



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA  
05.626.825/0001-30

AN - Anulação: Emp 2

000002

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                |                       |                    |              |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| AN - Anulação: Emp 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | FICHA: 2                                                                       | DATA: 19/11/2025      | PEDIDO Nº:         |              |                                     |
| Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Nº Licitação:                                                                  | Proc. Licit.          | PROCESSO: 002/2025 |              |                                     |
| Nome: FOLHA DOS EFETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | CPF/CNPJ:                                                                      |                       | Código: 2          |              |                                     |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | Cidade: SAO LUIZ                                                               |                       |                    |              |                                     |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                             |                       |                    |              |                                     |
| Unid.Orçamentária 010100                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ                                                   |                       |                    |              |                                     |
| Cat. Econômica 3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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           |                    |              |                                     |
| 756.850,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 756.821,29           | -8.656,62                                                                      | 8.685,33              |                    |              |                                     |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                |                       |                    |              |                                     |
| -8.656,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta 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 ANULADA PARCIALMENTE POR INSUFICIENCIA DE SALDO PARA LIQUIDAR A DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/2025 |                      |                                                                                |                       |                    |              |                                     |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CÓDIGO               | DESCR.                                                                         | QTD                   | UNID               | VLR UNIT R\$ | TOTAL                               |
| 19 de NOVENBRO de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                | VALOR TOTAL DOS ITENS |                    |              | -8.656,62                           |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                | Autorizo              |                    |              | FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE |



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA  
05.626.825/0001-30

AN - Anulação: Emp 3

000003

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                        |                       |                    |              |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| AN - Anulação: Emp 3    3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | FICHA:    1                                            | DATA:    19/11/2025   | PEDIDO Nº:         |              |                                     |
| Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Nº Licitação:                                          | Proc. Licit.          | PROCESSO: 003/2025 |              |                                     |
| Nome: FOLHA DOS COMMISSIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | CPF/CNPJ:                                              |                       | Código: 3          |              |                                     |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | Cidade: SAO LUIZ                                       |                       |                    |              |                                     |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     |                       |                    |              |                                     |
| Unid.Orçamentária    010100                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ                           |                       |                    |              |                                     |
| Cat. Econômica        3.1.90.04.01                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       |                    |              |                                     |
| 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           |                    |              |                                     |
| 136.204,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 135.939,09           | -7.009,46                                              | 7.274,37              |                    |              |                                     |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                        |                       |                    |              |                                     |
| -7.009,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | sete mil e nove reais e quarenta 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 ANULADA PARCIAL MENTE, POR INSUFICIENCIA DE SALDO PARA LIQUIDAR A DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS COMMISSIONADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 003/2025 |                      |                                                        |                       |                    |              |                                     |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CÓDIGO               | DESCR.                                                 | QTD                   | UNID               | VLR UNIT R\$ | TOTAL                               |
| 19 de NOVENBRO de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                        | VALOR TOTAL DOS ITENS |                    |              | -7.009,46                           |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                        | Autorizo              |                    |              | FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE |



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA  
05.626.825/0001-30

AN - Anulação: Emp 4

000004

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                               |                       |                    |              |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| AN - Anulação: Emp 4    4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | FICHA:    3                                                                   | DATA:    19/11/2025   | PEDIDO Nº:         |              |                                     |
| Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | Nº Licitação:                                                                 | Proc. Licit.          | PROCESSO: 004/2025 |              |                                     |
| 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    010100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ                                                  |                       |                    |              |                                     |
| Cat. Econômica        3.1.90.13.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          |                       |                    |              |                                     |
| 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           |                    |              |                                     |
| 105.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105.000,00           | -9.257,65                                                                     | 9.257,65              |                    |              |                                     |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                               |                       |                    |              |                                     |
| -9.257,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta 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 ANULADA PARCIALMENTE, POR INSUFICIENCIA DE SALDO PARA LIQUIDA A DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE OS SUBSIDIOS, REMUNERAÇÕES, FERIAS E 13º SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTÉ PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 004/2025 |                      |                                                                               |                       |                    |              |                                     |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CÓDIGO               | DESCR.                                                                        | QTD                   | UNID               | VLR UNIT R\$ | TOTAL                               |
| 19 de NOVEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                               | VALOR TOTAL DOS ITENS |                    |              | -9.257,65                           |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                               | Autorizo              |                    |              | FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE |



