

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			EX - Extra orçamento			
			000049			
EX - Extra orçamento 49		FICHA: 9006	DATA: 20/09/2024	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/2024		
Nome: FERNANDA NICOLY PAIVA MENDES		CPF/CNPJ:033.358.082-66		Código: 349		
Endereço:		Cidade: SAO LUIZ				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 990006 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 00		PENSÃO ALIMENTÍCIA GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	2.473,84	309,23	-2.783,07			
VALOR EM R\$						
309,23 trezentos e nove reais e vinte e três centavos *****						
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.						
HISTÓRICO						
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOPAG DOS VEREADORES , RELATIVO AO MES DE SET/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
20 de SETEMBRO de 2024.			VALOR TOTAL DOS ITENS			309,23
ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo			BENILSON FREITAS MOREIRA PRESIDENTE

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			EX - Extra orçamento
			000050
EX - Extra orçamento 50	FICHA: 9003	DATA: 20/09/2024	PEDIDO N°:
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.
		PROCESSO: 001/003/2024	
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF/CNPJ:00.360.305/3421-70	Código: 16
Endereço: AV MACAPA		Cidade: SAO LUIZ	
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
Unid.Orçamentária 990002 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 00		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	24.925,40	2.786,60	-27.712,00
VALOR EM R\$			
2.786,60 dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos *****			
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.			
HISTÓRICO			
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO SOBRE FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SET/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/003/2024.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
20 de SETEMBRO de 2024.			VALOR TOTAL DOS ITENS 2.786,60
ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo BENILSON FREITAS MOREIRA PRESIDENTE

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			EX - Extra orçamento			
			000051			
EX - Extra orçamento 51		FICHA: 9011	DATA: 20/09/2024	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/002/003/2024		
Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS		CPF/CNPJ:29.979.036/0011-12		Código: 4		
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva		Cidade: BOA VISTA				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 990013 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Codigo 0000		Contribuição ao RGPS GERAL Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	25.747,14	3.108,03	-28.855,17			
VALOR EM R\$						
3.108,03		três mil, cento e oito reais e três centavos *****				
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.						
HISTÓRICO						
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RETENÇÃO INSS SOBRE FOPAG DOS VEREADORE, SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS E CARGOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SET/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
20 de SETEMBRO de 2024.			VALOR TOTAL DOS ITENS		3.108,03	
ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo			BENILSON FREITAS MOREIRA PRESIDENTE

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			EX - Extra orçamento
			000052
EX - Extra orçamento 52	FICHA: 9001	DATA: 20/09/2024	PEDIDO N°:
Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/2023
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ		CPF/CNPJ:04.056.230/0001-23	Código: 343
Endereço:		Cidade: SAO LUIZ	
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
Unid.Orçamentária 990010 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 00		IRRF GERAL Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados Recursos Ordinarios	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	295,21	18,23	-313,44
VALOR EM R\$			
18,23 dezoito reais e vinte e três centavos *****			
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.			
HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RETENÇÃO IRRF SOBRE FOPAG DOS VEREADORES , RELATIVO AO MES DE SET/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2024.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
20 de SETEMBRO de 2024.			VALOR TOTAL DOS ITENS 18,23
ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo BENILSON FREITAS MOREIRA PRESIDENTE

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			EX - Extra orçamento
			000053
EX - Extra orçamento 53	FICHA: 9005	DATA: 20/09/2024	PEDIDO N°:
Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 002/003/2024
Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS		CPF/CNPJ:29.979.036/0011-12	Código: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva		Cidade: BOA VISTA	
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
Unid.Orçamentária 990004 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 00		SALÁRIO FAMÍLIA GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	5.893,80	806,52	-6.700,32
VALOR EM R\$			
806,52		oitocentos e seis reais e cinquenta e dois centavos *****	
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.			
HISTÓRICO			
PELA DESPESA EMPENHADA, ERFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO SOBRE FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SET/2024, CONFORME PROCESSOS ADM Nº 002/003/2024.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
20 de SETEMBRO de 2024.			VALOR TOTAL DOS ITENS 806,52
ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo BENILSON FREITAS MOREIRA PRESIDENTE