

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**AV JOAO RODRIGUES DA SILVA
05.626.825/0001-30

OR - Ordinário

000074

OR - Ordinário	74	FICHA: 6	DATA: 17/08/2023	PEDIDO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 016/2023
---------------------	---------------	--------------	--------------------

Nome: A.K.S. DA SILVA	CPF/CNPJ: 29.111.113/0001-46	Código: 14
Endereço:	Cidade: SAO LUIZ	

CÓDIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária 010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
Cat. Econômica 3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO
Funcional 01.031.0001.2001.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Cód.Aplicação 100.000	GERAL
Fonte Iduso 1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo 500	Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte Codigo 0000	Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.083,33	86.078,84	3.547,40	18.457,09

VALOR EM R\$**3.547,40**

três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos *****

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, PROC. ADM Nº 016/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
17 de AGOSTO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		3.547,40	
ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo		BENILSON FREITAS MOREIRA PRESIDENTE	

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**AV JOAO RODRIGUES DA SILVA
05.626.825/0001-30

OR - Ordinário

000075

OR - Ordinário	75	FICHA: 6	DATA: 17/08/2023	PEDIDO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 016/2023
---------------------	---------------	--------------	--------------------

Nome: A.K.S. DA SILVA	CPF/CNPJ: 29.111.113/0001-46	Código: 14
Endereço:	Cidade: SAO LUIZ	

CÓDIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária 010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
Cat. Econômica 3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Funcional 01.031.0001.2001.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Cód.Aplicação 100.000	GERAL
Fonte Iduso 1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo 500	Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte Codigo 0000	Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.083,33	89.626,24	3.552,60	14.904,49

VALOR EM R\$**3.552,60**

três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos *****

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, PROC. ADM Nº 016/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
17 de AGOSTO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		3.552,60	
ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo		BENILSON FREITAS MOREIRA PRESIDENTE	

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**AV JOAO RODRIGUES DA SILVA
05.626.825/0001-30

OR - Ordinário

000076

OR - Ordinário

76

FICHA: 6

DATA: 17/08/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: DISPENSA

Nº Licitação:

Proc. Licit.

PROCESSO: 017/2023

Nome: A.K.S. DA SILVA

CPF/CNPJ: 29.111.113/0001-46

Código: 14

Endereço:

Cidade: SAO LUIZ

CÓDIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 010100

Cat. Econômica 3.3.90.30.16

Funcional 01.031.0001.2001.0000

Cód.Aplicação 100.000

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 500

Fonte Codigo 0000

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

MATERIAL DE CONSUMO

IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

GERAL

Recursos do Exercício Corrente

Recursos não Vinculados de Impostos

Não se aplica

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

108.083,33

93.181,84

3.110,00

11.791,49

VALOR EM R\$**3.110,00**

três mil, cento e dez reais *****

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, PROC. ADM. Nº 023/2023.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

17 de AGOSTO de 2023.

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.110,00**

Autorizo

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIOBENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**AV JOAO RODRIGUES DA SILVA
05.626.825/0001-30

OR - Ordinario

000077

OR - Ordinario	77	FICHA: 2	DATA: 17/08/2023	PEDIDO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	------------

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 003/2023
--------------------------------	---------------	--------------	--------------------

Nome: FOLHA DOS EFETIVOS	CPF/CNPJ:	Código: 2
Endereço:	Cidade: SAO LUIZ	

CÓDIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.1.90.11.45 Funcional 01.031.0001.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 0000	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
388.424,80	358.661,37	1.224,20	28.539,23

VALOR EM R\$**1.224,20**

um mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos *****

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS DE ANELIZA F. PAIVA E FRANCISCO EDUARDO PAIVA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2022/2023, PROC. ADM. Nº 003/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
17 de AGOSTO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		1.224,20	
ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo		BENILSON FREITAS MOREIRA PRESIDENTE	

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**AV JOAO RODRIGUES DA SILVA
05.626.825/0001-30

OR - Ordinário

000078

OR - Ordinário	78	FICHA: 9	DATA: 22/08/2023	PEDIDO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 022/2023
---------------------	---------------	--------------	--------------------

Nome: JOSENIL ALVES LOPES	CPF/CNPJ: 654.366.522-04	Código: 342
Endereço:	Cidade: SAO LUIZ	

CÓDIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária 010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
Cat. Econômica 3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Funcional 01.031.0001.2001.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Cód.Aplicação 100.000	GERAL
Fonte Iduso 1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo 500	Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte Código 0000	Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
226.650,00	217.250,00	510,00	8.890,00

VALOR EM R\$**510,00**

quinhentos e dez reais *****

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM NAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, PROC. ADM. Nº 022/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
22 de AGOSTO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		510,00	
ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo		BENILSON FREITAS MOREIRA PRESIDENTE	

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**AV JOAO RODRIGUES DA SILVA
05.626.825/0001-30

OR - Ordinario

000079

OR - Ordinario	79	FICHA: 6	DATA: 22/08/2023	PEDIDO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 019/2023
---------------------	---------------	--------------	--------------------

Nome: GONÇALVES E LIMA LTDA	CPF/CNPJ: 22.578.540/0001-90	Código: 350
Endereço:	Cidade:	

CÓDIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária 010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
Cat. Econômica 3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Funcional 01.031.0001.2001.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Cód.Aplicação 100.000	GERAL
Fonte Iduso 1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo 500	Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte Codigo 0000	Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.083,33	96.291,84	4.823,69	6.967,80

VALOR EM R\$**4.823,69**

quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos *****

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, PROC. ADM. Nº 019/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
22 de AGOSTO de 2023.					VALOR TOTAL DOS ITENS	4.823,69
ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo		BENILSON FREITAS MOREIRA PRESIDENTE	

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**AV JOAO RODRIGUES DA SILVA
05.626.825/0001-30

OR - Ordinário

000080

OR - Ordinário	80	FICHA: 9	DATA: 28/08/2023	PEDIDO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 025/2023
---------------------	---------------	--------------	--------------------

Nome: SANDY JUNIOR NASCIMENTO OLIVEIRA	CPF/CNPJ: 060.315.762-95	Código: 346
Endereço:	Cidade: SAO JOAO DA BALIZA	

CÓDIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária 010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
Cat. Econômica 3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Funcional 01.031.0001.2001.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Cód.Aplicação 100.000	GERAL
Fonte Iduso 1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo 500	Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte Codigo 0000	Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
226.650,00	217.760,00	1.920,00	6.970,00

VALOR EM R\$**1.920,00**

um mil, novecentos e vinte reais * * * * *

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE SOM VOLANTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
28 de AGOSTO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		1.920,00	
ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo		BENILSON FREITAS MOREIRA PRESIDENTE	

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**AV JOAO RODRIGUES DA SILVA
05.626.825/0001-30

OR - Ordinário

000081

OR - Ordinário	81	FICHA: 12	DATA: 28/08/2023	PEDIDO Nº:
-----------------------	-----------	-----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 027/2023
---------------------	---------------	--------------	--------------------

Nome: P.L.SABINO LTDA ME	CPF/CNPJ: 02.972.032/0001-84	Código: 344
Endereço:	Cidade: SAO LUIZ	

CÓDIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 4.4.90.52.42 Funcional 01.031.0001.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 0000	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.640,00	47.110,00	15.530,00	0,00

VALOR EM R\$**15.530,00**

quinze mil, quinhentos e trinta reais *****

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK, MESAS E CADEIRAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
28 de AGOSTO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		15.530,00	
ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo		BENILSON FREITAS MOREIRA PRESIDENTE	