

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

AN - Anulação: Emp 9

**000009**

AN - Anulação: Emp 9 9

FICHA: 10

DATA: 01/02/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: DISPENSA

Nº Licitação:

Proc. Licit.

PROCESSO: 012/2023

Nome: NORTE TECH CONSULTORIAS E SELEÇÕES EIRELI-ME

CPF/CNPJ:23.166.854/0001-48

Código: 10

Endereço: Rua Professor Diomedes Souto Maior

Cidade: BOA VISTA

CÓDIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 010100

Cat. Econômica 3.3.90.39.99

Funcional 01.031.0001.2001.0000

Cód.Aplicação 100.000

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 500

Fonte Codigo 0000

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

GERAL

Recursos do Exercício Corrente

Recursos não Vinculados de Impostos

Recursos Ordinários

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

93.832,62

62.033,00

-14.850,00

46.649,62

**VALOR EM R\$****-14.850,00**

quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

**HISTÓRICO**

VALOR ANULAÇÃO EMPENHO 009/2023 POR ENCERRAMENTO DA DESPESA. (QUEBRA DE CONTRATO).

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

01 de fevereiro de 2023.

**VALOR TOTAL DOS ITENS****-14.850,00**

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

GL - Global

**000021**

GL - Global

21

FICHA: 10

DATA: 01/02/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: DISPENSA

Nº Licitação:

Proc. Licit.

PROCESSO: 018/2023

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 3.3.90.39.99

Funcional 01.031.0001.2001.0000

Cód.Aplicação 100.000

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 500

Fonte Codigo 0000

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

GERAL

Recursos do Exercício Corrente

Recursos não Vinculados de Impostos

Recursos Ordinários

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

203.832,62

47.183,00

137.500,00

19.149,62

**VALOR EM R\$**

**137.500,00**

cento e trinta e sete mil e quinhentos 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 LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PICAPE 4X4, TRAÇÃO, CABINE DUPLA, DIESEL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO E MODELO A PARTIR DE 2022, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE DE 5 LUGARES, COM MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

01 de fevereiro de 2023.

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**137.500,00**

Autorizo

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

BENILSON FREITAS MOREIRA  
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

OR - Ordinario

**000022**

OR - Ordinario 22

FICHA: 10

DATA: 06/02/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: DISPENSA

Nº Licitação:

Proc. Licit.

PROCESSO: 026/2023

Nome: G.M.BUENO BRASIL CIA E LTDA

CPF/CNPJ:14.466.742/0001-11

Código: 347

Endereço: Rua do Cupuacuzeiro

Cidade: BOA VISTA

CÓDIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 010100

Cat. Econômica 3.3.90.39.99

Funcional 01.031.0001.2001.0000

Cód.Aplicação 100.000

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 500

Fonte Codigo 0000

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

GERAL

Recursos do Exercício Corrente

Recursos não Vinculados de Impostos

Recursos Ordinários

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

203.832,62

184.683,00

13.200,00

5.949,62

**VALOR EM R\$****13.200,00**

treze mil e duzentos 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 COM USO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

06 de fevereiro de 2023.

**VALOR TOTAL DOS ITENS****13.200,00**

Autorizo

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

BENILSON FREITAS MOREIRA  
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

OR - Ordinario

**000023**

OR - Ordinario 23

FICHA: 6

DATA: 06/02/2023

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

Cat. Econômica 3.3.90.30.21

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

Recursos Ordinários

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

108.083,33

6.498,71

3.897,15

97.687,47

**VALOR EM R\$****3.897,15**

três mil, oitocentos e noventa e sete reais e quinze 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 HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

06 de fevereiro de 2023.

**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.897,15**

Autorizo

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

BENILSON FREITAS MOREIRA  
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

OR - Ordinario

**000024**

OR - Ordinario 24

FICHA: 6

DATA: 17/02/2023

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

Recursos Ordinários

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

108.083,33

10.395,86

4.154,00

93.533,47

**VALOR EM R\$****4.154,00**quatro mil, cento e cinquenta e quatro 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, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

17 de fevereiro de 2023.

**VALOR TOTAL DOS ITENS****4.154,00**

Autorizo

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

BENILSON FREITAS MOREIRA  
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

OR - Ordinario

**000025**

OR - Ordinario

25

FICHA: 9

DATA: 17/02/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: DISPENSA

Nº Licitação:

Proc. Licit.

