PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcellos - Centro

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 224 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1830 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome: 843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA LAURO MULLER , 115 **Complemento:** SALA 602
Bairro: COMERCIO **Cidade:** SALVADOR **Estado:** BA
CNPJ: 12.018.845/0001-93 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2016.30.15000000 - 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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Modalidade: Pregão eletrônico **Nº Lic.:** PE015-2022
Convênio: **Contrato:** 094-2022
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	2.000,00	8.000,00

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
1.692,99	872,71	2.565,70

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

Oitocentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos ## 872,71

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
SUZANE [illegible] DOS SANTOS [illegible]
Data/Hora [illegible]

410482

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: 052-2022

EMPENHO: 345 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1135 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome:	843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA LAURO MULLER , 115		Complemento: SALA 602
Bairro:	COMERCIO	Cidade: SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	12.018.045/0001-93 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2043.33.15001002 - 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:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte:	1500 - (CO 1002) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

				Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE015-2022	412.091,00	10,000,00	402.091,00
Convênio:		Contrato:	094-2022			
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
10.000,00	6.109,00	16.109,00

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

R$ Seis mil e cento e nove reais R$ — 6.109,00

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

ERISMENDE FERREIRA DOS SANTOS
Secretário(a)
CPF: 275.274.205-72

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
SUZANE DOS SANTOS GRILLO
Data/hora 09/05/2025 11:03

SMFC -

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpsfTTKIu1TnD0n.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA

PRAÇA ALMIRANTE VASCONCELOS - CENTRO

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 346 / 2025 | Nº ACRÉSCIMO: 1142 | Data do Acréscimo: 09/05/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome: 843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: RUA LAURO MULLER , 115 | Complemento: SALA 602

Bairro: COMERCIO | Cidade: SALVADOR | Estado: BA

CNPJ: 12.018.845/0001-93 | Insc. Estadual: | CPF: | RG:

Conta: | Agência: | Banco: -

Tipo PIX: | Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Redução: 4022.30.15001002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade: 03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU

Função: 10 - Saúde

Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 7 - SAÚDE PARA TODOS

Ação: 4.022- GESTÃO DOS SERVIÇOS DO MAC- HOSP MUN. DR. CARLITO SILVA

Elemento: 3.3.90.30.00- Material de Consumo

Fonte: 1500- (CO 1002) - Recursos não Vinculados de Impostos

Sub-Elemento: 3.3.90.30.25- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Modalidade: Pregão eletrônico | Nº Lic.: PE015-2022

Convênio: | Contrato: 094-2022

Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.388.594,13	2.000,00	1.386.594,13

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
2.000,00	6.109,00	8.109,00

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

Seis mil e cento e nove reais

6.109,00

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 160 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1620 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome:	843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA LAURO MULLER , 115		Complemento: SALA 602
Bairro:	COMERCIO	Cidade: SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	12.018.845/0001-93 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.30.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR — Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.02.02 - GABINETE DO PREFEITO-GAPRE
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE015-2022	73.200,00	1.000,00	72.200,00
Convênio:	Contrato:	094-2022			
Patrimônio: -					

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
1.000,00	872,71	1.872,71

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

Oitocentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos ## — 872,71

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

Rosenilde Cardoso

ROSENILDE DE ALMEIDA CARDOSO LEITE
Chefe de Gabinete
CPF: 460.634.205-68

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
NIZIANE KHAYSANA DOS SANTOS OPALLO
Data/Hora: 09/05/2025 11:12h

400427

SIAFIC -

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpeITKIu1TnDd0a.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 157 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1828 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome: 843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA LAURO MULLER , 115 **Complemento:** SALA 602
Bairro: COMERCIO **Cidade:** SALVADOR **Estado:** BA
CNPJ: 12.018.845/0001-93 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2010.30.15000000 - 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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Modalidade: Pregão eletrônico **Nº Lic.:** PE015-2022
Convênio: **Contrato:** 094-2022
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
693.100,00	1.000,00	692.100,00

