



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA
05.626.825/0001-30

AN - Anulação: Emp 54

000054

AN - Anulação: Emp 54 54

FICHA: 5

DATA: 06/10/2023

PEDIDO Nº:

Licitação: DISPENSA

Nº Licitação:

Proc. Licit.

PROCESSO: 013/2023

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

Cat. Econômica 3.3.90.14.00

Funcional 01.031.0001.2001.0000

Cód.Aplicação 100.000

Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 500

Fonte Codigo 0000

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

DIÁRIAS - 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

22.121,95

21.920,00

-460,00

661,95

VALOR EM R\$

-460,00

quatrocentos e sessenta reais *****

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

HISTÓRICO

PELA DESPESA ANULADA POR INSUFICIENCIA DE SALDO PARA LIQUIDAR A DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, 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 OUTUBRO de 2023.

VALOR TOTAL DOS ITENS

-460,00

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

ES - Estimativa

000088

ES - Estimativa	88	FICHA: 5	DATA: 09/10/2023	PEDIDO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 013/2023
---------------------	---------------	--------------	--------------------

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 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
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
23.621,95	21.460,00	2.160,00	1,95

VALOR EM R\$

2.160,00

dois mil, cento e sessenta 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 CONCESSÃO DE DIARIAS AOS VEREADORES, SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
09 de OUTUBRO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		2.160,00	
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

000089

OR - Ordinario	89	FICHA: 9	DATA: 16/10/2023	PEDIDO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	------------

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	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
224.650,00	220.360,00	1.920,00	2.370,00

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. PROC. ADM. Nº 025/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
16 de OUTUBRO 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 - Ordinario

000090

OR - Ordinario	90	FICHA: 6	DATA: 20/10/2023	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
131.683,33	116.466,24	3.206,10	12.010,99

VALOR EM R\$**3.206,10**

três mil, duzentos e seis reais e dez 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 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
20 de OUTUBRO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		3.206,10	
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

000091

OR - Ordinário	91	FICHA: 6	DATA: 20/10/2023	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 Código 0000	Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.683,33	119.672,34	6.933,90	5.077,09

VALOR EM R\$

6.933,90

seis mil, novecentos e trinta e três reais e noventa 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 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
20 de OUTUBRO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		6.933,90	
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

000092

OR - Ordinário	92	FICHA: 6	DATA: 20/10/2023	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
131.683,33	126.606,24	4.994,32	82,77

VALOR EM R\$**4.994,32**

quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e dois 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 DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. PROC. ADM. Nº 019/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
20 de OUTUBRO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		4.994,32	
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

000093

OR - Ordinário	93	FICHA: 10	DATA: 20/10/2023	PEDIDO Nº:
-----------------------	-----------	-----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 028/2023
---------------------	---------------	--------------	--------------------

Nome: SILVA & NOGUEIRA LTDA	CPF/CNPJ: 41.012.793/0001-46	Código: 359
Endereço: AV. IMIGRANTES	Cidade: CAROEBE	

CÓDIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90.39.17 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 Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.932,62	202.052,00	21.870,00	10,62

VALOR EM R\$**21.870,00**

vinte e um mil, oitocentos e setenta 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 LIMPEZA PREDIAL (INTERNO/EXTERNO), INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
20 de OUTUBRO de 2023.			VALOR TOTAL DOS ITENS		21.870,00	
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

GL - Global

000094

GL - Global	94	FICHA: 1	DATA: 20/10/2023	PEDIDO Nº:
--------------------	-----------	----------	------------------	------------

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

Nome: FOLHA DOS COMISSIONADOS	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 Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.610,00	81.624,34	440,00	2.545,66

VALOR EM R\$

440,00

quatrocentos e quarenta 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 AS FERIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DE VALDIANE SILVA S. RODRIGUES, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023. PROC. ADM. Nº 002/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
20 de OUTUBRO de 2023.					VALOR TOTAL DOS ITENS	440,00
ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo		BENILSON FREITAS MOREIRA PRESIDENTE	