



**ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA**



- EMPENHO -

Exercício: 2022 Processo: 00442/2021 Ordem de Compra: Ficha: 00015 Número Empenho: 00001/2022

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Código: 01.03
Intitulação da Despesa: COORDENAÇÃO E MANUENÇÃO ADMINISTRATIVA Código: 2.477

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
01.031.2032.2.477.3.3.90.30.90	R\$3.302.000,00	R\$968.306,02	R\$2.333.693,98

GASOLINA

Processo Licitatório: 132021 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI-EPP	GLOBAL
CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11	
Cidade: BURI - SP	RG - 5994

Valor: NOVECENTOS E SESSENTA E OITO MIL E TREZENTOS E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESP. POR ESTIMATIVA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE SISTEMA DE "CARTÕES DE ABASTECIMENTO", CONFORME PROC. ADM Nº 442/2021 E PREGÃO PRES. Nº 006/2021, PARA O FORNECIMENTO DE 142.000 LITROS DE GASOLINA PARA USO EM 2022, NESTE PODER LEGISLATIVO.	R\$968.306,02

Fonte de Recurso: 1.500.0000.000000 - Impostos não vinculados

DATA DA EMISSÃO: 03/01/2022

GIDEON DA SILVA SOARES
PRESIDENTE
387.138.611-15

CLEUZIVAN FERNANDES ROCHA
CONTADOR
903.930.741-53



**ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA**



- EMPENHO -

Exercício: 2022 Processo: 00442/2021 Ordem de Compra: Ficha: 00015 Número Empenho: 00002/2022

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Código: 01.03
Intitulação da Despesa: COORDENAÇÃO E MANUEÇÃO ADMINISTRATIVA Código: 2.477

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
01.031.2032.2.477.3.3.90.30.91	R\$2.333.693,98	R\$104.166,99	R\$2.229.526,99

DIESEL
Processo Licitatório: 132021 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI-EPP	GLOBAL
CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11	
Cidade: BURI - SP	RG - 5995

Valor: CENTO E QUATRO MIL E CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
0001	DESP. POR ESTIMATIVA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE SISTEMA DE "CARTÕES DE ABASTECIMENTO", CONFORME PROC. ADM Nº 442/2021 E PREGÃO PRES. Nº 006/2021, PARA O FORNECIMENTO DE 20.000 LITROS DE DIESEL PARA USO EM 2022, NESTE PODER LEGISLATIVO.	R\$104.166,99

Fonte de Recurso: 1.500.0000.000000 - Impostos não vinculados

DATA DA EMISSÃO: 03/01/2022


GIDEON DA SILVA SOARES
PRESIDENTE
387.138.611-15


CLEUZIVAN FERNANDES ROCHA
CONTADOR
903.930.741-53



**ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA**



- EMPENHO -

Exercício: 2022 Processo: 00442/2021 Ordem de Compra: Ficha: 00015 Número Empenho: 00004/2022

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Código: 01.03
Intitulação da Despesa: COORDENAÇÃO E MANUENÇÃO ADMINISTRATIVA Código: 2.477

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
01.031.2032.2.477.3.3.90.30.39	R\$2.215.236,06	R\$2.765,27	R\$2.212.470,79

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Processo Licitatório: 132021 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI-EPP	GLOBAL
CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11	
Cidade: BURI - SP	RG - 5997

Valor: DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESP. COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE SISTEMA DE "CARTÕES DE ABASTECIMENTO", CONF. PROC. ADM Nº 442/2021 E PREG. PRES. Nº 006/2021, PARA O FORNECIMENTO DE 84 UN DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA E 20 UND PARA MOTOR A DIESEL.	R\$2.765,27

Fonte de Recurso: 1.500.0000.000000 - Impostos não vinculados

DATA DA EMISSÃO: 03/01/2022


GIDEON DA SILVA SOARES
PRESIDENTE
387.138.611-15


CLEUZIVAN FERNANDES ROCHA
CONTADOR
903.930.741-53



**ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA**



- EMPENHO -

Exercício: 2022 Processo: 00442/2021 Ordem de Compra: Ficha: 00015 Número Empenho: 00005/2022

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Código: 01.03
Intitulação da Despesa: COORDENAÇÃO E MANUENÇÃO ADMINISTRATIVA Código: 2.477

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
01.031.2032.2.477.3.3.90.30.39	R\$2.212.470,79	R\$3.425,89	R\$2.209.044,90

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Processo Licitatório: 132021 Modalidade: 13 - PREGÃO PRESENCIAL

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI-EPP	GLOBAL
CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11	
Cidade: BURI - SP	RG - 5998

Valor: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	DESP. POR ESTIMATIVA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE SISTEMA DE "CARTÕES DE ABASTECIMENTO", CONFORME PROC. ADM Nº 442/2021 E PREG. PRES. Nº 006/2021, PARA O FORNECIMENTO DE 84 UN DE FILTRO DE AR PARA MOTOR A GASOLINA E 20 UN PARA MOTOR A DIESEL.	R\$3.425,89

Fonte de Recurso: 1.500.0000.000000 - Impostos não vinculados

DATA DA EMISSÃO: 03/01/2022


GIDEON DA SILVA SOARES
PRESIDENTE
387.138.611-15


CLEUZIVAN FERNANDES ROCHA
CONTADOR
903.930.741-53