



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA
05.626.825/0001-30

OR - Ordinario

000031

OR - Ordinario	31	FICHA: 6	DATA: 02/04/2024	PEDIDO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 015/2024
---------------------	---------------	--------------	--------------------

Nome: F.V.P. DA SILVA	CPF/CNPJ:17.562.981/0001-63	Código: 661
Endereço: AVENIDA SÃO JOÃO	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
108.000,00	37.532,55	4.504,36	65.963,09

VALOR EM R\$

4.504,36

quatro mil, quinhentos e quatro reais e trinta e seis 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 MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

02 de ABRIL de 2024.			VALOR TOTAL DOS ITENS			4.504,36
----------------------	--	--	------------------------------	--	--	-----------------

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

000032

OR - Ordinario	32	FICHA: 6	DATA: 18/04/2024	PEDIDO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 014/2024
---------------------	---------------	--------------	--------------------

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 Código 0000	Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	42.036,91	2.570,40	63.392,69

VALOR EM R\$**2.570,40**

dois mil, quinhentos e setenta reais e quarenta centavos *****

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

HISTÓRICO

ELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 014/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
18 de ABRIL de 2024.			VALOR TOTAL DOS ITENS		2.570,40	
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 - Ordinario

000033

OR - Ordinario	33	FICHA: 6	DATA: 18/04/2024	PEDIDO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 014/2024
---------------------	---------------	--------------	--------------------

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 Código 0000	Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	44.607,31	2.420,00	60.972,69

VALOR EM R\$

2.420,00

dois mil, quatrocentos e vinte reais *****

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

HISTÓRICO

ELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO A ATENDER AS NECESSIDADES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 014/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

18 de ABRIL de 2024.			VALOR TOTAL DOS ITENS			2.420,00
----------------------	--	--	------------------------------	--	--	-----------------

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

000034

OR - Ordinario	34	FICHA: 6	DATA: 25/04/2024	PEDIDO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 015/2024
---------------------	---------------	--------------	--------------------

Nome: F.V.P. DA SILVA	CPF/CNPJ:17.562.981/0001-63	Código: 661
Endereço: AVENIDA SÃO JOÃO	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
108.000,00	47.027,31	4.551,68	56.421,01

VALOR EM R\$

4.551,68

quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos *****

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

HISTÓRICO

ELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 015/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

25 de ABRIL de 2024.			VALOR TOTAL DOS ITENS			4.551,68
----------------------	--	--	------------------------------	--	--	-----------------

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

000035

OR - Ordinario	35	FICHA: 6	DATA: 25/04/2024	PEDIDO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 016/2024
---------------------	---------------	--------------	--------------------

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
108.000,00	51.578,99	5.026,01	51.395,00

VALOR EM R\$

5.026,01

cinco mil e vinte e seis reais e um centavo *****

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

HISTÓRICO

ELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 016/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

25 de ABRIL de 2024.			VALOR TOTAL DOS ITENS			5.026,01
----------------------	--	--	------------------------------	--	--	-----------------

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo BENILSON FREITAS MOREIRA PRESIDENTE			
---	--	--	--	--	--	--