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA  
05.626.825/0001-30

AN - Anulação: Emp 7

000007

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                |                       |                    |              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| AN - Anulação: Emp 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | FICHA: 10                                      | DATA: 01/11/2025      | PEDIDO Nº:         |              |                                     |
| Licitação: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Nº Licitação:                                  | Proc. Licit.          | PROCESSO: 007/2025 |              |                                     |
| Nome: R. DE ALMEIDA LIMA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | CPF/CNPJ:53.827.386/0001-76                    |                       | Código: 972        |              |                                     |
| Endereço: RUA PARANÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Cidade: SAO LUIZ DO ANAUÁ                      |                       |                    |              |                                     |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                       |                    |              |                                     |
| Unid.Orçamentária 010100                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ                   |                       |                    |              |                                     |
| Cat. Econômica 3.3.90.39.99                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                    |              |                                     |
| 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           |                    |              |                                     |
| 149.554,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 149.332,94           | -7.000,00                                      | 7.221,87              |                    |              |                                     |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                |                       |                    |              |                                     |
| -7.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | sete mil reais *****                           |                       |                    |              |                                     |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.                                                                                                                                                                         |                      |                                                |                       |                    |              |                                     |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                |                       |                    |              |                                     |
| VALOR ANULAÇÃO EMPENHO Nº 007/2025 POR ENCERRAMENTO DA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 007/2025. |                      |                                                |                       |                    |              |                                     |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CÓDIGO               | DESCR.                                         | QTD                   | UNID               | VLR UNIT R\$ | TOTAL                               |
| 01 de NOVEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                | VALOR TOTAL DOS ITENS |                    |              | -7.000,00                           |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                | Autorizo              |                    |              | FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE |