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
1.000,00	10.876,52	11.876,52

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

Dez mil e oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos

10.876,52

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

4103476

SMFID-

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpuITTKIuTnDd0n.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA

PRAÇA ALMIRANTE VASCONCELOS - CENTRO

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 347 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1137 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome: 843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA LAURO MULLER , 115 **Complemento:** SALA 602
Bairro: COMERCIO **Cidade:** SALVADOR **Estado:** BA
CNPJ: 12.018.845/0001-93 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 4013.30.15001002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 02/01/2025

Unidade: 03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Programa: 7 - SAÚDE PARA TODOS
Ação: 4.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 1500 - (CO 1002) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Modalidade: Pregão eletrônico **Nº Lic.:** PE015-2022
Convênio: **Contrato:** 094-2022
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.318.883,73	1.000,00	1.317.883,73

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
1.000,00	4.363,57	5.363,57

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

Quatro mil e trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos ## **4.363,57**

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
SUZANE SHAI GAMA DOS SANTOS ORILLO
Data/Hora: 09/05/2025 11:59h

4163572

SIAFIC -

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpuHTK1u1TaD40n.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.606.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 223 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1832 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome: 843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA LAURO MULLER , 115 **Complemento:** SALA 602
Bairro: COMERCIO **Cidade:** SALVADOR **Estado:** BA
CNPJ: 12.018.845/0001-03 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2018.30.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 02/01/2025

Unidade: 03.07.07 - ASSESSORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO-AGECOM
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 131 - Comunicação Social
Programa: 11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Modalidade: Pregão eletrônico **Nº Lic.:** PE015-2022
Convênio: **Contrato:** 094-2022
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	800,00	9.200,00

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
800,00	872,71	1.672,71

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

## Oitocentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos ##	872,71

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

BRAZIELA ALVES DE AMORIM
Secretário(a)
CPF: 019.236.935-05

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
ROSANE SANTANA DOS SANTOS GRILO
Data/Hora 09/05/2025 12:33h

4103488

SAFIC -

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpaHTKIu1TnDd0n.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.866.237/0001-05 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 222 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 1834	Data do Acréscimo: 09/05/2025	TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome:	843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA LAURO MULLER , 115		Complemento: SALA 602
Bairro:	COMERCIO	Cidade: SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	12.018.845/0001-93 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2038.30.15000000 - 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:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE015-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 094-2022	614.177,40	3.000,00	611.177,40
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
3.000,00	4.363,57	7.363,57

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

## Quatro mil e trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos ##	4.363,57

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025
JOSE EDUARDO ABREU DE OLIVEIRA Secretário(a) CPF: 940.540.705-82	

4103500

SIAFIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 221 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1636 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome: 843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA LAURO MULLER , 116 **Complemento:** SALA 602
Bairro: COMERCIO **Cidade:** SALVADOR **Estado:** BA
CNPJ: 12.018.845/0001-93 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2061.30.15000000 - 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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Modalidade: Pregão eletrônico **Nº Lic.:** PE015-2022
Convênio: **Contrato:** 094-2022
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
240.000,00	500,00	239.500,00

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
500,00	4.363,57	4.863,57

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

Quatro mil e trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos ## 4.363,57

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
RICHARD RYAN CAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/hora: 09/05/2025 17:55h

4133533

SIAFIC -

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpuITKIu1TnDdtin.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 220 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1839 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome:	843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA LAURO MULLER , 115		Complemento: SALA 602
Bairro:	COMERCIO	Cidade: SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	12.018.845/0001-93 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 4024.30.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR — Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.13.13 - SEC MUN DE PLANEJ. ESTRAT. E DESENV. URB.-SEPEDUR
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	4.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE PLAN. ESTRAT. E DESENV. URB.-SEPEDUR
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Modalidade: Pregão eletrônico — Nº Lic.: PE015-2022
Convênio: — Contrato: 094-2022
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	500,00	19.500,00

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
500,00	1.745,43	2.245,43

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

Um mil e setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos

1.745,43

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA
Secretário(a)
CPF: 836.848.405-04

