

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			EX - Extra orçamento			
			000039			
EX - Extra orçamento 39		FICHA: 9006	DATA: 19/07/2024	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 003/2024		
Nome: FERNANDA NICOLY PAIVA MENDES		CPF/CNPJ:033.358.082-66		Código: 349		
Endereço:		Cidade: SAO LUIZ				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 990006		PENSÃO ALIMENTÍCIA				
Cat. Econômica						
Funcional						
Cód.Aplicação 100.000		GERAL				
Fonte Iduso 1		Recursos do Exercício Corrente				
Fonte Grupo 500		Recursos não Vinculados de Impostos				
Fonte Código 00		Recursos Ordinarios				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	1.855,38	309,23	-2.164,61			
VALOR EM R\$						
309,23 trezentos e nove reais e vinte e três 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 RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUL/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 003/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
19 de JULHO de 2024.			VALOR TOTAL DOS ITENS			309,23
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			EX - Extra orçamento 000040			
EX - Extra orçamento 40		FICHA: 9003	DATA: 19/07/2024	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/003/2024		
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF/CNPJ:00.360.305/3421-70		Código: 16		
Endereço: AV MACAPA		Cidade: SAO LUIZ				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 990002 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 00		EMPRESTIMOS GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL		
0,00	19.352,20	2.786,60		-22.138,80		
VALOR EM R\$						
2.786,60		dois mil, setecentos e oitenta 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 RETENÇÃO EMPRESTIMO SOBRE FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUL/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/003/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
19 de JULHO de 2024.			VALOR TOTAL DOS ITENS			2.786,60
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			EX - Extra orçamento			
			000041			
EX - Extra orçamento 41		FICHA: 9011	DATA: 19/07/2024	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/002/003/2024		
Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS		CPF/CNPJ:29.979.036/0011-12		Código: 4		
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva		Cidade: BOA VISTA				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 990013 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Codigo 0000		Contribuição ao RGPS GERAL Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	19.396,86	3.152,51	-22.549,37			
VALOR EM R\$						
3.152,51		três mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e um 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 RETENÇÃO INSS SOBRE FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUL/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
19 de JULHO de 2024.			VALOR TOTAL DOS ITENS		3.152,51	
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			EX - Extra orçamento			
			000042			
EX - Extra orçamento 42		FICHA: 9005	DATA: 19/07/2024	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 002/003/2024		
Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS		CPF/CNPJ:29.979.036/0011-12		Código: 4		
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva		Cidade: BOA VISTA				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 990004 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 00		SALÁRIO FAMÍLIA GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	4.404,84	682,44	-5.087,28			
VALOR EM R\$						
682,44		seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro 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 SALARIO FAMILIA PAGO FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUL/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/003/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
19 de JULHO de 2024.			VALOR TOTAL DOS ITENS			682,44
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			EX - Extra orçamento			
			000043			
EX - Extra orçamento 43		FICHA: 9001	DATA: 19/07/2024	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/2024		
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ		CPF/CNPJ:04.056.230/0001-23		Código: 343		
Endereço:		Cidade: SAO LUIZ				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 990010 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 00		IRRF GERAL Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados Recursos Ordinarios				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	198,21	18,23	-216,44			
VALOR EM R\$						
18,23 dezoito reais e vinte e três 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 RETENÇÃO IRRF SOBRE FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUL/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 003/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
19 de JULHO de 2024.			VALOR TOTAL DOS ITENS			18,23
ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo			BENILSON FREITAS MOREIRA PRESIDENTE