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA  
05.626.825/0001-30

AN - Anulação: Emp 11

000011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                              |                       |                    |              |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| AN - Anulação: Emp 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | FICHA: 9                                     | DATA: 01/11/2025      | PEDIDO Nº:         |              |                                     |
| Licitação: INEXIGIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | Nº Licitação:                                | Proc. Licit.          | PROCESSO: 010/2025 |              |                                     |
| Nome: FRANCISCO DE ASSIS GUIMARÃES ALMEIDA                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | CPF/CNPJ:455.810.104-04                      |                       | Código: 973        |              |                                     |
| Endereço: Rua Alfredo Cruz                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | Cidade: BOA VISTA                            |                       |                    |              |                                     |
| 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 Código 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | Não se aplica                                |                       |                    |              |                                     |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO                          | SALDO ATUAL           |                    |              |                                     |
| 258.669,55                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 257.900,00           | -18.000,00                                   | 18.769,55             |                    |              |                                     |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                              |                       |                    |              |                                     |
| -18.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | dezoito mil reais *****                      |                       |                    |              |                                     |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.                                                                                                                                                            |                      |                                              |                       |                    |              |                                     |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |                       |                    |              |                                     |
| VALOR ANULAÇÃO EMPENHO Nº 011/2025 POR ENCERRAMENTO DA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 010/2025. |                      |                                              |                       |                    |              |                                     |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CÓDIGO               | DESCR.                                       | QTD                   | UNID               | VLR UNIT R\$ | TOTAL                               |
| 01 de NOVEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                              | VALOR TOTAL DOS ITENS |                    | -18.000,00   |                                     |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                              | Autorizo              |                    |              | FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                |                              |                       |              |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
|  <div><b>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ</b><br/>AV JOAO RODRIGUES DA SILVA<br/>05.626.825/0001-30</div>                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                | <b>OR - Ordinário</b>        |                       |              |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                | <b>000071</b>                |                       |              |                                     |
| <b>OR - Ordinário</b> <b>71</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | FICHA:    10                                                                                                                                                                                                                   | DATA:    03/11/2025          | PEDIDO Nº:            |              |                                     |
| Licitação:    DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Nº Licitação:                                                                                                                                                                                                                  | Proc. Licit.                 | PROCESSO:    016/2025 |              |                                     |
| Nome:    INSTITUTO FENACON                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | CPF/CNPJ:11.825.802/0001-57                                                                                                                                                                                                    |                              | Código:    12         |              |                                     |
| Endereço:    Rua Jair Alves dos Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | Cidade:    BOA VISTA                                                                                                                                                                                                           |                              |                       |              |                                     |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                                             |                              |                       |              |                                     |
| Unid.Orçamentária    010100<br>Cat. Econômica      3.3.90.39.99<br>Funcional            01.031.0001.2001.0000<br>Cód.Aplicação        100.000<br>Fonte Iduso            1<br>Fonte Grupo           500<br>Fonte Codigo          0000                                                                                             |                      | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS<br>GERAL<br>Recursos do Exercício Corrente<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>Não se aplica |                              |                       |              |                                     |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO                                                                                                                                                                                                            | SALDO ATUAL                  |                       |              |                                     |
| 149.554,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 142.332,94           | 498,00                                                                                                                                                                                                                         | 6.723,87                     |                       |              |                                     |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                |                              |                       |              |                                     |
| <b>498,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | quatrocentos e noventa e oito reais *****<br>*****                                                                                                                                                                             |                              |                       |              |                                     |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                |                              |                       |              |                                     |
| <b>HISTÓRICO</b><br>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (ENVIO DO E-SOCIAL, SICONFI JUNTO A RFB E STN), RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 016/2025. |                      |                                                                                                                                                                                                                                |                              |                       |              |                                     |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CÓDIGO               | DESCR.                                                                                                                                                                                                                         | QTD                          | UNID                  | VLR UNIT R\$ | TOTAL                               |
| 03 de NOVENBRO de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |                       |              | <b>498,00</b>                       |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                | Autorizo                     |                       |              | FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                     |                                                |                     |                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|  <div><b>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ</b><br/>AV JOAO RODRIGUES DA SILVA<br/>05.626.825/0001-30</div>                                                                               |        |                                     | GL - Global                                    |                     |                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                     | 000072                                         |                     |                    |          |
| GL - Global                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 72                                  | FICHA: 10                                      | DATA: 03/11/2025    | PEDIDO Nº:         |          |
| Licitação: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Nº Licitação:                       |                                                | Proc. Licit.        | PROCESSO: 031/2025 |          |
| Nome: U.D. TAMANDARÉ-ME                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                     | CPF/CNPJ:23.169.886/0001-05                    |                     | Código: 7          |          |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                     | Cidade: SAO LUIZ                               |                     |                    |          |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |                    |          |
| Unid.Orçamentária 010100                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                     | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ                   |                     |                    |          |
| Cat. Econômica 3.3.90.39.99                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |                    |          |
| 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        |          |
| 149.554,81                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 142.830,94                          |                                                | 4.700,00            | 2.023,87           |          |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                     |                                                |                     |                    |          |
| 4.700,00                                                                                                                                                                                                                                                             |        | quatro mil e setecentos 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 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 031/2025. |        |                                     |                                                |                     |                    |          |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                 | CÓDIGO | DESCR.                              | QTD                                            | UNID                | VLR UNIT R\$       | TOTAL    |
| 03 de NOVEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                     | VALOR TOTAL DOS ITENS                          |                     |                    | 4.700,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                     | Autorizo                                       |                     |                    |          |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                                                                                                       |        |                                     | FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE            |                     |                    |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  <div><b>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ</b><br/>AV JOAO RODRIGUES DA SILVA<br/>05.626.825/0001-30</div>                                                                                                                                            |        |                            | GL - Global                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                            | 000073                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                                     |
| GL - Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 73                         | FICHA: 10                                                                                                                                                                                                                      | DATA: 03/11/2025    | PEDIDO Nº:         |                                     |
| Licitação: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | Nº Licitação:              |                                                                                                                                                                                                                                | Proc. Licit.        | PROCESSO: 027/2025 |                                     |
| Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                            | CPF/CNPJ:03.005.023/0001-87                                                                                                                                                                                                    |                     | Código: 984        |                                     |
| Endereço: Rua do Cupuacuzeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                            | Cidade: BOA VISTA                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                                     |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                                     |
| Unid.Orçamentária 010100<br>Cat. Econômica 3.3.90.39.99<br>Funcional 01.031.0001.2001.0000<br>Cód.Aplicação 100.000<br>Fonte Iduso 1<br>Fonte Grupo 500<br>Fonte Codigo 0000                                                                                                                                                      |        |                            | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS<br>GERAL<br>Recursos do Exercício Corrente<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>Não se aplica |                     |                    |                                     |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | EMPENHADO ATÉ A DATA       |                                                                                                                                                                                                                                | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL        |                                     |
| 159.554,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 147.530,94                 |                                                                                                                                                                                                                                | 2.000,00            | 10.023,87          |                                     |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                                     |
| 2.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | dois mil reais *****<br>** |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                                     |
| 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 EMPRESA ESPECIALIZADA NAS PUBLICAÇÕES DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIOL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 027/2025. |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                                     |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CÓDIGO | DESCR.                     | QTD                                                                                                                                                                                                                            | UNID                | VLR UNIT R\$       | TOTAL                               |
| 03 de NOVEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                            | VALOR TOTAL DOS ITENS                                                                                                                                                                                                          |                     |                    | 2.000,00                            |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                            | Autorizo                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    | FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE |