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
ROSANE DIAS CAIAR DOS SANTOS MELLO
Data/Hora: 09/05/2025 11:58h

4103505

SIAFIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-05 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 199 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1823 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome:	843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA LAURO MULLER , 115		Complemento: SALA 602
Bairro:	COMERCIO	Cidade: SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	12.018.845/0001-93 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2003.30.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR — Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.03.03 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL-AJUR
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	92 - Representação Judicial e Extrajudicial
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE015-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 094-2022			
Patrimônio: -		6.000,00	500,00	5.500,00

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
500,00	1.745,43	2.245,43

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

Um mil e setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos ## — 1.745,43

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

AGBERTO PITHON BARRETO
Assessor Jurídico
CPF: 803.753.205-49
Prefeitura Municipal de Pojuca
Agberto Pithon Barreto
OAB/BA 18.009
Assessor Jurídico

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
RIQUANE ENGLANDOS SANTOS GRILLO
Data/hora 09/05/2025 17:03:

41E344

SIAFIC

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpsdTTKIu1TnD80n.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 219 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1838 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome: 843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA LAURO MULLER , 115 **Complemento:** SALA 602
Bairro: COMERCIO **Cidade:** SALVADOR **Estado:** BA
CNPJ: 12.018.845/0001-93 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2095.30.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 02/01/2025

Unidade: 03.14.14 - SEC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Programa: 11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.095 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DESENV ECO
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Modalidade: Pregão eletrônico **Nº Lic.:** PE015-2022
Convênio: **Contrato:** 094-2022
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
304.000,00	500,00	303.500,00

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
781,80	2.618,14	3.399,94

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

Dois mil e seiscentos e dezoito reais e quatorze centavos

2.618,14

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

SILAS COSTA DE CARVALHO
Secretário(a)
CPF: 037.309.125-77

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
SIDNEY SILVA GAMA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 09/05/2025 17:50:

4102597

SIAFIC-

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpdHTKIu1TnD80n.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRAÇA ALMIRANTE VASCONCELOS –
CNPJ: 30.035.153/0001-35 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 51 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 689	Data do Acréscimo: 09/05/2025	TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome:	843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA LAURO MULLER , 115		Complemento: SALA 602
Bairro:	COMERCIO	Cidade: SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	12.018.845/0001-93 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.30.15001001 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR — Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.08.08 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEDUC
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE EDUCAÇÃO
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte:	1500 - (CO 1001) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE015-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 094-2022	155.690,00	10.000,00	145.690,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
244,44	4.363,57	4.608,01

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

## Quatro mil e trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos ##	4.363,57

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025
Isabel Cristina dos Santos	
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS Secretário(a) CPF: 363.320.825-68	

SAFIC -

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POJUCA

RUA 33 SEABRA - CENTRO

CNPJ: 13.906.932/0001-78 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 14 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 765 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome: 843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA LAURO MULLER , 115 **Complemento:** SALA 602
Bairro: COMERCIO **Cidade:** SALVADOR **Estado:** BA
CNPJ: 12.018.845/0001-03 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2077.30.15000000 - 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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 1500 - (CO 0000) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Modalidade: Pregão eletrônico **Nº Lic.:** PE015-2022
Convênio: **Contrato:** 094-2022
Patrimônio: --

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
166.884,65	1.000,00	165.884,65

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
1.000,00	4.363,57	5.363,57

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

(M) Quatro mil e trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos (M) — 4.363,57

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
SUDANE ENG GAMA DOS SANTOS ORELLO
Data/hora: 09/05/2025 11:53h

4102549

SAFIC -

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpoHTKJu1TnDd0n.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.805.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 156 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 1826	Data do Acréscimo: 09/05/2025	TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome:	843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA LAURO MULLER , 115		Complemento: SALA 602
Bairro:	COMERCIO	Cidade: SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	12.018.845/0001-93 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2004.30.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR — Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.04.04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COGEM
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	124 - Controle Interno
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE015-2022	3.000,00	1.000,00	2.000,00
Convênio:	Contrato:	094-2022			
Patrimônio: -					

