



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

## NOTA DE EMPENHO

**PROCESSO ADM: 129-2021**

|                           |                                    |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>EMPENHO: 25 / 2022</b> | <b>Data do Empenho: 01/01/2022</b> | <b>TIPO DO EMPENHO: Estimativo</b> |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

|                                                                  |                                                    |                 |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>FORNECEDOR</b>                                                |                                                    |                 |            |
| <b>Nome:</b> 24 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | <b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica                       |                 |            |
| <b>Endereço:</b> AV TANCREDO NEVES, 450                          | <b>Complemento:</b> EDIFICIO SUAREZ TRADE SALA 250 |                 |            |
| <b>Bairro:</b> CAMINHO DAS ARVORES                               | <b>Cidade:</b>                                     | <b>Estado:</b>  |            |
| <b>CNPJ:</b> 27.284.516/0001-61                                  | <b>Insc. Estadual:</b>                             | <b>CPF:</b>     | <b>RG:</b> |
| <b>Conta:</b>                                                    | <b>Agência:</b>                                    | <b>Banco:</b> - |            |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>       |                                     |
| <b>Reduzido:</b> 2001.3330.00     | <b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b> |
| <b>Unidade:</b> 01                | - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES    |
| <b>Função:</b> 01                 | - Legislativa                       |
| <b>Sub-Função:</b> 31             | - Ação Legislativa                  |
| <b>Programa:</b> 001              | - PROGRAMA                          |
| <b>Ação:</b> 2.001                | - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA   |
| <b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00     | - Material de Consumo               |
| <b>Fonte:</b> 00                  | - Recursos Ordinários               |
| <b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.30.02 | - COMBUSTIVEIS                      |

|                                      |                           |                       |                         |                    |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> Pregão presencial | <b>Nº Lic.:</b>           | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>                     | <b>Contrato:</b> 002-2021 | 767.308,50            | <b>250.000,00</b>       | 517.308,50         |
| <b>Patrimônio:</b> -                 |                           |                       |                         |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip. Pregão Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços 37/2019 // Termo Aditivo 002/2021 // Homologação 21/09/2021. Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022. |

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

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| ## Duzentos e cinquenta mil reais ## | <b>250.000,00</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                                                                      |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 01/01/2022.</b> | <b>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 01/01/2022</b> |
| <hr/>                                                                | <hr/>                                                                                |
| ERIVALDO COSTA DOS SANTOS<br>Presidente<br>CPF : 400.149.405-15      | ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA<br>Diretora Financeira<br>CPF : 670.884.145-20          |