|                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                          |                                           |                             |                  |             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <div><div><div>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ</div><div>AV JOAO RODRIGUES DA SILVA</div><div>05.626.825/0001-30</div></div></div>    |        |                                                          |                                           | OR - Ordinário              |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                          |                                           | 000074                      |                  |             |                    |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                                      |        | 74                                                       | FICHA: 6                                  |                             | DATA: 19/11/2025 | PEDIDO Nº:  |                    |
| Licitação: DISPENSA                                                                                                                                                                                                 |        |                                                          | Nº Licitação:                             |                             | Proc. Licit.     |             | PROCESSO: 021/2025 |
| 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 |                    |
| 164.263,66                                                                                                                                                                                                          |        | 147.263,66                                               |                                           | 4.811,10                    |                  | 12.188,90   |                    |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                        |        |                                                          |                                           |                             |                  |             |                    |
| 4.811,10                                                                                                                                                                                                            |        | quatro mil, oitocentos e onze 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 COMBUSTIVEL E DERIVADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 021/2025. |        |                                                          |                                           |                             |                  |             |                    |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                | CÓDIGO | DESCR.                                                   | QTD                                       | UNID                        | VLR UNIT R\$     | TOTAL       |                    |
| 19 de NOVEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                                             |        |                                                          | VALOR TOTAL DOS ITENS                     |                             |                  |             | 4.811,10           |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                          | Autorizo                                  |                             |                  |             |                    |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                                                      |        |                                                          | FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE       |                             |                  |             |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                                     |                    |                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------|
|  <div><b>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ</b><br/>AV JOAO RODRIGUES DA SILVA<br/>05.626.825/0001-30</div>                                         |                      |                                                | <b>OR - Ordinário</b>               |                    |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                | <b>000075</b>                       |                    |                  |       |
| <b>OR - Ordinário</b> <b>75</b>                                                                                                                                                                                                |                      | FICHA: 10                                      | DATA: 19/11/2025                    | PEDIDO Nº:         |                  |       |
| Licitação: DISPENSA                                                                                                                                                                                                            |                      | Nº Licitação:                                  | Proc. Licit.                        | PROCESSO: 028/2025 |                  |       |
| Nome: E.D.O. SOARES - CONSULEG                                                                                                                                                                                                 |                      | CPF/CNPJ:00.450.824/0001-63                    |                                     | Código: 985        |                  |       |
| Endereço: Avenida Professor Nilton Lins                                                                                                                                                                                        |                      | Cidade: MANAUS                                 |                                     |                    |                  |       |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                        |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                                     |                    |                  |       |
| Unid.Orçamentária 010100                                                                                                                                                                                                       |                      | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ                   |                                     |                    |                  |       |
| Cat. Econômica 3.3.90.39.99                                                                                                                                                                                                    |                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                     |                    |                  |       |
| 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                         |                    |                  |       |
| 159.554,81                                                                                                                                                                                                                     | 149.530,94           | 10.000,00                                      | 23,87                               |                    |                  |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                |                                     |                    |                  |       |
| <b>10.000,00</b>                                                                                                                                                                                                               |                      | dez mil reais *****                            |                                     |                    |                  |       |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.                                                                                  |                      |                                                |                                     |                    |                  |       |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                |                                     |                    |                  |       |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 028/2025. |                      |                                                |                                     |                    |                  |       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO               | DESCR.                                         | QTD                                 | UNID               | VLR UNIT R\$     | TOTAL |
| 19 de NOVEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>        |                    | <b>10.000,00</b> |       |
|                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                | Autorizo                            |                    |                  |       |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                                                                 |                      |                                                | FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE |                    |                  |       |

