

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			EX - Extra orçamento
			000001
EX - Extra orçamento 1	FICHA: 9003	DATA: 17/01/2025	PEDIDO Nº:
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 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		EMPRÉSTIMOS GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	910,82	-910,82
VALOR EM R\$			
910,82 novecientos e dez reais e oitenta 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 RETENÇÃO EMPRESTIMO BANCARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2025, CONFORME PORCESSO ADM. Nº 002/2025.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
17 de JANEIRO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS 910,82
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			
			000002			
EX - Extra orçamento 2		FICHA: 9011	DATA: 17/01/2025	PEDIDO Nº:		
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL		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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	0,00	7.308,07	-7.308,07			
VALOR EM R\$						
7.308,07		sete mil, trezentos e oito reais e sete 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 RETENÇÃO INSS SOBRE FERIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2025, CONFORME PORCESSO ADM. Nº 001/002/003/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
17 de JANEIRO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS		7.308,07	
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			
			000003			
EX - Extra orçamento 3		FICHA: 9001	DATA: 17/01/2025	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/2023		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	0,00	3.778,64	-3.778,64			
VALOR EM R\$						
3.778,64		três mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta 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 A RETENÇÃO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2025, CONFORME PORCESSO ADM. Nº 001/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
17 de JANEIRO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS		3.778,64	
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			
			000004			
EX - Extra orçamento 4		FICHA: 9005	DATA: 17/01/2025	PEDIDO Nº:		
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL		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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	0,00	331,21	-331,21			
VALOR EM R\$						
331,21		trezentos e trinta e um reais e vinte 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 A SALARIO FAMILIA SOBRE FERIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2025, CONFORME PORCESSO ADM. Nº 002/003/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
17 de JANEIRO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS		331,21	
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo			FAGNER DE MATOS GOMES PRESIDENTE