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
1.000,00	872,71	1.872,71

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

Oitocentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos ## — 872,71

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

MARIA RAIMUNDA ALVES PENA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 335.333.345-20

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

[illegible]

4103452

SIARC -

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.606.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 214 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 1831	Data do Acréscimo: 09/05/2025	TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome:	843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA LAURO MULLER , 115		Complemento: SALA 602
Bairro:	COMERCIO	Cidade: SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	12.018.845/0001-93 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2016.39.19000000 - 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:	3.3.90.39.09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE015-2022	275.000,00	3.000,00	272.000,00
Convênio:	Contrato:	094-2022			
Patrimônio: -					

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
1.582,14	17.454,30	19.036,44

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

Dezessete mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos ## — 17.454,30

Autorizo o acréscimo desta despesa supramencionada em 09/05/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
SUZANE DIAS CAIRA DOS SANTOS GRILLO
Data/hora 09/05/2025 17:08h

4103485

SIAFIC -

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpuHTKIu1TnDd0n.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA

PRAÇA ALMIRANTE VASCONCELOS - CENTRO

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 349 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1136 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome: 843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA LAURO MULLER , 115 **Complemento:** SALA 602
Bairro: COMERCIO **Cidade:** SALVADOR **Estado:** BA
CNPJ: 12.018.845/0001-93 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

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.:** PE015-2022
Convênio: **Contrato:** 094-2022
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.213.249,58	30.000,00	1.183.249,58

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
27.053,85	30.545,02	57.598,87

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

Trinta mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e dois centavos ## 30.545,02

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

ERISMENDE FERREIRA DOS SANTOS
Secretário(a)
CPF: 278.274.285-72

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpuI7TKIuITnDd0n.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA

PRAÇA ALMIRANTE VASCONCELOS - CENTRO

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 350 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1143 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome: 843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA LAURO MULLER , 115 **Complemento:** SALA 602
Bairro: COMERCIO **Cidade:** SALVADOR **Estado:** BA
CNPJ: 12.018.845/0001-03 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 4022.39.15001002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 02/01/2025

Unidade: 03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 7 - SAÚDE PARA TODOS
Ação: 4.022 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO MAC- HOSP MUN. DR. CARLITO SILVA
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 1500 - (CO 1002) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.39.96 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Pregão eletrônico **Nº Lic.:** PE015-2022
Convênio: **Contrato:** 094-2022
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.717.624,20	30.000,00	1.687.624,20

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
4.099,53	43.635,75	47.735,28

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

Quarenta e três mil e seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos ## 43.635,75

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
RICARDO BIAI CAMPOS DOS SANTOS OPELLO
Data/Hora: 09/05/2025 17:55h

4103602

SIAFIC -

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 218 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1821 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome:	843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA LAURO MULLER , 115		Complemento: SALA 602
Bairro:	COMERCIO	Cidade: SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	12.018.645/0001-93 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.39.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR — Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.02.02 - GABINETE DO PREFEITO-GAPRE
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Pregão eletrônico — Nº Lic.: PE015-2022
Convênio: — Contrato: 094-2022
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
89.900,00	3.000,00	86.900,00

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
2.315,72	8.727,15	11.042,87

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

Oito mil e setecentos e vinte e sete reais e quinze centavos ## — 8.727,15

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

ROSENILDE DE ALMEIDA CARDOSO LEITE
Chefe de Gabinete
CPF: 460.634.205-68

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
RUTANEDIA GAMA DOS SANTOS ORELLO
Data/hora 09/05/2025 17:19h

SIAFIC -

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9Rpul-TKIuTnDd0n.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 215 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1829 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome: 843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA LAURO MULLER , 115 **Complemento:** SALA 602
Bairro: COMERCIO **Cidade:** SALVADOR **Estado:** BA
CNPJ: 12.018.845/0001-93 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2010.39.15000000 - 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: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Pregão eletrônico **Nº Lic.:** PE015-2022
Convênio: **Contrato:** 094-2022
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
921.710,30	38.058,27	883.652,03

