

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

OR - Ordinário

000065

OR - Ordinário	65	FICHA: 6	DATA: 18/07/2023	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	74.363,44	626,00	33.093,89

VALOR EM R\$**626,00**

seiscentos e vinte e seis 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 CONSUMO (LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO), DESTINADO A 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
18 de JULHO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS			626,00
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

000066

OR - Ordinario	66	FICHA: 6	DATA: 18/07/2023	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	74.989,44	927,20	32.166,69

VALOR EM R\$

927,20

novecentos e vinte e sete 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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO), DESTINADO A 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
18 de JULHO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS			927,20
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 - Ordinario

000067

OR - Ordinario	67	FICHA: 6	DATA: 18/07/2023	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	75.916,64	1.124,20	31.042,49

VALOR EM R\$**1.124,20**

um mil, cento 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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADO A 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
18 de JULHO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		1.124,20	
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

000068

OR - Ordinário	68	FICHA: 6	DATA: 18/07/2023	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	77.040,84	1.375,80	29.666,69

VALOR EM R\$**1.375,80**

um mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta 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 CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADO A 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
18 de JULHO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		1.375,80	
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

000069

OR - Ordinário	69	FICHA: 6	DATA: 18/07/2023	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	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
Cat. Econômica 3.3.90.30.16	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	78.416,64	3.000,00	26.666,69

VALOR EM R\$**3.000,00**

três mil 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 CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. PROC. ADM Nº 017/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
18 de JULHO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		3.000,00	
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

000070

OR - Ordinario	70	FICHA: 6	DATA: 18/07/2023	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	81.416,64	4.662,20	22.004,49

VALOR EM R\$**4.662,20**

quatro mil, seiscentos e sessenta e dois 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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 PROC. ADM. Nº 019/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
18 de JULHO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		4.662,20	
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

GL - Global

000071

GL - Global	71	FICHA: 1	DATA: 19/07/2023	PEDIDO Nº:
--------------------	-----------	----------	------------------	------------

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 002/2023
--------------------------------	---------------	--------------	--------------------

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ	CPF/CNPJ: 05.626.825/0001-30	Código: 11
Endereço:	Cidade: SAO LUIZ	

CÓDIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária 010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
Cat. Econômica 3.1.90.04.14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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
85.000,00	81.407,34	217,00	3.375,66

VALOR EM R\$

217,00

duzentos e dezessete 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 ADIANTAMENTO 13º SALARIO DE BRYAN HARYSSON DE SOUSA BRAGA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
19 de JULHO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS			217,00
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

000072

OR - Ordinario	72	FICHA: 12	DATA: 19/07/2023	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	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
Cat. Econômica 4.4.90.52.42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
60.000,00	32.082,00	8.467,50	19.450,50

VALOR EM R\$**8.467,50**

oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta 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 PERMANENTE (CADEIRAS E ESCRIVANINHAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
19 de JULHO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		8.467,50	
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

000073

OR - Ordinário	73	FICHA: 12	DATA: 19/07/2023	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	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
Cat. Econômica 4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
60.000,00	40.549,50	6.560,50	12.890,00

VALOR EM R\$**6.560,50**

seis mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta 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 PERMANENTE (NOTEBOOK E MICROFONES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, PROC. ADM. Nº 027/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
19 de JULHO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		6.560,50	
ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo		BENILSON FREITAS MOREIRA PRESIDENTE	