|                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                           |                                               |                     |                    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  <div><b>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ</b><br/>AV JOAO RODRIGUES DA SILVA<br/>05.626.825/0001-30</div>                        |        |                                                                           | GL - Global                                   |                     |                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                           | 000076                                        |                     |                    |                                     |
| GL - Global                                                                                                                                                                                                   |        | 76                                                                        | FICHA: 2                                      | DATA: 19/11/2025    | PEDIDO Nº:         |                                     |
| Licitação: DISPENSA                                                                                                                                                                                           |        | Nº Licitação:                                                             |                                               | Proc. Licit.        | PROCESSO: 001/2025 |                                     |
| Nome: FOLHA DOS VEREADORES                                                                                                                                                                                    |        |                                                                           | CPF/CNPJ:                                     |                     | Código: 1          |                                     |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                           | Cidade: SAO LUIZ                              |                     |                    |                                     |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |                    |                                     |
| Unid.Orçamentária 010100                                                                                                                                                                                      |        |                                                                           | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ                  |                     |                    |                                     |
| Cat. Econômica 3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                   |        |                                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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        |                                     |
| 756.850,00                                                                                                                                                                                                    |        | 755.527,76                                                                |                                               | 1.293,53            | 28,71              |                                     |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                           |                                               |                     |                    |                                     |
| 1.293,53                                                                                                                                                                                                      |        | um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta 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 A RESCISÃO DE FAGNER DE MATOS GOMES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2025. |        |                                                                           |                                               |                     |                    |                                     |
| ITEM                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO | DESCR.                                                                    | QTD                                           | UNID                | VLR UNIT R\$       | TOTAL                               |
| 19 de NOVEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                                       |        |                                                                           | VALOR TOTAL DOS ITENS                         |                     |                    | 1.293,53                            |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                                                |        |                                                                           | Autorizo                                      |                     |                    | FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
|  <div><b>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ</b><br/>AV JOAO RODRIGUES DA SILVA<br/>05.626.825/0001-30</div>                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                              | <b>OR - Ordinário</b>        |                    |                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                              | <b>000077</b>                |                    |                  |                                     |
| <b>OR - Ordinário</b> <b>77</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                      | FICHA: 9                                                                                                                                                                                                                     | DATA: 21/11/2025             | PEDIDO Nº:         |                  |                                     |
| Licitação: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | Nº Licitação:                                                                                                                                                                                                                | Proc. Licit.                 | PROCESSO: 030/2025 |                  |                                     |
| Nome: KINAÍPE AIRES FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                                              |                      | CPF/CNPJ:725.706.362-15                                                                                                                                                                                                      |                              | Código: 987        |                  |                                     |
| Endereço: Rua Esmeralda                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | Cidade: BOA VISTA                                                                                                                                                                                                            |                              |                    |                  |                                     |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                                           |                              |                    |                  |                                     |
| Unid.Orçamentária 010100<br>Cat. Econômica 3.3.90.36.99<br>Funcional 01.031.0001.2001.0000<br>Cód.Aplicação 100.000<br>Fonte Iduso 1<br>Fonte Grupo 500<br>Fonte Codigo 0000                                                                                               |                      | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS<br>GERAL<br>Recursos do Exercício Corrente<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>Não se aplica |                              |                    |                  |                                     |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO                                                                                                                                                                                                          | SALDO ATUAL                  |                    |                  |                                     |
| 260.669,55                                                                                                                                                                                                                                                                 | 239.900,00           | 20.000,00                                                                                                                                                                                                                    | 769,55                       |                    |                  |                                     |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |                  |                                     |
| 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | vinte mil reais *****                                                                                                                                                                                                        |                              |                    |                  |                                     |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |                  |                                     |
| <b>HISTÓRICO</b><br>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 030/2025. |                      |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |                  |                                     |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                       | CÓDIGO               | DESCR.                                                                                                                                                                                                                       | QTD                          | UNID               | VLR UNIT R\$     | TOTAL                               |
| 21 de NOVEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                              | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |                    | <b>20.000,00</b> |                                     |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                              | Autorizo                     |                    |                  | FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE |

|                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <div><div><b>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ</b><br/>AV JOAO RODRIGUES DA SILVA<br/>05.626.825/0001-30</div></div>                |        |                                                    |                                                                                                                                                                                                     | OR - Ordinário      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                    |                                                                                                                                                                                                     | 000078              |                    |
| OR - Ordinário 78                                                                                                                                                                                               |        | FICHA: 6                                           | DATA: 21/11/2025                                                                                                                                                                                    |                     | PEDIDO Nº:         |
| Licitação: DISPENSA                                                                                                                                                                                             |        | Nº Licitação:                                      |                                                                                                                                                                                                     | Proc. Licit.        | PROCESSO: 014/2025 |
| Nome: A.K.S. DA SILVA<br>Endereço:                                                                                                                                                                              |        |                                                    | CPF/CNPJ:29.111.113/0001-46<br>Cidade: SAO LUIZ                                                                                                                                                     |                     | Código: 14         |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                         |        |                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                  |                     |                    |
| Unid.Orçamentária 010100<br>Cat. Econômica 3.3.90.30.16<br>Funcional 01.031.0001.2001.0000<br>Cód.Aplicação 100.000<br>Fonte Iduso 1<br>Fonte Grupo 500<br>Fonte Codigo 0000                                    |        |                                                    | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS<br>GERAL<br>Recursos do Exercício Corrente<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>Não se aplica |                     |                    |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                         |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                               |                                                                                                                                                                                                     | VALOR DESTE EMPENHO |                    |
| 164.263,66                                                                                                                                                                                                      |        | 152.074,76                                         |                                                                                                                                                                                                     | 8.663,00            |                    |
| SALDO ATUAL                                                                                                                                                                                                     |        |                                                    |                                                                                                                                                                                                     | 3.525,90            |                    |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                    |        |                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |
| 8.663,00                                                                                                                                                                                                        |        | oito mil, seiscentos e sessenta e três 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 014/2025. |        |                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |
| ITEM                                                                                                                                                                                                            | CÓDIGO | DESCR.                                             | QTD                                                                                                                                                                                                 | UNID                | VLR UNIT R\$       |
| 21 de NOVEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                                         |        |                                                    | VALOR TOTAL DOS ITENS 8.663,00                                                                                                                                                                      |                     |                    |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                                                  |        |                                                    | Autorizo<br><br>FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE                                                                                                                                                 |                     |                    |

|                                                                                                                                                                                        |        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|  <div><b>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ</b><br/>AV JOAO RODRIGUES DA SILVA<br/>05.626.825/0001-30</div> |        |                                                                      | <div>OR - Ordinário</div> <div>000079</div>                                                                                                                                                                                    |                     |                    |
| OR - Ordinário 79                                                                                                                                                                      |        | FICHA: 10                                                            | DATA: 04/11/2025                                                                                                                                                                                                               | PEDIDO Nº:          |                    |
| Licitação: DISPENSA                                                                                                                                                                    |        | Nº Licitação:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                | Proc. Licit.        | PROCESSO: 004/2025 |
| Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS<br>Endereço: Avenida Glaycon de Paiva                                                                                               |        |                                                                      | CPF/CNPJ:29.979.036/0011-12<br>Cidade: BOA VISTA                                                                                                                                                                               |                     | Código: 4          |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                |        |                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                                             |                     |                    |
| Unid.Orçamentária 010100<br>Cat. Econômica 3.3.90.39.99<br>Funcional 01.031.0001.2001.0000<br>Cód.Aplicação 100.000<br>Fonte Iduso 1<br>Fonte Grupo 500<br>Fonte Codigo 0000           |        |                                                                      | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS<br>GERAL<br>Recursos do Exercício Corrente<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>Não se aplica |                     |                    |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | VALOR DESTE EMPENHO |                    |
| 165.954,81                                                                                                                                                                             |        | 159.530,94                                                           |                                                                                                                                                                                                                                | 4.345,09            |                    |
| SALDO ATUAL                                                                                                                                                                            |        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                | 2.078,78            |                    |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                           |        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |
| 4.345,09                                                                                                                                                                               |        | quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e nove 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 JUROS/MULTA SOBRE INSS FOPAG ABRIL/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025                                                              |        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |
| ITEM                                                                                                                                                                                   | CÓDIGO | DESCR.                                                               | QTD                                                                                                                                                                                                                            | UNID                | VLR UNIT R\$       |
| 04 de NOVEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                |        |                                                                      | VALOR TOTAL DOS ITENS 4.345,09                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                         |        |                                                                      | Autorizo<br><br>FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE                                                                                                                                                                            |                     |                    |

