

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			EX - Extra orçamento			
			000009			
EX - Extra orçamento 9		FICHA: 9011	DATA: 18/03/2025	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 990013 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Codigo 0000		Contribuição ao RGPS GERAL Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	14.356,04	7.053,94	-21.409,98			
VALOR EM R\$						
7.053,94 sete mil e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos *****						
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.						
HISTÓRICO						
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RETENÇÃO INSS SOBRE FERIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2025, CONFORME PORCESSO ADM. Nº 001/002/003/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
18 de MARÇO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS		7.053,94	
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo			FAGNER DE MATOS GOMES PRESIDENTE

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			EX - Extra orçamento			
			000010			
EX - Extra orçamento 10		FICHA: 9003	DATA: 18/03/2025	PEDIDO N°:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/002/2025		
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF/CNPJ:00.360.305/3421-70		Código: 16		
Endereço: AV MACAPA		Cidade: SAO LUIZ				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 990002 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 00		EMPRÉSTIMOS GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	6.345,64	9.332,81	-15.678,45			
VALOR EM R\$						
9.332,81		nove mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos *****				
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.						
HISTÓRICO						
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2025, CONFORME PORCESSO ADM. Nº 001/002/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
18 de MARÇO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS		9.332,81	
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo			FAGNER DE MATOS GOMES PRESIDENTE

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			EX - Extra orçamento			
			000011			
EX - Extra orçamento 11		FICHA: 9001	DATA: 18/03/2025	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/003/2025		
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ		CPF/CNPJ:04.056.230/0001-23		Código: 343		
Endereço:		Cidade: SAO LUIZ				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 990010 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 00		IRRF GERAL Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados Recursos Ordinarios				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	7.557,28	4.029,45	-11.586,73			
VALOR EM R\$						
4.029,45		quatro mil e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos *****				
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.						
HISTÓRICO						
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RETENÇÃO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2025, CONFORME PORCESSO ADM. Nº 001/003/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
18 de MARÇO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS		4.029,45	
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo			FAGNER DE MATOS GOMES PRESIDENTE

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			EX - Extra orçamento			
			000012			
EX - Extra orçamento 12		FICHA: 9005	DATA: 18/03/2025	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 002/003/2025		
Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS		CPF/CNPJ:29.979.036/0011-12		Código: 4		
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva		Cidade: BOA VISTA				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 990004 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 00		SALÁRIO FAMÍLIA GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	656,21	325,00	-981,21			
VALOR EM R\$						
325,00		trezentos e vinte e cinco reais *****				
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.						
HISTÓRICO						
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA SOBRE FERIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2025, CONFORME PORCESSO ADM. Nº 001/002/003/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
18 de MARÇO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS		325,00	
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo			FAGNER DE MATOS GOMES PRESIDENTE