

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POJUCA

RUA JJ SEABRA - CENTRO

CNPJ: 13.806.932/0001-78 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 3238-2024

EMPENHO: 6 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 1296	Data do Acréscimo: 17/07/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
-------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:	2231 - SMART SERVIÇOS LTDA			Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	AV GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 3665			Complemento:	
Bairro:	SÃO JOÃO			Cidade:	FEIRA DE SANTANA
CNPJ:	23.685.734/0001-57	Insc. Estadual:		CPF:	
Conta:		Agência:		RG:	
Tipo PIX:		Nº PIX:		Banco:	-
					Estado: BA

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2077.39.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025
-----------	---	-----------------------------

Unidade:	03.12.12 - SEC MUN DE DESENV SOCIAL-SEDES
Função:	08 - Assistência Social
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.077 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN DE DESENV SOCIAL-SEDES
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - (CO 0000) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE022-2024	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	156-2024	459.547,59	40.000,00	419.547,59
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 156-2024 PARA FORNECIMENTO DE TICKETS COMBUSTÍVEL (CARTÃO MAGNÉTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
5.255,42	42.306,87	47.562,29

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

Quarenta e dois mil e trezentos e seis reais e oitenta e sete centavos

42.306.87

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 17/07/2025.

refugees

MARIA CAROLINA ALVES MENEZES
Secretário(a)
CPF: 879.879.105-20

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/07/2025



Documento assinado digitalmente
SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 17/07/2025 16:13h

4164534

SIAFIC -

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praca Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 3238-2024

EMPENHO: 1058 / 2025	Data do Empenho:	17/07/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
----------------------	------------------	------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:		2231 - SMART SERVIÇOS LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		AV GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 3665		Complemento:	
Bairro:		SÃO JOÃO		Cidade: FEIRA DE SANTANA	
CNPJ:		23.685.734/0001-57		Insc. Estadual:	
Conta:		Agência:		CPF:	
Tipo PIX:		Nº PIX:		RG:	
		Banco: -			

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2061.39.17200000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade:	03.11.11 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE SERV. PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1720 - (CO 0000) - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - I
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE022-2024	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	156-2024	70.829,79	69.227,47	1.602,32
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 156-2024 PARA FORNECIMENTO DE TICKETS COMBUSTÍVEL (CARTÃO MAGNÉTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA

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

Sessenta e nove mil e duzentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos

69.227.47

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 17/07/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/07/2025

3000

SHELLDON LUSTOSA DE SANTANA
Secretário(a)
CPF: 056.727.395-47



Documento assinado digitalmente
SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 17/07/2025 16:13h

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praca Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 3238-2024

EMPENHO: 323 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 3360	Data do Acréscimo: 17/07/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:		2231 - SMART SERVIÇOS LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		AV GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 3665		Complemento:	
Bairro:		SÃO JOÃO		Cidade: FEIRA DE SANTANA	
CNPJ:		23.685.734/0001-57		Insc. Estadual:	
Conta:		Agência:		RG:	
Tipo PIX:		Nº PIX:		Banco: -	
				Estado: BA	

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2061.39.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.11.11 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE SERV. PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
Elemento:	3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500- Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE022-2024	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 156-2024	270.680,79	150.000,00	120.680,79
Patrimônio: -				

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 156-2024 PARA FORNECIMENTO DE TICKETS COMBUSTÍVEL (CARTÃO MAGNÉTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
	15.974,02	100.000,00	115.974,02

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

Cem mil reais

100.000.00

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 17/07/2025.



 SHELLDON LUSTOSA DE SANTANA
 Secretário(a)
 CPF: 056.727.395-47

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/07/2025.