|                                                                                                                                                                                        |        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  <div><b>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ</b><br/>AV JOAO RODRIGUES DA SILVA<br/>05.626.825/0001-30</div> |        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                | OR - Ordinário      |                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                        |        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                | 000080              |                    |                                     |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                         |        | 80                                                                  | FICHA: 10                                                                                                                                                                                                                      | DATA: 26/11/2025    | PEDIDO Nº:         |                                     |
| Licitação: DISPENSA                                                                                                                                                                    |        | Nº Licitação:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                | Proc. Licit.        | PROCESSO: 004/2025 |                                     |
| 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 010100<br>Cat. Econômica 3.3.90.39.99<br>Funcional 01.031.0001.2001.0000<br>Cód.Aplicação 100.000<br>Fonte Iduso 1<br>Fonte Grupo 500<br>Fonte Codigo 0000           |        |                                                                     | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS<br>GERAL<br>Recursos do Exercício Corrente<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>Não se aplica |                     |                    |                                     |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                |                                                                                                                                                                                                                                | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL        |                                     |
| 165.954,81                                                                                                                                                                             |        | 163.876,03                                                          |                                                                                                                                                                                                                                | 2.044,46            | 34,32              |                                     |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                           |        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                                     |
| 2.044,46                                                                                                                                                                               |        | dois mil e quarenta e quatro reais e quarenta 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 JUROS/MULTA SOBRE INSS FOPAG SETEMBRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025                                                           |        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                                     |
| ITEM                                                                                                                                                                                   | CÓDIGO | DESCR.                                                              | QTD                                                                                                                                                                                                                            | UNID                | VLR UNIT R\$       | TOTAL                               |
| 26 de NOVEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                |        |                                                                     | VALOR TOTAL DOS ITENS                                                                                                                                                                                                          |                     |                    | 2.044,46                            |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                         |        |                                                                     | Autorizo                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    | FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE |

|                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                |                                               |                     |                    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  <div><b>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ</b><br/>AV JOAO RODRIGUES DA SILVA<br/>05.626.825/0001-30</div>      |        |                                                                                | GL - Global                                   |                     |                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                | 000081                                        |                     |                    |                                     |
| GL - Global                                                                                                                                                                                 |        | 81                                                                             | FICHA: 2                                      | DATA: 19/11/2025    | PEDIDO Nº:         |                                     |
| Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                              |        | Nº Licitação:                                                                  |                                               | Proc. Licit.        | PROCESSO: 001/2025 |                                     |
| Nome: FOLHA DOS VEREADORES                                                                                                                                                                  |        |                                                                                | CPF/CNPJ:                                     |                     | Código: 1          |                                     |
| Endereço:                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                | Cidade: SAO LUIZ                              |                     |                    |                                     |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |                    |                                     |
| Unid.Orçamentária 010100                                                                                                                                                                    |        |                                                                                | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ                  |                     |                    |                                     |
| Cat. Econômica 3.1.90.11.43                                                                                                                                                                 |        |                                                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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        |                                     |
| 768.126,60                                                                                                                                                                                  |        | 748.164,67                                                                     |                                               | 15.953,39           | 4.008,54           |                                     |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                |        |                                                                                |                                               |                     |                    |                                     |
| 15.953,39                                                                                                                                                                                   |        | quinze mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos ***** |                                               |                     |                    |                                     |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.                                               |        |                                                                                |                                               |                     |                    |                                     |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                |                                               |                     |                    |                                     |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTEA A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2025. |        |                                                                                |                                               |                     |                    |                                     |
| ITEM                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | DESCR.                                                                         | QTD                                           | UNID                | VLR UNIT R\$       | TOTAL                               |
| 19 de NOVENBRO de 2025.                                                                                                                                                                     |        |                                                                                | VALOR TOTAL DOS ITENS                         |                     |                    | 15.953,39                           |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                              |        |                                                                                | Autorizo                                      |                     |                    | FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE |

|                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                             |                                               |                     |                  |             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <div><div><div>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ</div><div>AV JOAO RODRIGUES DA SILVA</div><div>05.626.825/0001-30</div></div></div> |        |                                                             |                                               | GL - Global         |                  |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                             |                                               | 000082              |                  |             |                    |
| GL - Global                                                                                                                                                                                                      |        | 82                                                          | FICHA: 2                                      |                     | DATA: 19/11/2025 | PEDIDO Nº:  |                    |
| Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                                   |        |                                                             | Nº Licitação:                                 |                     | Proc. Licit.     |             | PROCESSO: 002/2025 |
| Nome: FOLHA DOS EFETIVOS                                                                                                                                                                                         |        |                                                             |                                               | CPF/CNPJ:           |                  | Código: 2   |                    |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                        |        |                                                             |                                               | Cidade: SAO LUIZ    |                  |             |                    |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                          |        |                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |                  |             |                    |
| Unid.Orçamentária 010100                                                                                                                                                                                         |        |                                                             | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ                  |                     |                  |             |                    |
| Cat. Econômica 3.1.90.11.43                                                                                                                                                                                      |        |                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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 |                    |
| 768.126,60                                                                                                                                                                                                       |        | 764.118,06                                                  |                                               | 4.008,54            |                  | 0,00        |                    |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                     |        |                                                             |                                               |                     |                  |             |                    |
| 4.008,54                                                                                                                                                                                                         |        | quatro mil e oito reais e cinquenta 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, REFERENTEA A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/2025.      |        |                                                             |                                               |                     |                  |             |                    |
| ITEM                                                                                                                                                                                                             | CÓDIGO | DESCR.                                                      | QTD                                           | UNID                | VLR UNIT R\$     | TOTAL       |                    |
| 19 de NOVENBRO de 2025.                                                                                                                                                                                          |        |                                                             | VALOR TOTAL DOS ITENS                         |                     |                  |             | 4.008,54           |
|                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                             | Autorizo                                      |                     |                  |             |                    |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                                                   |        |                                                             | FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE           |                     |                  |             |                    |