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
21.220,95	61.090,05	82.311,00

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

## Sessenta e um mil e noventa reais e cinco centavos ##	61.090,05

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
RONALDO DIAS SARA DOS SANTOS BRELLO
Data/Hora: 09/05/2025 12:03h

418347p

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpuHTKIuITnD80n.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POJUCA

PRAÇA ALMIRANTE VASCONCELOS - CENTRO

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 352 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1138 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome:	843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA LAURO MULLER , 115		Complemento: SALA 602
Bairro:	COMERCIO	Cidade: SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	12.018.845/0001-93 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 4013.39.15001002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR — Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	301 - Atenção Básica
Programa:	7 - SAÚDE PARA TODOS
Ação:	4.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF
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

				Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE015-2022	500,00	500,00	00,00
Convênio:		Contrato:	094-2022			
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
86,30	51.421,62	51.508,92

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

Cinquenta e um mil e quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos ## — 51.421,62

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpufITKIt1TnDd0n.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 213 / 2025	Nº ACRÉSCIMO: 1833	Data do Acréscimo: 09/05/2025	TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome:	843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA LAURO MULLER , 115		Complemento: SALA 602
Bairro:	COMERCIO	Cidade: SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	12.018.845/0001-93 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzida:	2018.33.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.07.07 - ASSESSORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO-AGECOM
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	131 - Comunicação Social
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO
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

				Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE015-2022	603.700,00	3.000,00	600.700,00
Convênio:		Contrato:	094-2022			
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
2.811,57	8.727,15	11.538,72

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

Oito mil e setecentos e vinte e sete reais e quinze centavos ## — 8.727,15

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025
GRAZIELA ALVES DE AMORIM Secretário(a) CPF: 019.236.935-08	Documento assinado digitalmente RUZANE DIAS GAMA DOS SANTOS OBELLO Data/hora 09/05/2025 17:59:00

413591

SIAFIC -

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpuHTXJuTnDd0n.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 209 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1835 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome:	843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA LAURO MULLER , 115		Complemento: SALA 602
Bairro:	COMERCIO	Cidade: SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	12.018.845/0001-03 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

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

			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE015-2022	802.140,00	3.000,00	799.140,00
Convênio:	Contrato:	094-2022			
Patrimônio: -					

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
6.331,02	26.181,45	32.513,37

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

Vinte e seis mil e cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos ## — 26.181,45

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

JOSE EDUARDO ABREU DE OLIVEIRA
Secretário(a)
CPF: 940.540.705-02

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS CRELLO
Data/Hora: 09/05/2025 17:59:

410503

SIAFIC -

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpulTTKIuTTnDd0n.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcellos - Centro

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 212 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1537 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome: 643 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA LAURO MULLER , 115 **Complemento:** SALA 602
Bairro: COMERCIO **Cidade:** SALVADOR **Estado:** BA
CNPJ: 12.018.845/0001-93 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

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.:** PE015-2022
Convênio: **Contrato:** 094-2022
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
393.680,00	3.000,00	390.680,00

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
2.373,23	26.181,45	28.554,68

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

Vinte e seis mil e cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos ## 26.181,45

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

4103538

SIAPEC -

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 211 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1840 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome:	843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA LAURO MULLER , 116		Complemento: SALA 602
Bairro:	COMERCIO	Cidade: SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	12.016.845/0001-93 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 4024.39.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR — Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.13.13 - SEC MUN DE PLANEJ. ESTRAT. E DESENV. URB.-SEPEDUR
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	4.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE PLAN. ESTRAT. E DESENV. URB.-SEPEDUR
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

				Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE015-2022	161.000,00	3.000,00	158.000,00
Convênio:		Contrato:	094-2022			
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
2.194,68	26.181,45	28.376,13

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

Vinte e seis mil e cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos ## — 26.181,45