PROCESSO: 024/2023

Nome: NORMA NAZARÉ AMARAL

CPF/CNPJ:598.697.982-68

Código: 345

Endereço: Alameda das Orquideas

Cidade: BOA VISTA

CÓDIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 010100

Cat. Econômica 3.3.90.36.99

Funcional 01.031.0001.2001.0000

Cód.Aplicação 100.000

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 500

Fonte Codigo 0000

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

GERAL

Recursos do Exercício Corrente

Recursos não Vinculados de Impostos

Recursos Ordinários

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

216.650,00

207.000,00

3.100,00

6.550,00

**VALOR EM R\$****3.100,00**três mil e cem 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 TREINAMENTO E PRÁTICA NO E-SOCIAL COM ENVIO DA DCTF WEB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

17 de fevereiro de 2023.

**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.100,00**

Autorizo

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

BENILSON FREITAS MOREIRA  
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

OR - Ordinario

**000026**

OR - Ordinario

26

FICHA: 12

DATA: 22/02/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: DISPENSA

Nº Licitação:

Proc. Licit.

PROCESSO: 020/2023

Nome: A.A.L. DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ:05.888.566/0001-15

Código: 15

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

Recursos Ordinários

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

60.000,00

12.000,00

20.082,00

27.918,00

**VALOR EM R\$****20.082,00**vinte mil e oitenta e dois 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, (MOBILIARIO EM GERAL), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

22 de fevereiro de 2023.

**VALOR TOTAL DOS ITENS****20.082,00**

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

**000027**

<b>OR - Ordinario</b>	<b>27</b>	FICHA: 10	DATA: 22/02/2023	PEDIDO Nº:
-----------------------	-----------	-----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 014/2023
---------------------	---------------	--------------	--------------------

Nome: INSTITUTO FENACON	CPF/CNPJ:11.825.802/0001-57	Código: 12
Endereço: Rua Jair Alves dos Reis	Cidade: BOA VISTA	

CÓDIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária 010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
Cat. Econômica 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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	Recursos Ordinários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
203.832,62	197.883,00	469,00	5.480,62

**VALOR EM R\$****469,00**

quatrocentos e sessenta e nove 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 EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
22 de fevereiro de 2023.			<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>469,00</b>
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

**000028**

OR - Ordinario

28

FICHA: 1

DATA: 22/02/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº Licitação:

Proc. Licit.

PROCESSO: 002/2023

Nome: FOLHA DOS COMMISSIONADOS

CPF/CNPJ:

Código: 3

Endereço:

Cidade: SAO LUIZ

CÓDIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 010100

Cat. Econômica 3.1.90.04.14

Funcional 01.031.0001.2001.0000

Cód.Aplicação 100.000

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 500

Fonte Codigo 0000

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

GERAL

Recursos do Exercício Corrente

Recursos não Vinculados de Impostos

Recursos Ordinários

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

85.000,00

76.534,00

434,00

8.032,00

**VALOR EM R\$****434,00**

quatrocentos e trinta e quatro 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 AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA SERVIDORA CARGO COMMISSIONADO NÁBIA DE OLIVEIRA FUMA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2022/2023.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

22 de fevereiro de 2023.

**VALOR TOTAL DOS ITENS****434,00**

Autorizo

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

BENILSON FREITAS MOREIRA  
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

OR - Ordinario

**000029**

OR - Ordinario

29

FICHA: 2

DATA: 22/02/2023

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

Recursos Ordinários

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

401.064,80

342.167,10

536,50

58.361,20

**VALOR EM R\$****536,50**

quinhetos e trinta e seis 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 AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO SERVIDOR CARGO EFETIVO HEMERSON DO LAGO SILVA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2022/2023.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

22 de fevereiro de 2023.

**VALOR TOTAL DOS ITENS****536,50**

Autorizo

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

BENILSON FREITAS MOREIRA  
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

OR - Ordinario

**000030**

OR - Ordinario

30

FICHA: 2

DATA: 22/02/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº Licitação:

Proc. Licit.

PROCESSO: 001/2023

Nome: FOLHA DOS VEREADORES

CPF/CNPJ:

Código: 1

Endereço:

Cidade: SAO LUIZ

CÓDIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 010100

Cat. Econômica 3.1.90.11.43

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

Recursos Ordinários

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

401.064,80

342.703,60

2.546,60

55.814,60

**VALOR EM R\$****2.546,60**

dois mil, quinhentos e quarenta e seis 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 AO 13º SALARIO INTERGRAL DO VEREADOR ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

22 de fevereiro de 2023.

**VALOR TOTAL DOS ITENS****2.546,60**

Autorizo

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

BENILSON FREITAS MOREIRA  
PRESIDENTE