receberá uma Carta de Localização, a qual deverá ser apresentada à unidade de lotação indicada. A via da Carta de Localização, devidamente assinada pela chefia imediata, deverá ser devolvida ao Setor de Gestão de Pessoas da



Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
Núcleo Administrativo Municipal, Avenida Clementino
Coelho, 714, Parque Bandeirante, Petrolina - PE

Assinado por 1 pessoa: ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/67f6-27CB-00F2-C897> e informe o código 67f6-27CB-00F2-C897





Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da realização da localização, para fins de registro do comparecimento do candidato à unidade e da efetivação ou impossibilidade da localização, quando devidamente justificada.

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 2.1. A localização dos candidatos observará a disponibilidade de vagas existentes na Rede Municipal de Ensino.
- 2.2. As vagas apresentadas para escolha durante o procedimento de localização poderão sofrer alterações em decorrência de necessidades administrativas supervenientes, devidamente justificadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
- 2.3. As datas constantes do Anexo I destinam-se exclusivamente à organização do procedimento de localização dos candidatos com posse prorrogada, não implicando prorrogação, suspensão ou interrupção do prazo legal para posse, cuja observância permanece sob responsabilidade do candidato.
- 2.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Petrolina.

Petrolina, 23 de julho de 2026.

ROSANE DA COSTA SANTOS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte



Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
Núcleo Administrativo Municipal, Avenida Clementino
Coelho, 714, Parque Bandeirante, Petrolina - PE

Assinado por 1 pessoa: ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/67f6-27cb-00f2-c897>





SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE

ANEXO I

CRONOGRAMA DE LOCALIZAÇÃO – GRUPO 2

DATA	HORÁRIO	CARGO/SETOR	CLASSIFICAÇÃO/ GRUPO
14/08/2026	08h - 13h	CANDIDATOS COM PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA POSSE DEFERIDO	TODOS OS CONVOCADOS
15/09/2026	08h - 13h	CANDIDATOS COM PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA POSSE DEFERIDO	TODOS OS CONVOCADOS
15/10/2026	08h - 13h	CANDIDATOS COM PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA POSSE DEFERIDO	TODOS OS CONVOCADOS
13/11/2026	08h - 13h	CANDIDATOS COM PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA POSSE DEFERIDO	TODOS OS CONVOCADOS

OBSERVAÇÃO: Os candidatos poderão comparecer em qualquer uma das datas acima, desde que o respectivo prazo de posse, considerado o período de prorrogação deferido, permaneça vigente. As datas previstas neste cronograma têm por finalidade organizar o procedimento de localização e não alteram os prazos legais para posse.



Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
Núcleo Administrativo Municipal, Avenida Clementino
Coelho, 714, Parque Bandeirante, Petrolina - PE

Assinado por 1 pessoa: ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/67f6-27cb-00f2-c897> e informe o código 67f6-27cb-00f2-c897





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 67F6-27CB-00F2-C897

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ROSANE DA COSTA SANTOS (CPF 021.XXX.XXX-83) em 23/07/2026 16:25:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/67F6-27CB-00F2-C897>