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA
Secretário(a)
CPF: 836.846.465-04

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
MARIANE FRAGANA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 09/05/2025 13:09

410814

SIAFIC -

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpuHTK1u1TnDd0n.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 217 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 1825 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome:	643 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA LAURO MULLER , 115		Complemento: SALA 602
Bairro:	COMERCIO	Cidade: SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	12.018.845/0001-93 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2003.39.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	03.03.03 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL-AJUR
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	92 - Representação Judicial e Extrajudicial
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL
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.: PE015-2022
Convênio: | Contrato: 094-2022
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
138.000,00	3.000,00	135.000,00

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
2.621,04	8.727,15	11.348,19

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

Oito mil e setecentos e vinte e sete reais e quinze centavos ## | 8.727,15

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

Prefeitura Municipal de Pojuca
ADBERTO PITHON BARRETO
Assessor Jurídico
CPF: 603.753.795-00 OAB/BA 36.409
Assessor Jurídico

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
MARIANE CHAGAS DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 09/05/2025 11:03h

4/03/450

SIARC

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpuHTKIuITnDd0n.

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

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

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 805 / 2025 **Data do Empenho:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome: 843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA LAURO MULLER , 115 **Complemento:** SALA 602
Bairro: COMERCIO **Cidade:** SALVADOR **Estado:** BA
CNPJ: 12.018.545/0001-93 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2095.39.17200000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 03.14.14 - SEC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Programa: 11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.095 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DESENV ECO
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.:** PE015-2022
Convênio: **Contrato:** 094-2022
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
146.307,20	30.545,02	115.762,18

HISTÓRICO

DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

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

Trinta mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e dois centavos ## 30.545,02

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 09/05/2025.

SILAS COSTA DE BARVALHO
Secretário(a)
CPF: 037.309.125-77

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
RUDIANE IVAN GAMA DOS SANTOS CRULLO
Data/Hora 09/05/2025 12:58:

4103583

SIAFIC -

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 122 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 680 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome: 843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA LAURO MULLER , 115 **Complemento:** SALA 602
Bairro: COMERCIO **Cidade:** SALVADOR **Estado:** BA
CNPJ: 12.018.845/0001-93 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.39.15001001 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 02/01/2025

Unidade: 03.08.08 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO-SEDUC
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Programa: 11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE EDUCAÇÃO
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 1500 - (CO 1001) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Pregão eletrônico **Nº Lic.:** PE015-2022
Convênio: **Contrato:** 094-2022
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
941.229,48	10.000,00	931.229,48

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
8.059,34	26.181,45	34.240,79

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

Vinte e seis mil e cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos ## 26.181,45

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

Isabel Cristina dos Santos

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
ISABELA CRISTINA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora: 09/05/2025 11:09h

4100487

SIAFIC -

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POJUCA

RUA 31 SEABRA - CENTRO

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

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 167 / 2025 **Nº ACRÉSCIMO:** 766 **Data do Acréscimo:** 09/05/2025 **TIPO DO EMPENHO:** Global

FORNECEDOR

Nome: 843 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA LAURO MULLER , 115 **Complemento:** SALA 602
Bairro: COMERCIO **Cidade:** SALVADOR **Estado:** BA
CNPJ: 12.018.845/0001-93 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

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.:** PE015-2022
Convênio: **Contrato:** 094-2022
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
380.164,59	5.000,00	375.164,59

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
4.429,46	26.181,45	30.610,91

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

Vinte e seis mil e cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos ## **26.181,45**

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento gerado digitalmente
DIANE EVA CARA DOS SANTOS SIELLO
Data/Hora 09/05/2025 11:15h

410952

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=9RpuHTKIu1TnO40a

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZOloSF2GAVCbzPY.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.926.737/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

NOTA DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADM: 052-2022

EMPENHO: 216 / 2025	**Nº ACRÉSCIMO:** 1827	**Data do Acréscimo:** 09/05/2025	**TIPO DO EMPENHO:** Global		