 Documento assinado digitalmente
 SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
 Data/Hora: 17/07/2025 16:13h

 :

4164511

SIAFIC -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA

PRACA ALMIRANTE VASCONCELOS - CENTRO

CNPJ: 12.130.393/0001-37 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 3238-2024

EMPENHO: 192 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 2142	Data do Acréscimo: 17/07/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:	2231 - SMART SERVIÇOS LTDA			Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	AV GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 3665			Complemento:	
Bairro:	SÃO JOÃO	Cidade:	FEIRA DE SANTANA	Estado:	BA
CNPJ:	23.685.734/0001-57	Insc. Estadual:		CPF:	
Conta:		Agência:		RG:	
Tipo PIX:		Nº PIX:	Banco: -		

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2043.39.15001002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025
-----------	---	-----------------------------

Unidade:	03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - (CO 1002) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE022-2024	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	156-2024	1.438.808,10	210.000,00	1.228.808,10
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 156-2024 PARA FORNECIMENTO DE TICKETS COMBUSTÍVEL (CARTÃO MAGNÉTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
10.907,21	194.611,59	205.518,80

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

Cento e noventa e quatro mil e seiscentos e onze reais e cinquenta e nove centavos

194.611.59

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 17/07/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/07/2025

Leah

ERISMEDE FERREIRA DOS SANTOS
Secretário(a)
CPF: 278.274.295-72



Documento assinado digitalmente
SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 17/07/2025 16:13h

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praca Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 3238-2024

EMPENHO: 321 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 3354	Data do Acréscimo: 17/07/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:		2231 - SMART SERVIÇOS LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		AV GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 3665		Complemento:	
Bairro:		SÃO JOÃO		Cidade: FEIRA DE SANTANA	
CNPJ:		23.685.734/0001-57		Insc. Estadual:	
Conta:		Agência:		CPF:	
Tipo PIX:		Nº PIX:		RG:	
		Banco: -		Estado: BA	

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2010.39.17200000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.05.05 - SEC MUN DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEGAD
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE022-2024	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 156-2024	630.000,00	276.929,61	353.070,39
Patrimônio: -				

- HISTÓRICO

HISTÓRICO NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 156-2024 PARA FORNECIMENTO DE TICKETS COMBUSTÍVEL (CARTÃO MAGNÉTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
	61.611,80	84.613,73	146.225,53

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

Oitenta e quatro mil e seiscentos e treze reais e setenta e três centavos

84.613,73

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 17/07/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/07/2025

1000

LEILA DAIANE ROSÁRIO DE S. OLIVEIRA
Secretário(a)
CPF: 014.534.215-80



Documento assinado digitalmente
SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 17/07/2025 16:13h

4164427

SIAFIC -

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA ALMIRANTE VASCONCELOS -

CNPJ: 30.035.153/0001-35 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 3238-2024

EMPENHO: 78 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 1295	Data do Acréscimo: 17/07/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
--------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:	2231 - SMART SERVIÇOS LTDA			Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	AV GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 3665			Complemento:	
Bairro:	SÃO JOÃO	Cidade:	FEIRA DE SANTANA	Estado:	BA
CNPJ:	23.685.734/0001-57	Insc. Estadual:		CPF:	
Conta:		Agência:		RG:	
Tipo PIX:		Nº PIX:	Banco: -		

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2026.39.15001001 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025
-----------	---	-----------------------------

Unidade:	03.08.08 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEDUC
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	368 - Educação Básica
Programa:	5 - PERMANECER E APRENDER NA ESCOLA INTEGRAL E CONECTADA
Ação:	2.026 - GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - (CO 1001) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE022-2024	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	156-2024	3.947.000,00	350.000,00	3.597.000,00
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 156-2024 PARA FORNECIMENTO DE TICKETS COMBUSTÍVEL (CARTÃO MAGNÉTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
2.804,57	211.534,33	214.338,90

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

Duzentos e onze mil e quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos

211.534,33

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 17/07/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/07/2025

Isabel Cristina dos Santos

ISABEL CRISTINA DOS SANTOS
Secretário(a)
CPF: 363.320.625-68



Documento assinado digitalmente

SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO

Data/Hora: 17/07/2025 16:13h

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praca Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 3238-2024

EMPENHO: 320 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 3357	Data do Acréscimo: 17/07/2025	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR

Nome:		2231 - SMART SERVIÇOS LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		AV GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 3665		Complemento:	
Bairro:		SÃO JOÃO		Cidade: FEIRA DE SANTANA	
CNPJ:		23.685.734/0001-57		Insc. Estadual:	
Conta:		Agência:		CPF:	
Tipo PIX:		Nº PIX:		RG:	
		Banco: -		Estado: BA	

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2038.39.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025
-----------	---	-----------------------------

Unidade:	03.09.09 - SEC MUN CULT,TURISMO,ESPORTE,LAZER E JUVENT-SECELJ
Função:	13 - Cultura
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE CULT, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Elemento:	3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500- Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

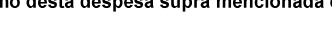
Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE022-2024	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	156-2024	799.140,00	120.000,00	679.140,00
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO

HISTORICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
	19.706,82	33.845,49	53.552,31

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

## Trinta e três mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos ##	33.845,49
--	-----------

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 17/07/2025.  JOSE EDUARDO ABREU DE OLIVEIRA Secretário(a) CPF: 940.540.705-82	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/07/2025  SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO Data/Hora: 17/07/2025 16:13h
--	--

4164480

SIAFIC -



PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praca Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 3238-2024

EMPENHO: 319 / 2025 Nº ACRÉSCIMO: 3355 Data do Acréscimo: 17/07/2025 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome:	2231 - SMART SERVIÇOS LTDA			Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	AV GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 3665			Complemento:	
Bairro:	SÃO JOÃO			Cidade:	FEIRA DE SANTANA
CNPJ:	23.685.734/0001-57	Insc. Estadual:		CPF:	
Conta:		Agência:		RG:	
Tipo PIX:		Nº PIX:		Banco:	-

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2016.39.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.06.06 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA-SEFAZ
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	123 - Administração Financeira
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN DA FAZENDA-FINANCEIRA
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE022-2024	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 156-2024	226.000,00	24.000,00	202.000,00
Patrimônio: -				

- HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 156-2024 PARA FORNECIMENTO DE TICKETS COMBUSTÍVEL (CARTÃO MAGNÉTICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
6.181,91	25.384,12	31.566,03

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

Vinte e cinco mil e trezentos e oitenta e quatro reais e doze centavos

25.384,12

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 17/07/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/07/2025

ARLINDO JOSÉ SIQUEIRA COSTA JUNIOR
Secretário(a)
CPF: 912.115.225-04



Documento assinado digitalmente
SUZANE ENAI GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data-hora: 17/03/2025 16:13h

4164458



PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praca Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 3238-2024

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO

Nº. 156/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2024

Objeto – Contratação de Empresa para fornecimento de Vale Combustível (Cartão Magnético) para abastecimento dos veículos da Frota municipal da Prefeitura de Pojuca.

Contratada – SMART SERVIÇOS LTDA

Embasamento Legal - Art. 106, caput, c/c Art. 107, da Lei 14.133/2021.

Vigência - a vigor de 23/07/2025 a 23/07/2026.

Pojuca, 17 de Julho de 2025.



Documento assinado digitalmente
LEILA DAIANE ROSÁRIO DE SANTANA OLIVEIRA
Data/Hora: 17/07/2025 13:33h

LEILA DAIANE ROSÁRIO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Gestão Administrativa

Termos Aditivos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO

Nº. 156/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2024

Objeto – Contratação de Empresa para fornecimento de Vale Combustível (Cartão Magnético) para abastecimento dos veículos da Frota municipal da Prefeitura de Pojuca.

Contratada – SMART SERVIÇOS LTDA

Embasamento Legal - Art. 106, caput, c/c Art. 107, da Lei 14.133/2021.

Vigência - a viger de 23/07/2025 a 23/07/2026.

Pojuca, 17 de Julho de 2025.



LEILA DAIANE ROSÁRIO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Gestão Administrativa

Rua Cidade do Salvador, nº 2-288, Pojuca II, Pojuca, Estado da Bahia– CEP: 48.120-000

CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06

Para autenticar: <https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=wFUGEI2LNwm7lfdY>.

2