

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			EX - Extra orçamento			
			000017			
EX - Extra orçamento 17		FICHA: 9003	DATA: 14/05/2025	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/002/2025		
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	28.935,24	13.256,81	-42.192,05			
VALOR EM R\$						
13.256,81		treze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta 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 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAI/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
14 de MAIO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS		13.256,81	
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo			FAGNER DE MATOS GOMES PRESIDENTE

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			EX - Extra orçamento			
			000018			
EX - Extra orçamento 18		FICHA: 9011	DATA: 14/05/2025	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/002/003/2025		
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	28.446,40	6.851,35	-35.297,75			
VALOR EM R\$						
6.851,35		seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco 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 EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVO E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAI/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001//003/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
14 de MAIO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS		6.851,35	
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo			FAGNER DE MATOS GOMES PRESIDENTE

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			EX - Extra orçamento			
			000019			
EX - Extra orçamento 19		FICHA: 9001	DATA: 14/05/2025	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/003/2025		
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	15.522,47	3.792,68	-19.315,15			
VALOR EM R\$						
3.792,68		três mil, setecentos e noventa e dois 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 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RETENÇÃO IRRF EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAI/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/003/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
14 de MAIO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS		3.792,68	
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo			FAGNER DE MATOS GOMES PRESIDENTE

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			EX - Extra orçamento			
			000020			
EX - Extra orçamento 20		FICHA: 9005	DATA: 14/05/2025	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 002/003/2025		
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	981,21	325,00	-1.306,21			
VALOR EM R\$						
325,00		trezentos e vinte e cinco 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 SALARIO FAMILIA PAGO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAI/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/003/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
14 de MAIO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS			325,00
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo			FAGNER DE MATOS GOMES PRESIDENTE