FORNECEDOR

Nome:	643 - ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		**Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço:	RUA LAURO MULLER , 116		**Complemento:** SALA 602
Bairro:	COMERCIO	**Cidade:** SALVADOR	**Estado:** BA
CNPJ:	12.018.645/0001-93 **Insc. Estadual:**	**CPF:**	**RG:**
Conta:	**Agência:**	**Banco:** -	
Tipo PIX:	**Nº PIX:**		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2004.39.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR — **Data do Empenho:** 02/01/2025

Unidade:	03.04.04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COGEM
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	124 - Controle Interno
Programa:	11 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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.:** PE015-2022	**Saldo Anterior**	**Valor do Empenho**	**Saldo Atual**
Convênio:	**Contrato:** 094-2022			
Patrimônio: -		44.000,00	3.000,00	41.000,00

HISTÓRICO

NAE DESTINA-SE A ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 094-2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	**Acréscimo**	**Saldo Atual**
2.621,04	8.727,15	11.348,19

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

## Oito mil e setecentos e vinte e sete reais e quinze centavos ##	8.727,15

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 09/05/2025.

MARIA RAIMUNDA ALVES PENA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 335.333.345-20

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/05/2025

Documento assinado digitalmente
SECRETARIA CASA DOS SANTOS GRILLO
Data/Hora 09/05/2025 17:55h

4133473

SIAPC -

3º - ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE DE PREÇOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR, BEBEDOURO E CÂMARA FRIGORIFICA, COM FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS) - CONTRATO nº 094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2022 - Empresa **ARQTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado, o **MUNICÍPIO DE POJUCA-BA,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.806.237/0001-06, com sede provisória a Rua Cidade do Salvador, nº 2-288, Pojuca II, Pojuca Bahia, representado neste ato por seu Prefeito, LUIZ CARLOS COSTA TRINCHÃO, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado, **ARQTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.018.845/0001-93, situado à Rua Lauro Muller, 115, sala 602, Cidade Baixa, Comércio, Salvador-Bahia, neste ato representado pelo senhor José Benedito Assunção, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Objeto

Constitui objeto do presente aditivo a prestação de serviços contínuos de manutenção corretiva em aparelho de refrigeração, ar condicionado, geladeira, freezer, frigobar, bebedouro e câmara frigorifica, com fornecimento, substituição e reposição de peças para atender todas as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Pojuca, cuja descrição detalhada, bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam no processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2022, aqui integrando este aditivo independente de transcrição.

CLÁSULA SEGUNDA - Do Aditivo de Prazo - *Art. 57, II, da Lei 8.666/93*

Fica prorrogado o presente contrato, de n° 094/2022, por mais **12 (doze) meses, a viger de 10/05/2025 a 10/05/2026**.

ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA:12018845000193 Assinado de forma digital por ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA:12018845000193 Dados: 2025.05.09 15:14:33 -03'00'

JOSE BENEDITO ASSUNCAO:24109703549 Assinado de forma digital por JOSE BENEDITO ASSUNCAO:24109703549 Dados: 2025.05.09 15:15:14 -03'00'

CLÁSULA TERCEIRA - Do Aditivo de Reajuste de Preços - *art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93*

Para efeito de reequilíbrio econômico financeiro do contrato, incidirá o percentual do INPC foi de **5,2014%** (conforme doc. Em anexo) do período de 30/04/2024 a 30/04/2025 (conforme consta na clausula décima do contrato), totalizando o valor do reajuste de **R$33.745,85 (trinta e três mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)**, ficando assim, o valor total em **R$682.529,80 (seiscentos e oitenta e dois mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA – Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes do objeto do presente aditivo correrão por conta de dotações orçamentárias de números:

Órgão/Unidade: 03.02.02, 03.03.03, 03.04.04, 03.05.05, 03.06.06, 03.07.07, 03.08.08, 03.09.09, 03.10.10, 03.11.11, 03.12.12, 03.13.13, 03.14.14
Atividade: 2020, 2077, 2043, 4013, 2001, 2003, 2010, 2016, 2018, 4022, 2061, 2038, 4024, 2004, 2095
Natureza da Despesa: 33.90.30, 33.90.39
Fontes de Recursos: 15001001, 15000000, 15001002

CLÁUSUA QUINTA – Da Fundamentação

O presente aditivo de prazo e reajuste está amparado no ***art. 65, § 8º c/c art. 57, II, da Lei 8.666/93***.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam mantidos os demais termos e condições das cláusulas do pacto original.

