

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			AN - Anulação: Emp 13			
			000013			
AN - Anulação: Emp 13 13		FICHA: 5	DATA: 14/05/2025	PEDIDO Nº:		
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL		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		CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ				
Cat. Econômica 3.3.90.14.00		DIÁRIAS - 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			
31.500,00	25.000,00	-250,00	6.750,00			
VALOR EM R\$						
-250,00		duzentos e cinquenta reais *****				
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.						
HISTÓRICO						
VALOR QUE SE ANULA, POR INSUFICIENCIA DE SALDO PARA LIQUIDAR A 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\$	TOTAL
14 de MAIO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS			-250,00
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			AN - Anulação: Emp 14			
			000014			
AN - Anulação: Emp 14 14		FICHA: 6	DATA: 08/05/2025	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 013/2025		
Nome: A.K.S. DA SILVA		CPF/CNPJ:29.111.113/0001-46		Código: 14		
Endereço:		Cidade: SAO LUIZ				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 010100		CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ				
Cat. Econômica 3.3.90.30.21		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			
72.400,00	30.700,00	-1.805,65	43.505,65			
VALOR EM R\$						
-1.805,65		um mil, oitocentos e cinco 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						
VALOR QUE SE ANULA POR INSUFICIENCIA DE SALDO PARA LIQUIDAR A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 013/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
08 de MAIO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS			-1.805,65
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			OR - Ordinario			
			000027			
OR - Ordinario 27		FICHA: 6	DATA: 09/05/2025	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 013/2025		
Nome: A.K.S. DA SILVA		CPF/CNPJ:29.111.113/0001-46		Código: 14		
Endereço:		Cidade: SAO LUIZ				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 010100		CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ				
Cat. Econômica 3.3.90.30.07		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			
72.400,00	28.894,35	5.347,12	38.158,53			
VALOR EM R\$						
5.347,12		cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e doze 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 GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 013/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
09 de MAIO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS			5.347,12
			Autorizo			
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			FAGNER DE MATOS GOMES PRESIDENTE			

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30				OR - Ordinario	
				000028	
OR - Ordinario 28		FICHA: 6	DATA: 09/05/2025		PEDIDO Nº:
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:		Proc. Licit.	PROCESSO: 013/2025
Nome: A.K.S. DA SILVA			CPF/CNPJ:29.111.113/0001-46		Código: 14
Endereço:			Cidade: SAO LUIZ		
CÓDIGOS			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
Unid.Orçamentária 010100			CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ		
Cat. Econômica 3.3.90.30.21			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	
72.400,00		34.241,47		10.402,88	
SALDO ATUAL				27.755,65	
VALOR EM R\$					
10.402,88		dez mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e oito centavos *****			
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.					
HISTÓRICO					
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 013/2025.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
09 de MAIO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS		10.402,88
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			GL - Global			
			000029			
GL - Global29		FICHA: 1	DATA: 14/05/2025	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 3.1.90.04.14		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			
130.750,00	129.019,86	1.482,66	247,48			
VALOR EM R\$						
1.482,66		um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta 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 AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DA SERVIDORA CARGO COMMISSIONADO, SARA FERNANDA A. DA SILVA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PORCESSO ADM. Nº 003/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
14 de MAIO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS		1.482,66	
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			OR - Ordinario			
			000030			
OR - Ordinario 30		FICHA: 6	DATA: 14/05/2025	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 014/2025		
Nome: A.K.S. DA SILVA		CPF/CNPJ:29.111.113/0001-46		Código: 14		
Endereço:		Cidade: SAO LUIZ				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 010100		CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ				
Cat. Econômica 3.3.90.30.16		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			
72.400,00	44.644,35	5.017,00	22.738,65			
VALOR EM R\$						
5.017,00		cinco mil e dezessete 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 CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODERR LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 014						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
14 de MAIO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS		5.017,00	
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			ES - Estimativa 000031		
ES - Estimativa 31		FICHA: 5	DATA: 14/05/2025	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 Cat. Econômica 3.3.90.14.00 Funcional 01.031.0001.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 0000			CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DIÁRIAS - CIVIL IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Não se aplica		
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
31.500,00		24.750,00		6.750,00	
SALDO ATUAL				0,00	
VALOR EM R\$					
6.750,00		seis mil, setecentos e cinquenta 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\$
14 de MAIO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS 6.750,00		
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			OR - Ordinario			
			000032			
OR - Ordinario32		FICHA: 10	DATA: 14/05/2025	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 024/2025		
Nome: W. S. CARDOSO DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ:29.616.833/0001-63		Código: 666		
Endereço: TRAVESSA A		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			
109.032,96	77.649,00	10.000,00	21.383,96			
VALOR EM R\$						
10.000,00		dez mil 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 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 024/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
14 de MAIO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS		10.000,00	
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo			FAGNER DE MATOS GOMES PRESIDENTE