|                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                  |                       |                    |              |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|
|  <div><b>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ</b><br/>AV JOAO RODRIGUES DA SILVA<br/>05.626.825/0001-30</div>                            |                      |                                                                                  | OR - Ordinário        |                    |              |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                  | 000083                |                    |              |                                     |
| OR - Ordinário 83                                                                                                                                                                                                 |                      | FICHA: 1                                                                         | DATA: 19/11/2025      | PEDIDO Nº:         |              |                                     |
| Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                                    |                      | Nº Licitação:                                                                    | Proc. Licit.          | PROCESSO: 003/2025 |              |                                     |
| Nome: FOLHA DOS COMMISSIONADOS                                                                                                                                                                                    |                      | CPF/CNPJ:                                                                        |                       | Código: 3          |              |                                     |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                         |                      | Cidade: SAO LUIZ                                                                 |                       |                    |              |                                     |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                           |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                               |                       |                    |              |                                     |
| Unid.Orçamentária 010100                                                                                                                                                                                          |                      | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ                                                     |                       |                    |              |                                     |
| Cat. Econômica 3.1.90.04.13                                                                                                                                                                                       |                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                |                       |                    |              |                                     |
| 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           |                    |              |                                     |
| 134.483,19                                                                                                                                                                                                        | 128.929,63           | 5.553,56                                                                         | 0,00                  |                    |              |                                     |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                  |                       |                    |              |                                     |
| 5.553,56                                                                                                                                                                                                          |                      | cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta 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, REFERENTEA A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS COMMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 003/2025. |                      |                                                                                  |                       |                    |              |                                     |
| ITEM                                                                                                                                                                                                              | CÓDIGO               | DESCR.                                                                           | QTD                   | UNID               | VLR UNIT R\$ | TOTAL                               |
| 19 de NOVEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                  | VALOR TOTAL DOS ITENS |                    | 5.553,56     |                                     |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                  | Autorizo              |                    |              | FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|  <div><b>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ</b><br/>AV JOAO RODRIGUES DA SILVA<br/>05.626.825/0001-30</div>                                                                         |        |                                        | <div>ES - Estimativa</div> <div>000084</div>                                                                                                                                                    |                     |                    |
| ES - Estimativa 84                                                                                                                                                                                                                                             |        | FICHA: 5                               | DATA: 12/11/2025                                                                                                                                                                                | PEDIDO Nº:          |                    |
| Licitação: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                            |        | Nº Licitação:                          |                                                                                                                                                                                                 | Proc. Licit.        | PROCESSO: 012/2025 |
| 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<br>Cat. Econômica 3.3.90.14.00<br>Funcional 01.031.0001.2001.0000<br>Cód.Aplicação 100.000<br>Fonte Iduso 1<br>Fonte Grupo 500<br>Fonte Codigo 0000                                                                                   |        |                                        | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS<br>GERAL<br>Recursos do Exercício Corrente<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>Não se aplica |                     |                    |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                        |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                   |                                                                                                                                                                                                 | VALOR DESTE EMPENHO |                    |
| 62.040,00                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 58.900,00                              |                                                                                                                                                                                                 | 3.140,00            |                    |
| SALDO ATUAL                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                   |                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |
| 3.140,00                                                                                                                                                                                                                                                       |        | três mil, cento 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 A CONCESSÃO DE DIARIAS A VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 012/2025. |        |                                        |                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | DESCR.                                 | QTD                                                                                                                                                                                             | UNID                | VLR UNIT R\$       |
| 12 de NOVEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        | TOTAL                                                                                                                                                                                           |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        | VALOR TOTAL DOS ITENS 3.140,00                                                                                                                                                                  |                     |                    |
| JANIELLY SALAZAR PONTES<br>PRIMEIRO SECRETÁRIO                                                                                                                                                                                                                 |        |                                        | Autorizo<br><br>FAGNER DE MATOS GOMES<br>PRESIDENTE                                                                                                                                             |                     |                    |