E, por estarem ajustadas e aditadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo de prazo e reajuste do contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Pojuca - BA, 09 de Maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
LUIZ CARLOS COSTA TRINCHÃO
Data/Hora: 09/05/2025 15:48:

MUNICÍPIO DE POJUCA

LUIZ CARLOS COSTA TRINCHÃO

ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA:12018845000193
Assinado de forma digital por ARQ TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA:12018845000193
Dados: 2025.05.09 15:14:57 -03'00'

ARQ TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

CONTRATADA - REP. Sr. JOSÉ BENEDITO ASSUNÇÃO.

JOSE BENEDITO ASSUNCAO:24109703549
Assinado de forma digital por JOSE BENEDITO ASSUNCAO:24109703549
Dados: 2025.05.09 15:15:30 -03'00'

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=W94Sdidrzrv7NmQC.
Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZQloSH2GAMGbzPY.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº. 094-2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Objeto – Prestação de serviços contínuos de manutenção corretiva em aparelho de refrigeração, ar condicionado, geladeira, freezer, frigobar, bebedouro e câmara frigorífica, com fornecimento, substituição e reposição de peças para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Pojuca.

Contratada – ARQTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Embasamento Legal – Art. 65,§ 8º c/c art. 57, II, da Lei 8.666/93

Reajuste Contratual em Percentual do INPC – Para efeito de reequilíbrio econômico financeiro do contrato, incidirá o percentual do INPC foi de 5,2014% (conforme doc. Em anexo) do período de 30/04/2024 a 30/04/2025 (conforme consta na clausula décima do contrato), totalizando o valor do reajuste de **R$33.745,85 (trinta e três mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)**, ficando assim, o valor total em **R$682.529,80(seiscentos e oitenta e dois mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos)**. De acordo Planilha de Reajuste da Secretaria da Fazenda /Contabilidade.

Vigência – a viger de 10/05/2025 a 10/05/2026.

Pojuca/BA, 09 de Maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
LEILA DAIANE ROSÁRIO DE SANTANA OLIVEIRA
Data/Hora: 09/05/2025 10:24h

LEILA DAIANE ROSÁRIO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração

Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=YalBZXanWN6DUNuE.
Para autenticar: https://pmpojuca5.ar3biai.com.br/pmpojuca5/autenticardocumento.rule?sys=GED&id=ZQloSH2GAMGbzPY.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº. 094-2022

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022

Objeto – Prestação de serviços contínuos de manutenção corretiva em aparelho de refrigeração, ar condicionado, geladeira, freezer, frigobar, bebedouro e câmara frigorífica, com fornecimento, substituição e reposição de peças para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Pojuca.

Contratada – ARQTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Embasamento Legal – Art. 65,§ 8º c/c art. 57, II, da Lei 8.666/93

Reajuste Contratual em Percentual do INPC – Para efeito de reequilíbrio econômico financeiro do contrato, incidirá o percentual do INPC foi de 5,2014% (conforme doc. Em anexo) do período de 30/04/2024 a 30/04/2025 (conforme consta na clausula décima do contrato), totalizando o valor do reajuste de **R$33.745,85 (trinta e três mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)**, ficando assim, o valor total em **R$682.529,80(seiscentos e oitenta e dois mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos)**. De acordo Planilha de Reajuste da Secretaria da Fazenda /Contabilidade.

Vigência – a viger de 10/05/2025 a 10/05/2026.

Pojuca/BA, 09 de Maio de 2025.

LEILA DAIANE ROSÁRIO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração