Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

03 de JANEIRO de 2022.

SEC. DE FINANÇAS

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

GL - Global

000001

4.000,00

| GL - Global | 1 | FI | CHA: 7 | DATA: 03/ | 01/2022 | PEDIC | DO Nº: |
|--|---|---|---|-------------|---------------------|------------|-------------|
| Licitação: PREGA | ÃO PRESENCIAL | | Nº Licitação: 000002 | /17 Proc. L | icit. 0001/17 | PROCESSO | D: 035/2017 |
| Nome: ANA ZELI | A BRITO | | | CPF/ | CNPJ: 953.546.70 | 3-49 | Código: 317 |
| Endereço: | | | | Cida | de: BOA VISTA | | |
| (| CÓDIGOS | | | CLASSIFICA | AÇÃO DA DESPESA EMF | PENHADA | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | a 010100 3.3.90.36.99 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção da Câmara Municipal GERAL Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados Recursos Ordinários | | | | | |
| DOTA | ÇÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR D | ESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| | 13.638,30 | | 0,00 | | 4.000,0 | 00 | 9.638,30 |
| VALOR EM R | \$ 4.000,00 | quatro mil | l reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ****** | ***** | ***** | ****** |
| | Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. | | | | | | |
| HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXECUTAR SERVIÇOS ADVOCATICÍOS, ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA DE BONFIM. TERMO ADITIVO AVISA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE)MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISIO II DA LEI N 8.666/93. | | | | | | | |
| ITEM CÓD | DIGO DES | CR. | | QTD | UNID VLI | R UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | SEF | VIÇOS JURÍ | DICOS | 1 | MES | 4.000,00 | 4.000,00 |

Autorizo

DOMINGOS COSTA

VEREADOR PRESIDENTE

VALOR TOTAL DOS ITENS

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

SEC. DE FINANÇAS

000002

ES - Estimativa

| ES - Estimativa 2 | FIC | CHA: 6 | DATA: 03 | /01/2022 | PEDI | OO Nº: |
|--|--------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Licitação: PREGÃO PRESENCIAL | | Nº Licitação: 0000 | 001/21 Proc. l | icit. 0003/21 | PROCESSO | D: 011/2021 |
| Nome: G. M. BUENO BRASIL & CIA Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO |) | | /CNPJ: 14.466.74 de: BOA VISTA | 2/0001-11 | Código: 302 | |
| CÓDIGOS | | | CLASSIFIC | AÇÃO DA DESPESA E | MPENHADA | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica 3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários | | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPE | NHADO ATÉ A DATA | VALOR D | ESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| 171.568,59 | | 0,00 | | 6.000 | 0,00 | 165.568,59 |
| VALOR EM R\$ 6.000,00 | seis mil rea | ais********** | ***** | ****** | ***** | ****** |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. | | | | | | |
| HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. | | | | | | |
| ITEM CÓDIGO DESC | CR. | | QTD | UNID V | 'LR UNIT R\$ | TOTAL |
| 03 de JANEIRO de 2022. | | | VAL | OR TOTAL D | OS ITENS | 6.000,00 |

Autorizo

DOMINGOS COSTA

VEREADOR PRESIDENTE

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

03 de JANEIRO de 2022.

SEC. DE FINANÇAS

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

OR - Ordinario

000003

20.000,00

| OR - Ordinario | 3 | FIC | CHA: 8 | DATA: 03/ | 01/2022 | PEDIC | OO Nº: |
|---|----------------|------|----------------------|--------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| Licitação: MAT/S | SERV - CONVITE | | Nº Licitação: 000002 | 2/21 Proc. L | icit. 0006/21 | PROCESSO | D: 030/2021 |
| Nome: G. M. BUE Endereço: RUA DO | | | , | | CNPJ: 14.466.742 de: BOA VISTA | /0001-11 | Código: 302 |
| С | ÓDIGOS | | | CLASSIFICA | AÇÃO DA DESPESA EMI | PENHADA | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| DOTAÇ | ÃO | EMPE | NHADO ATÉ A DATA | VALOR D | ESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| | 168.191,48 | | 0,00 | | 20.000, | 00 | 148.191,48 |
| VALOR EM R\$ 20.000,00 vinte mil reais ************************************ | | | | | | | |
| HISTÓRICO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÕA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GESTÃO DO RH(FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUINDO OS CRITÉRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM,NO FORNECIMENTODE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO. | | | | | | | |
| ITEM CÓDI | IGO DES | CR. | | QTD | UNID VL | R UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | | |

Autorizo

DOMINGOS COSTA

VEREADOR PRESIDENTE

VALOR TOTAL DOS ITENS

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

000004

AN - Anulação: Emp 4

 AN - Anulação: Emp 4
 4
 FICHA:
 11
 DATA:
 01/12/2022
 PEDIDO №:

 Licitação: MAT / SERV - CONVITE
 Nº Licitação: 000003/21
 Proc. Licit. 0001/21
 PROCESSO: 024/2021

Nome: M. Y. M. VIEIRA - EPP CPF/CNPJ: 26.600.768/0001-90 Código: 324

Endereço: RUA ALUIZIO DE MENEZES , S/N Cidade: BONFIM

CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Cat. Econômica 4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

GERAL

Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados

Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários

 DOTAÇÃO
 EMPENHADO ATÉ A DATA
 VALOR DESTE EMPENHO
 SALDO ATUAL

 195.776,50
 194.776,50
 -2.700,00
 3.700,00

VALOR EM R\$

Cód.Aplicação

-2.700,00

100.000

dois mil e setecentos reais * * * * * * * * *

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

anulação em razao de não utilização de saldo.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--|-----|------|--------------|------------|
| 1 | | NOTEBOOK INTEL CELERON; WINDOWS 10; ME | 2 | UND | -5.980,00 | -11.960,00 |
| 2 | | DESKTOP INTEL CORE 15; WINDOWS 10; MEMC | 2 | UND | -6.900,00 | -13.800,00 |
| 3 | | CADEIRA LONGARINA 3 PÇS COR AZUL | 12 | UND | -990,00 | -11.880,00 |
| 4 | | CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRET | 2 | UND | -550,00 | -1.100,00 |
| 5 | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONALLASERJET PRO | 2 | UND | -2.500,00 | -5.000,00 |
| 6 | | LIQUISIFICADOR. VELOCIDADE 3 550W | 1 | UND | -350,00 | -350,00 |
| 7 | | MESA PARA ESCRITÓRIO NA COR TABACO | 2 | UND | -700,00 | -1.400,00 |
| 8 | | SMART TV LED FULL HD 40 POLEGADAS | 1 | UND | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 9 | | ANTENA PARABÓLICA, TELA DE 1,50 C/ CONTR | 1 | UND | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 10 | | CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS 2 | 1 | UND | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 11 | | ESTANTE DE AÇO P/ ARQUIVO MORTO COM 7 I | 5 | UND | -650,00 | -3.250,00 |
| 12 | | ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS . 80 CM DE I | 3 | UND | -980,00 | -2.940,00 |
| 13 | | GELADEIRA REFRIGERADOR NA COR BRANC/ | 1 | UND | -2.850,00 | -2.850,00 |

01 de DEZEMBRO de 2022. VALOR TOTAL DOS ITENS -2.700,00

Autorizo

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS

Nome: M. Y. M. VIEIRA - EPP

DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE

CPF/CNPJ: 26.600.768/0001-90

Código: 324

ES - Estimativa 4 FICHA: 11 DATA: 03/01/2022 PEDIDO №:

Licitação: MAT / SERV - CONVITE Nº Licitação: 000003/21 Proc. Licit. 0001/21 PROCESSO: 024/2021

Endereço: RUA ALUIZIO DE MENEZES , S/N Cidade: BONFIM

CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Cat. Econômica 4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

ES - Estimativa

000004

Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1

Fonte Grupo 501
Fonte Codigo 0000

GERAL

Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados

Recursos Ordinários

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|--|
| 40.964,89 | 0,00 | 27.260,00 | 13.704,89 | |

VALOR EM R\$

27.260,00

vinte e sete mil, duzentos e sessenta reais *

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR

| ITEM CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|-------------|--|-----|------|--------------|-----------|
| 1 | NOTEBOOK INTEL CELERON; WINDOWS 10; ME | 2 | UND | 5.980,00 | 11.960,00 |
| 2 | DESKTOP INTEL CORE 15; WINDOWS 10; MEMC | 2 | UND | 6.900,00 | 13.800,00 |
| 3 | CADEIRA LONGARINA 3 PÇS COR AZUL | 12 | UND | 990,00 | 11.880,00 |
| 4 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRET | 2 | UND | 550,00 | 1.100,00 |
| 5 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONALLASERJET PRO | 2 | UND | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 6 | LIQUISIFICADOR. VELOCIDADE 3 550W | 1 | UND | 350,00 | 350,00 |
| 7 | MESA PARA ESCRITÓRIO NA COR TABACO | 2 | UND | 700,00 | 1.400,00 |
| 8 | SMART TV LED FULL HD 40 POLEGADAS | 1 | UND | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9 | ANTENA PARABÓLICA, TELA DE 1,50 C/ CONTR | 1 | UND | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 10 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS 2 | 1 | UND | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 11 | ESTANTE DE AÇO P/ ARQUIVO MORTO COM 7 I | 5 | UND | 650,00 | 3.250,00 |
| 12 | ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS . 80 CM DE I | 3 | UND | 980,00 | 2.940,00 |
| 13 | GELADEIRA REFRIGERADOR NA COR BRANC/ | 1 | UND | 2.850.00 | 2.850.00 |

| 03 de JANEIRO | 03 de JANEIRO de 2022. | | | VALOR TOTAL DOS ITENS 27.260,00 | | | | |
|--|------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--|
| | | | | Α | utorizo | | | |
| | | | | | | | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS | | | | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | |
| AN - Anulação | 4 | FI | CHA: 11 | | DATA: 01/11/2022 | PEDIDO Nº: | | |
| Licitação: MAT/S | SERV - CONVITE | | Nº Licitação: 000 | 003/ | 21 Proc. Licit. 0001/21 | PROCESSO: 02 | 24/2021 | |
| Nome: M. Y. M. VI | EIRA - EPP | | | | CPF/CNPJ: 26.600.768/0 | 001-90 | Código: 324 | |
| Endereço: RUA Al | LUIZIO DE MENE | ZES , S/N | | Cidade: BONFIM | | | | |
| C | CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | |
| Unid.Orçamentária | 010100 | | CÂMARA MUNICIPAL | DE E | BONFIM | | | |
| Cat. Econômica | 4.4.90.52.99 | | EQUIPAMENTOS E M. | ATEF | RIAL PERMANENTE | | | |
| Funcional | 01.031.0100.20 | 001.0000 | Manutenção da Câma | ara N | 1unicipal | | | |
| Cód.Aplicação | 100.000 | | GERAL | | | | | |
| Fonte Iduso | 1 | | Recursos do Exercíc | io Co | orrente | | | |
| Fonte Grupo | 501 | | Outros Recursos não | o Vin | culados | | | |
| Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| DOTAÇ | ÃO | EMPI | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL | | | SALDO ATUAL | |
| | 195.776,50 | | 195.776,50 |) | -1.000,00 |) | 1.000,00 | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação

000004

VALOR EM R\$

-1.000,00

ım mil reais

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

ANULAÇÃO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 01 de NOVEMBRO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | -1.000,00 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação: Emp 5

000005

AN - Anulação: Emp 5 5 FICHA: 7 DATA: 01/12/2022 PEDIDO Nº: Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº Licitação: 000002/17 Proc. Licit. 0001/17 PROCESSO: 035/2017 Nome: ANA ZELIA BRITO CPF/CNPJ: 953.546.703-49 Código: 317 Endereço: Cidade: BOA VISTA CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Cat. Econômica 3.3.90.36.99 Manutenção da Câmara Municipal Funcional 01.031.0100.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 63.550,00 63.550,00 -4.000,00 4.000,00 **VALOR EM R\$** quatro mil reais * * * * * * * * * * * * -4.000,00 Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. **HISTÓRICO** ANULAÇÃO POR NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL **VALOR TOTAL DOS ITENS** 01 de DEZEMBRO de 2022. -4.000,00 Autorizo DOMINGOS COSTA FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS VEREADOR PRESIDENTE GL - Global 5 FICHA: 7 03/01/2022 PEDIDO Nº: Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº Licitação: 000002/17 Proc. Licit. 0001/17 PROCESSO: 035/2017 Nome: ANA ZELIA BRITO CPF/CNPJ: 953.546.703-49 Código: 317 Endereço: Cidade: BOA VISTA CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orcamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Cat. Econômica 3.3.90.36.99 **Funcional** 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 61.638,30 48.000,00 9.638,30 4.000,00 **VALOR EM R\$**

48.000,00

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

GL - Global

000005

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXECUTAR SERVIÇOS ADVOCATICÍOS, ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA DE BONFIM. TERMO ADITIVO AVISA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE)MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISIO II DA LEI N 8.666/93. 4º TERMO ADITIVO 2022.

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 03 de JANEIRO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | 48.000,00 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação: Emp 6

000006

AN - Anulação: Emp 6 6 FICHA: 2 DATA: 01/11/2022 PEDIDO Nº: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: Nome: FOPAG - EFETIVOS CPF/CNPJ: Código: 307 Endereço: Cidade: CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01 Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 99.648,00 99.648,00 -2.217,69 2.217,69 **VALOR EM R\$** dois mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos * * * * -2.217,69 Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. **HISTÓRICO** ANULAÇÃO PARA NOVO EMPENHO. ITEM CÓDIGO **DESCR** QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL **VALOR TOTAL DOS ITENS** 01 de NOVEMBRO de 2022. -2.217,69 Autorizo DOMINGOS COSTA FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS VEREADOR PRESIDENTE SEC. DE FINANÇAS ES - Estimativa FICHA: 2 03/01/2022 PEDIDO Nº: 6 DATA: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: Nome: FOPAG - EFETIVOS CPF/CNPJ: Código: 307 Endereço: Cidade: CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orcamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Cat. Econômica 3.1.90.11.01 **Funcional** 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 99.684,69 36,69 0,00 99.648,00 **VALOR EM R\$** noventa e nove mil, seiscentos e guarenta e oito reais * * * * * * * * 99.648,00

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

ES - Estimativa

000006

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 03 de JANEIRO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | 99.648,00 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

SEC. DE FINANÇAS

ES - Estimativa

000007

| ES - Estimativa | 7 | F | ICHA: 1 | DATA: | 03/01/2022 | | PEDIDO Nº: | |
|---|---|----------|---|------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| Licitação: OUTRO | O NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Pro | c. Licit. | | PROCESSO: | |
| Nome: FOPAG - \ | /EREADORES | | | C | CPF/CNPJ: | | | Código: 305 |
| Endereço: | | | | C | idade: BONFIN | Л | | |
| (| CÓDIGOS | | | CLASS | IFICAÇÃO DA DES | SPESA EMPE | NHADA | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.1.90.04.01 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL I CONTRATAÇÃO POR Manutenção da Câma GERAL Recursos do Exercício Outros Recursos não Recursos Ordinários | TEMPO DETE ra Municipal c Corrente | RMINADO | | | |
| DOTAG | ÇÃO | EMF | PENHADO ATÉ A DATA | VALC | OR DESTE EMPENI | НО | SA | LDO ATUAL |
| | 327.067,95 | | 0,00 | | 20 | 09.950,00 | | 117.117,95 |
| VALOR EM R | 209.950,00 | duzentos | e nove mil, novecentos o | e cinquenta re | eais * * * * * * | * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * |
| | | | materiais ou ex Nota de Empenho | - | los serviço | os, obe | edecidas as | condições e |
| HISTÓRICO REFERENTE A DES MUNICIPAL DE BON | | DE PAGAM | ENTO DOS VEREADORES | NO EXERCICI | O DE 2022 PAR. | A ATENDE | R AS NECESSIDA | DES DA CAMARA |
| ITEM CÓD | IGO DES | CR. | | Q | TD UNID | VLR | UNIT R\$ | TOTAL |
| 03 de JANEIRO | de 2022. | | | V | ALOR TOT | AL DOS | ITENS | 209.950,00 |
| | | | | Autorizo | | | | · |
| | | | | | | | | |

DOMINGOS COSTA

VEREADOR PRESIDENTE

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

34.086,00

AN - Anulação: Emp 8

800000

AN - Anulação: Emp 8 8 FICHA: 1 DATA: 01/12/2022 PEDIDO Nº: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: Nome: FOPAG - SELETIVADO CPF/CNPJ: Código: 304 Endereço: Cidade: BONFIM CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Cat. Econômica 3.1.90.04.01 Manutenção da Câmara Municipal Funcional 01.031.0100.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 356.901,54 345.181,74 -4.692,37 16.412,17 **VALOR EM R\$** quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos * -4.692,37 Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. **HISTÓRICO** ANULAÇÃO PARA NOVO EMPENHO. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL **VALOR TOTAL DOS ITENS** 01 de DEZEMBRO de 2022. -4.692,37 Autorizo DOMINGOS COSTA FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS VEREADOR PRESIDENTE SEC. DE FINANÇAS ES - Estimativa 8 FICHA: 1 03/01/2022 PEDIDO Nº: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: Nome: FOPAG - SELETIVADO CPF/CNPJ: Código: 304 Endereço: Cidade: BONFIM CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orcamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Cat. Econômica 3.1.90.04.01 **Funcional** 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 327.067,95 209.950,00 34.086,00 83.031,95 **VALOR EM R\$** trinta e quatro mil e oitenta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * *

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

ES - Estimativa

800000

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVODORES SELETIVADOS NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 03 de JANEIRO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | 34.086,00 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

ES - Estimativa

000009

| ES - Estimativa | 9 | FIC | CHA: 1 | DATA: | 03/01/2022 | | PEDIDO Nº: | | |
|--|------------------------------------|------------|---|---|-----------------------------|----------|----------------------|--|--|
| Licitação: OUTRO NÃO | O APLICÁVEI | L | Nº Licitação: | ão: Proc. Licit. PROCESSO: | | | | | |
| Nome: FOPAG - COMIS Endereço: | SSIONADO | | | | CPF/CNPJ: Cidade: BONFIM | · | Código: 303 | | |
| CÓDIGO | OS | | | CLA | SSIFICAÇÃO DA DESPES | A EMPENH | IADA | | |
| Funcional 01.0 | .90.04.01 031.0100.20 0.000 | 01.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONTRATAÇÃO POR TE Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício Outros Recursos não V Recursos Ordinários | EMPO DE Municipa | ΓERMINADO I | | | | |
| DOTAÇÃO | | EMPE | ENHADO ATÉ A DATA | VA | LOR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL | | |
| 3 | 346.975,40 | | 244.036,00 | | 102.9 | 939,20 | 0,2 | | |
| especificações c | Onstantes | DE PAGAME | Nota de Empenho. ENTO DOS SERVIDORES CO | | | | decidas as condições | | |
| ITEM CÓDIGO | DESC | CR. | | | QTD UNID | VLR UI | NIT R\$ TOTAL | | |
| 03 de JANEIRO de 20 | 022. | | | | VALOR TOTAL | DOSI | TENS 102.939,20 | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS | | | | Autorizo DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | | |
| AN - Anulação: Emp 9 | 9 | FIC | CHA: 1 | DATA: | 01/12/2022 | | PEDIDO Nº: | | |
| Licitação: OUTRO NÃO | O APLICÁVEI | L | Nº Licitação: | Р | roc. Licit. | Р | ROCESSO: | | |
| Nome: FOPAG - COMIS Endereço: | SSIONADO | | | | CPF/CNPJ: Cidade: BONFIM | | Código: 303 | | |
| CÓDIGO | os | | | CLA | SSIFICAÇÃO DA DESPES | A EMPENH | IADA | | |
| Funcional 01.0 | .90.04.01 031.0100.20). 000 | 01.0000 | CONTRATAÇÃO POR TE Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício | ecursos do Exercício Corrente outros Recursos não Vinculados | | | | | |
| DOTAÇÃO | | EMPE | ENHADO ATÉ A DATA | VA | LOR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL | | |
| | 346.975,20 | - | 346.975,20 | | -1.7 | 793,46 | 1.793,4 | | |
| VALOR EM R\$ | -1.793,46 | um mil, se | etecentos e noventa e três | reais e q | uarenta e seis cent | avos * * | ******** | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação: Emp 9

000009

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

ANULAÇÃO PARA NOVO EMPENHO.

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 01 de DEZEMBRO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | -1.793,46 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação

000010

| | | | | 1 | | | |
|--|--|------------|--|---|---|--|--|
| AN - Anulação | 10 | FIC | CHA: 3 | DATA: 01/12/2022 | PEDIDO Nº: | | |
| Licitação: OUTRO N | IÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. Licit. PROCESSO: | | | |
| Nome: INSTITUTO N Endereço: ST SAUS | | _ | A SOCIAL - INSS | CPF/CNPJ: 29.979.036 Cidade: BRASILIA | /0001-40 Código: 306 | | |
| CÓD | IGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM | PENHADA | | |
| Funcional C Cód.Aplicação 1 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 5 | 3.1.90.13.02 01.031.0100.20 00.000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE OBRIGAÇÕES PATRONA Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício (Outros Recursos não Vi Recursos Ordinários | AIS Municipal Corrente | | | |
| DOTAÇÃO |) | EMPE | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | | |
| | 100.383,64 | | 96.304,00 | 0, | 00 4.079,64 | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | | |
| VALUE CENTRAL | 0,00 | ***** | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * | ****** | | |
| | | | | | | | |
| ITEM CÓDIGO | D DES | CR. | | QTD UNID VL | R UNIT R\$ TOTAL | | |
| 01 de DEZEMBRO | de 2022. | | | VALOR TOTAL DO | OS ITENS 0,00 | | |
| FRANÇUEILA ADR SEC. DE FINANÇA | | SANTOS | | Autorizo DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | |
| ES - Estimativa | 10 | FIC | CHA: 3 | DATA: 03/01/2022 | PEDIDO Nº: | | |
| Licitação: OUTRO N | IÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. Licit. PROCESSO: | | | |
| Nome: INSTITUTO N Endereço: ST SAUS | | | A SOCIAL - INSS | CPF/CNPJ: 29.979.036 Cidade: BRASILIA | /0001-40 Código: 306 | | |
| CÓD | IGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM | PENHADA | | |
| Funcional C Cód.Aplicação 1 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 5 | 3.1.90.13.02 01.031.0100.20 00.000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE OBRIGAÇÕES PATRON, Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício O Outros Recursos não Vi Recursos Ordinários | AIS Municipal Corrente | | | |
| DOTAÇÃO |) | EMPE | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | | |
| | 100.159,63 | | 0,00 | 100.000, | 00 159,6 | | |
| VALOR EM R\$ | | | | - | | | |
| | 100.000,00 | cem mil re | ais * * * * * * * * * * * * * * * * * | * | * | | |
| | | | | | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

ES - Estimativa

000010

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.

| ITEM CÓDIGO DESC | QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------|----------------------------|----------|------------|----------------|
| 03 de JANEIRO de 2022. | | | | VAL | OR TOTA | L DOS | ITENS | 100.000,00 |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES S SEC. DE FINANÇAS | SANTOS | | Autorizo DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | | |
| | | | • | | | | | |
| AN - Anulação: Emp 10 10 | FIC | cha: 3 | | DATA: 01/ | 12/2022 | | PEDIDO Nº: | |
| Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL | - | Nº Licitação: | | Proc. Li | cit. | | PROCESSO: | |
| Nome: INSTITUTO NACIONAL DE PR Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BI | | A SOCIAL - INSS | | | CNPJ: 29.97 de: BRASILI | | 001-40 | Código: 306 |
| CÓDIGOS | | | | CLASSIFICA | ÇÃO DA DESPI | SA EMPEN | NHADA | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIP. Cat. Econômica 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PAT Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câ Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exerc Fonte Grupo 501 Outros Recursos r Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinári | | | | lunicipal orrente | | | | |
| DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA | | | | VALOR DE | STE EMPENHO |) | | SALDO ATUAL |
| 100.383,64 | | 100.000,0 | 00 | | -4 | 1.179,64 | | 4.563,28 |
| VALOR EM R\$ -4.179,64 quatro mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos ************************************ | | | | | | | | |
| Autorizamos o fornecimer especificações constantes | | | | ução dos | serviço | s, obe | decidas a | as condições e |
| HISTÓRICO anulação em razao de não utilização de sa | | | | | | | | |
| ITEM CÓDIGO DESC | R. | | | QTD | UNID | VLR I | JNIT R\$ | TOTAL |
| 01 de DEZEMBRO de 2022. | | | VALOR TOTAL DOS ITENS -4.179 | | | | | -4.179,64 |
| | | | Α | utorizo | | | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES S SEC. DE FINANÇAS | SANTOS | | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

75.000,00

AN - Anulação: Emp 11

000011

AN - Anulação: Emp 11 11 FICHA: 14 20/09/2022 PEDIDO Nº: DATA: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: 015/2022 Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CPF/CNPJ: 05.637.426/0001-74 Código: 301 Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro Cidade: BONFIM CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Cat. Econômica 3.3.90.93.01 Manutenção da Câmara Municipal Funcional 01.031.0100.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 80.000,00 75.000,00 -432,26 5.432,26 **VALOR EM R\$** quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos * * * * * * * * * * * -432,26 Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. **HISTÓRICO** REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA). ANULAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SALDO ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL **VALOR TOTAL DOS ITENS** 20 de SETEMBRO de 2022. -432,26 Autorizo **DOMINGOS COSTA** FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS VEREADOR PRESIDENTE ES - Estimativa 11 FICHA: 14 03/01/2022 PEDIDO Nº: DATA: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: 015/2022 Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CPF/CNPJ: 05.637.426/0001-74 Código: 301 Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro Cidade: BONFIM CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orcamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Cat. Econômica 3.3.90.93.01 **Funcional** 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Fonte Iduso Recursos do Exercício Corrente 1 Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 75.000,00 80.000,00 0,00 5.000,00 **VALOR EM R\$**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

ES - Estimativa

000011

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 03 de JANEIRO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | 75.000,00 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação: Emp 12

000012

AN - Anulação: Emp 12 12 FICHA: 8 01/12/2022 PEDIDO Nº: DATA: Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: Nome: BANCO DO BRASIL CPF/CNPJ: 00.000.000/5373-22 Código: 313 Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista - RR, 69309-000 Cidade: BOA VISTA CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.59 Manutenção da Câmara Municipal **Funcional** 01.031.0100.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 125.865,66 123.451,28 -951,55 3.365,93 **VALOR EM R\$** novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos * * * * * * * -951,55 Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. **HISTÓRICO** anulação por não utilização de saldo. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL **VALOR TOTAL DOS ITENS** 01 de DEZEMBRO de 2022. -951,55 Autorizo DOMINGOS COSTA FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS VEREADOR PRESIDENTE AN - Anulação 12 FICHA: 8 01/11/2022 PEDIDO Nº: Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: Nome: BANCO DO BRASIL CPF/CNPJ: 00.000.000/5373-22 Código: 313 Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista - RR, 69309-000 Cidade: BOA VISTA CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orcamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Cat. Econômica 3.3.90.39.59 **Funcional** 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Fonte Iduso Recursos do Exercício Corrente 1 Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 127.828,86 -1.247,58 1.247,58 127.828,86 **VALOR EM R\$** um mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos * * * * * * * * * -1.247,58

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação

000012

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

ANULAÇÃO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.

| ITEM CÓDIGO DES | CR. | | | | QTD UNID | VLR | UNIT R\$ | TOTAL |
|---|---------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 01 de NOVEMBRO de 2022. | | | VALOR TOTAL DOS ITENS -1.247,58 | | | | | |
| | | | Α | utorizo | | | | · |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SEC. DE FINANÇAS | SANTOS | | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | | |
| ES - Estimativa 12 | FI | CHA: 8 | | DATA: | 03/01/2022 | | PEDIDO Nº: | |
| Licitação: DISPENSA | | Nº Licitação: | | Pr | roc. Licit. | | PROCESSO: | |
| Nome: BANCO DO BRASIL Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive B | 3oa Vista - F | RR, 69309-000 | | | CPF/CNPJ: 00.0 Cidade: BOA V | | 5373-22 | Código: 313 |
| CÓDIGOS | | | | CLAS | SSIFICAÇÃO DA DES | SPESA EMPE | ENHADA | |
| Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90.39.59 Funcional 01.031.0100.20 Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS Manutenção da Câm GERAL Recursos do Exercío Outros Recursos nã Recursos Ordinários | DE T ara M cio Co o Vin | ERCEIR Iunicipal orrente | | IURÍDICA | | |
| DOTAÇÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | | VAI | LOR DESTE EMPEN | НО | S | SALDO ATUAL |
| 120.191,48 | | 20.000,0 | 0 | | | 5.000,00 | 0 | 95.191,48 |
| VALOR EM R\$ 5.000,00 | cinco mil ı | reais * * * * * * * * * * * | * * * * | * * * * * | ****** | * * * * * * | : * * * * * * * * * | ***** |
| Autorizamos o fornecime especificações constante | | | | ução | dos serviç | os, ob | edecidas a | s condições e |
| HISTÓRICO REFERENTE A DESPESA COM TARIF | AS BANCARI | A NO EXERCICIO DE 202 | 22 | | | | | |
| ITEM CÓDIGO DES | SCR. | | | | QTD UNID | VLR | UNIT R\$ | TOTAL |
| 03 de JANEIRO de 2022. | | | | 1 | VALOR TOT | AL DOS | SITENS | 5.000,00 |
| | | | Α | utorizo | | | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SEC. DE FINANÇAS | SANTOS | | | | OS COSTA OR PRESIDENTE | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

SEC. DE FINANÇAS

000013

GL - Global

| GL - Global | 13 | FI | CHA: 7 | DATA: 03, | /01/2022 | PEDIDO N | l ^o : |
|---|---|--------------------------|--|--|------------------------------|--------------|-----------------------|
| Licitação: DISPEN | NSA (ART. 24) | | Nº Licitação: | Proc. L | icit. | PROCESSO: (| 023/2021 |
| Nome: JAQUELIN | E ABREU VIVEIR | 0 | | CPF/ | CNPJ: 010.804.802 | 2-00 | Código: 328 |
| Endereço: | | | | Cida | de: BONFIM | | |
| С | CÓDIGOS | | | CLASSIFIC | AÇÃO DA DESPESA EMF | PENHADA | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.36.06 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS I Manutenção da Câma GERAL Recursos do Exercíci Outros Recursos não Recursos Ordinários | DE TERCEIROS - ara Municipal so Corrente | PESSOA FÍSICA | | |
| DOTAÇ | ÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR D | ESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| | 61.638,30 | | 52.000,00 |) | 2.200,0 | 00 | 7.438,30 |
| VALOR EM R\$ 2.200,00 dois mil e duzentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | | | | | | |
| | | | materiais ou ex Nota de Empenho | , | s serviços, ob | edecidas | as condições e |
| HISTÓRICO CONTRATAÇÃO DE PORTAL DA TRANS | PESSOA FÍSICA P PARÊNCIA DA CÂI | ARA PRESTA MARA MUNIC | AR SERVIÇOS DE ORGAN CIPAL DE BONFIM NO EXE | IIZAÇÃO, ACOMPA ERCÍCIO DO ANO I | NHAMENTO E INSEF DE 2022. | RÇÃO DE CONT | EÚDO INSTITUCIONAL NO |
| ITEM CÓDI | GO DES | CR. | | QTD | UNID VLI | R UNIT R\$ | TOTAL |
| 1 | CON | NTRATAÇÃO | DE PESSOA FÍSICA PARA | A PRE 4 | mes | 550,00 | 2.200,00 |
| 03 de JANEIRO | de 2022. | | | VAL | OR TOTAL DO | S ITENS | 2.200,00 |
| | | | | Autorizo | | | |

DOMINGOS COSTA

VEREADOR PRESIDENTE

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação

000014

| AN - Anulação 14 | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|-------------------------|--|--|--|
| Nome: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA CAERR COPFICIPIZ: 05.939.467/0001-15 Endereço: COBICIOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CATE CONTROL DE CONTROL DE SONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Câmara Municipal GERAL Recursos de Exercício Corrente Outros Recursos año Vinculados Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos año Vinculados Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATA A DATA 128.265,90 EMPENHADO ATA A DATA VALOR EM R\$ VALOR EM R\$ VALOR EM R\$ VALOR EM R\$ Outros Camara Municipal Cento e cinquenta e um resis e cinquenta e quatro centavos VALOR EM R\$ Outros Camara Municipal Cento e cinquenta e um resis e cinquenta e quatro centavos VALOR EM R\$ VALOR EM R\$ VALOR EM R\$ Outros Camara Municipal Cento e cinquenta e um resis e cinquenta e quatro centavos VALOR EM R\$ VALOR EM R\$ VALOR EM R\$ Outros Camara Municipal Cento e cinquenta e um resis e cinquenta e quatro centavos VALOR EM R\$ VALOR EM R\$ VALOR EM R\$ Outros Camara Municipal Contros Constantes desta Nota de Empenho. HISTÓRICO anutigação por não utilização de saido. FIEM CÓDIGO DESCR. OTD UNID VLR UNIT R\$ Outros Recursos Ordinários DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE AN - Anutação: Emp 14 14 FICHA: 8 DATA: 01/12/2022 PEDIDO Nº: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: CODIGOS CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Câmara Municipal GERAL CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Câmara Municipal Outros Recursos año Ninculados | nulação 1 | F | FICHA: 8 | DATA: 01/11/2022 | PEDIDO Nº: | | | |
| Endereço: Cidade: BOA VISTA CODIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentaria 010100 CCAL Econômica 3.3.90.39.30 Funcional 01.031.0100.2001.0000 GCAL Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 COTROS Recursos da Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados Recursos Ordinários VALOR EM R\$ 128.265,90 UNIDADA TA ADATA VALOR DESTE EMPENHO SP 128.265,90 VALOR EM R\$ Cento e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos VALOR EM R\$ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as especificações constantes desta Nota de Empenho. HISTÓRICO anuleção por não utilização de saldo. FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA CAERR CPFICNPL: 05.939.467/0001-15 CIdade: BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE GUISO COLA Policação 10.0000 CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE GUISO CUTOR OS COUTRO RECURSOS RECURSOS RÃO VINCULADOS COLA Policação 10.0000 COMBRITADO TORRES REPSOA JURÍDICA CONTRADO TORRES REPSOA JURÍDICA COL | io: OUTRO NÃO AF | ÁVEL | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO: | | | |
| Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90.39.30 Cat. Econômica 3.3.90.39.30 Curricional 01.031.0100.2001.0000 Cat. Econômica 01.030.93.90.39.03 Cat. Econômica 01.000.000 Cat. Econômica 01.030.300.000 Cat. Econômica 01.000.000 Ca | | E ESGOTO DE | RORAIMA CAERR | | 0001-15 Código: 315 | | | |
| Unid. Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90.39.30 Cat. Econômica 3.3.90.39.30 Curricional 01.031.0100.2001.0000 Cat. Econômica 3.3.90.39.30 Curricional 01.031.0100.2001.0000 Cat. Econômica 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal GERAL Fonte Grupo 501 Fonte Grupo 501 Coutros Recursos não Vinculados Recursos Ordinários Cotração 0000 Recursos Ordinários Recursos Ordinários Cotração 0000 Recursos Ordinários Recursos Ordinários VALOR EM R\$ -151.54 Cento e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos ** -151.54 Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as especificações constantes desta Nota de Empenho. HISTÓRICO anulação por não utilização de saldo. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ O1 de NOVEMBRO de 2022. VALOR TOTAL DOS ITENS Autorizo DOMINIGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE AN - Anulação: Emp 14 14 FICHA: 8 DATA: 01/12/2022 PEDIDO Nº: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: Nome: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA CAERR COPÍCNPJ: 05.939.467/0001-15 Endereço: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Câmara Municipal GERAL CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MADIA MANUTENÇA DE OUTRO RECESSO A SUFICICA COUTRO RECESSO OUTRO RECESSO OUTRO RECESSO A SUFICICA COUTRO RECESSO OUTRO RECESSO A SUFICICA COUTRO RECESSO A SUFICICA | CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMP | ENHADA | | | |
| Cat. Económica 3.3.90.39.30 Cutros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurípica Manutenção da Câmara Municipal Cód. Aplicação 100.000 God. Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SA PECURSO ADIGINATE A DATA VALOR DESTE EMPENHO SA PECURSO SO TIGINÂNTO CONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Câmara Municipal CERAL PORTO COMPANHA DA TEA DATA VALOR DESTE EMPENHO SA PECURSO ADIGINATION CONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GENAL PORTO CONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GENAL PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GONDA DESPESA EMPENHADA DA LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA DA LIGITAGRA DO 101.000 (Câd. Aplicação 100.000 FERAL PERSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GENAL PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GONDA DE GENAL PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GONDA DE GENAL PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GONDA DE GENAL PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE BONFIIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GONDA VINCOS COSTA CALSSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA DA CALE CONOMICA SO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE BONFIIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GONDA VINCOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GONDA VINCUADOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GONDA VINCUADOS OUTROS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GONDA VINCUADOS OUTROS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GONDA VINCUADOS OUTROS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GONDA VINCUADOS OUTROS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GONDA VINCUADOS OUTROS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GONDA VINCUADOS OUTROS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GONDA VINCUADOS OUTROS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GONDA VINCUADOS OUTROS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTICIPAL DE GONDA VINCUADOS OUTROS DE T | | | CÂMADA MUNICIDAL DE | • | | | | |
| T151,54 VALOR EM R\$ -151,54 Cento e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos ** -151,54 Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as especificações constantes desta Nota de Empenho. HISTÓRICO anulação por não utilização de saldo. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ 01 de NOVEMBRO de 2022. VALOR TOTAL DOS ITENS Autorizo FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE AN - Anulação: Emp 14 14 FICHA: 8 DATA: 01/12/2022 PEDIDO №: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: Nome: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA CAERR CPF/CNPJ: 05.939.467/0001-15 Cidade: BOA VISTA CODIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONIM OUTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Câmara Municipal GERAL Recursos do Exercício Corrente OUTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Câmara Municipal GERAL Recursos não Vinculados | onômica 3.3.90.3 nal 01.031. ilicação 100.000 duso 1 Grupo 501 | | OUTROS SERVIÇOS DE Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício C Outros Recursos não Vi | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Municipal Corrente | | | | |
| TIEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ OnlingOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE AN - Anulação: Emp 14 14 FICHA: 8 DATA: 01/12/2022 PEDIDO № Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: Nome: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA CAERR CPF/CNPJ: 05.939.467/0001-15 Cidade: BOA VISTA CÓDIGOS CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Câmara Municipal GERAL Fonte Iduso 1 Recursos não Vinculados | DOTAÇÃO | EMF | PENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as especificações constantes desta Nota de Empenho. HISTÓRICO anulação por não utilização de saldo. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ 01 de NOVEMBRO de 2022. VALOR TOTAL DOS ITENS Autorizo FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE AN - Anulação: Emp 14 14 FICHA: 8 DATA: 01/12/2022 PEDIDO Nº: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: Nome: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA CAERR CPF/CNPJ: 05.939.467/0001-15 Endereço: Cidade: BOA VISTA CÓDIGOS CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Câmara Municipal GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados | | | - | | | | | |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as especificações constantes desta Nota de Empenho. HISTÓRICO anulação por não utilização de saldo. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ O1 de NOVEMBRO de 2022. VALOR TOTAL DOS ITENS Autorizo FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS AN - Anulação: Emp 14 14 FICHA: 8 DATA: 01/12/2022 PEDIDO Nº: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: Nome: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA CAERR CPF/CNPJ: 05.939.467/0001-15 Endereço: Cidade: BOA VISTA CÓDIGOS CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Câmara Municipal GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados | | | · | | | | | |
| O1 de NOVEMBRO de 2022. VALOR TOTAL DOS ITENS | cificações cons Rico | ntes desta | | cução dos serviços, ob | edecidas as condições e | | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS AN - Anulação: Emp 14 14 FICHA: 8 DATA: 01/12/2022 PEDIDO №: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: Nome: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA CAERR Endereço: CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid. Orçamentária 010100 CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica 3.3.90.39.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Câmara Municipal CÓD.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados | TEM CÓDIGO | DESCR. | | QTD UNID VLF | R UNIT R\$ TOTAL | | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS AN - Anulação: Emp 14 14 FICHA: 8 DATA: 01/12/2022 PEDIDO №: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: Nome: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA CAERR Endereço: CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid. Orçamentária 010100 CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica 3.3.90.39.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Câmara Municipal CÓD.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados | NOVEMBRO de 20 | | | VALOR TOTAL DO | S ITENS -151,54 | | | |
| Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: Nome: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA CAERR CPF/CNPJ: 05.939.467/0001-15 Endereço: Cidade: BOA VISTA CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica 3.3.90.39.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Funcional 01.031.0100.2001.0000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados | • | MES SANTOS | 1 | DOMINGOS COSTA | | | | |
| Nome: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA CAERR CPF/CNPJ: 05.939.467/0001-15 Endereço: Cidade: BOA VISTA CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica 3.3.90.39.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados | nulação: Emp 14 1 | F | FICHA: 8 | DATA: 01/12/2022 | PEDIDO Nº: | | | |
| Endereço: Cidade: BOA VISTA CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica 3.3.90.39.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados | io: OUTRO NÃO AF | ÁVEL | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO: | | | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica 3.3.90.39.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados | | E ESGOTO DE | RORAIMA CAERR | 3 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | | | | |
| Cat. Econômica 3.3.90.39.30 Funcional 01.031.0100.2001.0000 Cód.Aplicação 100. 000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Câmara Municipal GERAL Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados | CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMP | ENHADA | | | |
| | onômica 3.3.90.3 nal 01.031. ilicação 100.000 duso 1 Grupo 501 | | OUTROS SERVIÇOS DE Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício C Outros Recursos não Vi | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Municipal Corrente | | | | |
| DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SA | DOTAÇÃO | FMI | PENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 124.828,86 122.995,28 -18,58 | , | | | | | | | |
| VALOR EM R\$ -18,58 dezoito reais e cinquenta e oito centavos ************************************ | · | dezoito r | reais e cinquenta e oito centa | avos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ****** | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação: Emp 14

000014

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

anulação para novo empenho.

| ITEM CÓDIGO DE | SCR. | | | | QTD UNID | VLR | UNIT R\$ | TOTAL |
|--|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 01 de DEZEMBRO de 2022. | | | VALOR TOTAL DOS ITENS -18,58 | | | | | |
| | | | Α | utorizo | | | | , |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOME SEC. DE FINANÇAS | S SANTOS | | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | | |
| OR - Ordinario 14 | F | FICHA: 8 | | DATA: | 01/02/2022 | | PEDIDO Nº: | |
| Licitação: OUTRO NÃO APLICÁV | EL | Nº Licitação: | | Pr | roc. Licit. | | PROCESSO: | |
| Nome: COMPANHIA DE AGUA E Endereço: | ESGOTO DE | RORAIMA CAERR | | | CPF/CNPJ: 05.9 Cidade: BOA V | | 0001-15 | Código: 315 |
| CÓDIGOS | | | | CLAS | SSIFICAÇÃO DA DES | PESA EMPE | ENHADA | |
| Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90.39.30 Funcional 01.031.0100.2 Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS Manutenção da Câm GERAL Recursos do Exercío Outros Recursos nã Recursos Ordinários | DE T ara M cio Co o Vin | ERCEIR Iunicipal orrente | 1 | URÍDICA | | |
| DOTAÇÃO | EMI | PENHADO ATÉ A DATA | | VAI | LOR DESTE EMPEN | НО | S | ALDO ATUAL |
| 120.191,48 | | 25.000,0 | 0 | | | 1.579,4 | 4 | 93.612,04 |
| VALOR EM R\$ 1.579,44 | um mil, c | quinhentos e setenta e r | nove i | eais e q | juarenta e quatr | o centavo | OS * * * * * * * * | ***** |
| Autorizamos o fornecim especificações constanto | | | | ução | dos serviç | os, ob | edecidas a | s condições e |
| HISTÓRICO REFERENTE A DESPESA COM CONT | A DE ÁGUA | | | | | | | |
| ITEM CÓDIGO DE | SCR. | | | - | QTD UNID | VLR | UNIT R\$ | TOTAL |
| 01 de FEVEREIRO de 2022. | | | | , | VALOR TOT | AL DO | SITENS | 1.579,44 |
| | | | Α | utorizo | | | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOME SEC. DE FINANÇAS | S SANTOS | | | | OS COSTA OR PRESIDENTE | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação: Emp 15

000015

| seiscente | Manutenção da Câm GERAL Recursos do Exercí Outros Recursos nã Recursos Ordinários MPENHADO ATÉ A DATA 125.865,6 tos e cinquenta e sete re | S DE Thara M cio Co sio Vin s 66 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Municipal orrente nculados VALOR DESTE EMPENHO -657,50 e cinquenta centavos * * * * * * * * Eução dos serviços, ob | SALDO ATUAL 0 657,s *********************************** | | |
|---|--|---------------------------------------|---|---|--|--|
| seiscent ento do es desta E SALDO. | CÂMARA MUNICIPA OUTROS SERVIÇOS Manutenção da Câm GERAL Recursos do Exercí Outros Recursos nã Recursos Ordinários MPENHADO ATÉ A DATA 125.865,6 tos e cinquenta e sete re | S DE Thara M cio Co sio Vin s 66 | CPF/CNPJ: 02.341.470/0 Cidade: BOA VISTA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPE BONFIM TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Municipal orrente nculados VALOR DESTE EMPENHO -657,50 e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | SALDO ATUAL O SALDO ATUAL O 657,5 ********************************** | | |
| seiscent ento do es desta E SALDO. | OUTROS SERVIÇOS Manutenção da Câm GERAL Recursos do Exercí Outros Recursos nã Recursos Ordinários MPENHADO ATÉ A DATA 125.865,6 tos e cinquenta e sete re | S DE Thara M cio Co sio Vin s 66 | Cidade: BOA VISTA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPE BONFIM TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Municipal orrente nculados VALOR DESTE EMPENHO -657,50 e cinquenta centavos * * * * * * * * * EUÇÃO dos serviços, ob | SALDO ATUAL 0 657,5 ********************************** | | |
| seiscent ento do es desta E SALDO. | OUTROS SERVIÇOS Manutenção da Câm GERAL Recursos do Exercí Outros Recursos nã Recursos Ordinários MPENHADO ATÉ A DATA 125.865,6 tos e cinquenta e sete re | S DE Thara M cio Co so Vin s 66 | BONFIM TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Municipal orrente nculados VALOR DESTE EMPENHO -657,50 e cinquenta centavos * * * * * * * * EUÇÃO dos serviços, ob | SALDO ATUAL 0 657,8 *********************************** | | |
| seiscent ento do es desta E SALDO. | OUTROS SERVIÇOS Manutenção da Câm GERAL Recursos do Exercí Outros Recursos nã Recursos Ordinários MPENHADO ATÉ A DATA 125.865,6 tos e cinquenta e sete re | S DE Thara M cio Co so Vin s 66 | BONFIM TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Municipal orrente nculados VALOR DESTE EMPENHO -657,50 e cinquenta centavos * * * * * * * * EUÇÃO dos serviços, ob | SALDO ATUAL 0 657,8 *********************************** | | |
| seiscent ento do es desta E SALDO. | OUTROS SERVIÇOS Manutenção da Câm GERAL Recursos do Exercí Outros Recursos nã Recursos Ordinários MPENHADO ATÉ A DATA 125.865,6 tos e cinquenta e sete re | S DE Thara M cio Co so Vin s 66 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Municipal orrente nculados VALOR DESTE EMPENHO -657,50 cinquenta centavos * * * * * * * * Eução dos serviços, ob | SALDO ATUAL 0 657,5 ********************************** | | |
| seiscent ento do es desta E SALDO. | 125.865,6 tos e cinquenta e sete re s materiais ou e | eais e | -657,50 e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | edecidas as condições | | |
| seiscent ento do es desta E SALDO. | tos e cinquenta e sete re | eais e | e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | edecidas as condições | | |
| ento do es desta e saldo. | s materiais ou e | exection. | eução dos serviços, ob | UNIT R\$ TOTAL | | |
| es desta E SALDO. | | 0. | QTD UNID VLR | UNIT R\$ TOTAL | | |
| | | | | · | | |
| | | | VALOR TOTAL DOS | S ITENS -657,50 | | |
| | | | VALUE TOTAL DU | 511ENS -057,50 | | |
| | | A | utorizo | | | |
| S SANTOS | | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | |
| | FICHA: 8 | | DATA: 01/02/2022 | PEDIDO Nº: | | |
| EL | Nº Licitação: | | Proc. Licit. | PROCESSO: | | |
| | | | CPF/CNPJ: 02.341.470/0 Cidade: BOA VISTA | 0001-44 Código: 316 | | |
| | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPR | ENHADA | | |
| 2001.0000 | OUTROS SERVIÇOS Manutenção da Câm GERAL Recursos do Exercí Outros Recursos nã | S DE T nara M cio Co ão Vin | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Municipal orrente | | | |
| | IPENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | | |
| EM | | _ | 8.070,9 | | | |
| | 26.579,4 | 14 | 0.070,30 | | | |
| | <u> </u> | | | | | |
| Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90.39.29 Funcional 01.031.0100.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 0000 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ Manutenção da Câmara Municipal GERAL Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados Recursos Ordinários | | | | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

000015

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA.

| ITEM CÓDIGO DESCR. | | | | Q ⁻ | TD UNID | VLR | UNIT R\$ | TOTAL |
|--|-------------|------------------------|---|----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 01 de FEVEREIRO de 2022. | | | | V | ALOR TOTA | AL DOS | ITENS | 8.070,96 |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOME SEC. DE FINANÇAS | S SANTOS | | Autorizo DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | | |
| AN - Anulação 15 | FI | CHA: 8 | | DATA: | 01/11/2022 | | PEDIDO Nº: | |
| Licitação: OUTRO NÃO APLICÁV | EL | Nº Licitação: | | Pro | c. Licit. | | PROCESSO: | |
| Nome: RORAIMA ENERGIA S/A Endereço: | | _ | | | :PF/CNPJ: 02.34 idade: BOA VI | | 001-44 | Código: 316 |
| CÓDIGOS | | | | CLASSI | IFICAÇÃO DA DESP | PESA EMPE | NHADA | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIF Cat. Econômica 3.3.90.39.29 OUTROS SERVIÇO Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da C Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exel Fonte Grupo 501 Outros Recursos Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinát | | | | funicipal orrente | S - PESSOA JU | JRÍDICA | | |
| DOTAÇÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | | VALO | OR DESTE EMPENH | 0 | SAL | LDO ATUAL |
| 124.828,86 | ; | 127.665,9 | 90 | | | -264,77 | • | -2.572,27 |
| VALOR EM R\$ -264,77 | duzentos | e sessenta e quatro re | eais e | setenta e | e sete centavos | * * * * * * | * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * |
| Autorizamos o fornecim especificações constant | | | | ução d | los serviço | s, obe | edecidas as | condições e |
| HISTÓRICO ANULAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SA | ALDO RESTAN | ITE | | | | | | |
| ITEM CÓDIGO DESCR. | | | | Q ⁻ | TD UNID | VLR | UNIT R\$ | TOTAL |
| 01 de NOVEMBRO de 2022. | | | | V | ALOR TOTA | AL DOS | ITENS | -264,77 |
| | | | A | utorizo | | | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOME SEC. DE FINANÇAS | S SANTOS | | | OMINGOS EREADOR | S COSTA R PRESIDENTE | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

ES - Estimativa

000016

| ES - Estimativa | 16 | FI | CHA: 6 | DATA: 11, | 02/2022 | PEDIDO |) №: | | | |
|--|---|-------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Licitação: PREGÃO | O PRESENCIAL | | Nº Licitação: 00000 | 1/21 Proc. L | icit. 0003/21 | PROCESSO: | 011/2021 | | | |
| Nome: G. M. BUEN | | | P | CPF/CNPJ: 14.466.742/0001-11 Código: 302 | | | | | | |
| Endereço: RUA DO |) CUPUAÇUZEIR | <u></u> | | Cidade: BOA VISTA | | | | | | |
| CC | ÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.35.01 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE CONSUL' Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício O Outros Recursos não V Recursos Ordinários | TORIA Municipal Corrente | | | | | | |
| DOTAÇ | ÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR D | ESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL | | | |
| 91.568,59 | | | 6.000,00 | 66.000,00 | | | 19.568,59 | | | |
| VALOR EM R\$ 66.000,00 sessenta e seis mil reais ************************************ | | | | | | | | | | |
| | | | materiais ou exe Nota de Empenho. | cução dos | serviços, | obedecidas | s as condições e | | | |
| HISTÓRICO REFERENTE A CONT AREA DE CONTABIL | TRATAÇÃO DE PE IDADE PÚBLICA E | SSOA JURÍD FINANCEIR | DICA ESPECIALIZADA NA PRI A, PARA ATENDER A CÂMA | ESTAÇÃO DE SI RA MUNICIPAL | ERVIÇO PROFIS DE BONFIM/RR. | SIONAL DE ASSE CONFORME 1º T | SSORIA E EXECUÇÃO NA ERMO ADITIVO. | | | |
| ITEM CÓDIO | GO DES | CR. | | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL | | | |
| 1 | SEF | RVIÇO PROFI | ISSIONAL DE ASSESSORIA E | E 11 | SER | 6.000,00 | 66.000,00 | | | |
| 11 de FEVEREIRO |) de 2022. | | | VAL | OR TOTAL | DOS ITENS | 66.000,00 | | | |
| 11 de FEVEREIRO de 2022. VALOR TOTAL DOS ITENS 66.000, Autorizo FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | | | | | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

ES - Estimativa

000017

| ES - Estimativa | 17 | FICHA: 5 | DATA: 07/03/2022 | PEDIDO Nº: | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------|--|--|--|--|
| Licitação: DISPEN | ISA (ART. 24) | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO: 012/2022 | | | | |
| Nome: JOSIMAR I Endereço: RUA M | DA SILVA LIRA ARIA DEOLINDA FRANCO | MEGIAS | CPF/CNPJ: 08.662.696/0001-23 Código: 325 EGIAS Cidade: BONFIM | | | | | |
| C | ÓDIGOS | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| Unid.Orçamentária | 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE E | CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM | | | | | |
| Cat. Econômica | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Funcional | 01.031.0100.2001.0000 | Manutenção da Câmara M | Manutenção da Câmara Municipal | | | | | |
| Cód.Aplicação | 100.000 | GERAL | GERAL | | | | | |
| Fonte Iduso | 1 | Recursos do Exercício Co | orrente | | | | | |
| Fonte Grupo | 501 | Outros Recursos não Vin | Outros Recursos não Vinculados | | | | | |
| Fonte Codigo | onte Codigo 0000 Recursos Ordinários | | | | | | | |

 DOTAÇÃO
 EMPENHADO ATÉ A DATA
 VALOR DESTE EMPENHO
 SALDO ATUAL

 90.521,34
 0,00
 17.063,00
 73.458,34

VALOR EM R\$

17.063,00

dezessete mil 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

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER OS INTERESES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|---|-------|------|--------------|----------|
| 1 | | ÁGUA SANITÁRIA | 8 | CX | 42,00 | 336,00 |
| 2 | | ÁLCOOL EM GEL 70% | 8 | CX | 276,00 | 2.208,00 |
| 3 | | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% | 8 | CX | 96,00 | 768,00 |
| 4 | | BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA DE FERRO | 4 | UND | 14,00 | 56,00 |
| 5 | | CARRO DE MÃO DE FERRO COM PNEU COM C | 1 | UND | 210,00 | 210,00 |
| 6 | | CERA LÍQUIDA INCOLOR | 2 | CX | 264,00 | 528,00 |
| 7 | | CESTO DE LIXO PLÁSTICO SEM TAMPA 100LTS | 2 | UND | 80,00 | 160,00 |
| 8 | | CESTO DE LIXO PLÁSTICO SEM TAMPA 8LTS | 4 | UND | 15,00 | 60,00 |
| 9 | | CISCADOR DE FERRO COM CABO | 2 | UND | 35,00 | 70,00 |
| 10 | | COADOR DE CAFÉ | 20 | UND | 3,50 | 70,00 |
| 11 | | COLHER DESCARTÁVEL CX C/ 25PCT DE 50UN | 2 | CX | 80,00 | 160,00 |
| 12 | | COPO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 50PCT DE 1 | 4 | CX | 120,00 | 480,00 |
| 13 | | DESINFETANTE | 2 | CX | 50,00 | 100,00 |
| 14 | | DESODORIZADOR DE AR | 4 | CX | 84,00 | 336,00 |
| 15 | | DETERGENTE LÍQUIDO | 2 | CX | 84,00 | 168,00 |
| 16 | | DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO | 2 | UND | 12,00 | 24,00 |
| 17 | | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | 2 | UND | 42,00 | 84,00 |
| 18 | | DISPENSER P/ PAPEL DE TOALHA | 2 | UND | 30,00 | 60,00 |
| 19 | | ESCOVA DE LAVAR ROUPA | 2 | UND | 4,00 | 8,00 |
| 20 | | ESCOVA PARA LIMPAR VASO SANITÁRIO | 2 | UND | 17,00 | 34,00 |
| 21 | | ESPANADOR DE TETO | 2 | UND | 18,00 | 36,00 |
| 22 | | ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA | 1 | CX | 120,00 | 120,00 |
| 23 | | FACA P/ COZINHA C/ CABO DE MADEIRA | 2 | UND | 40,00 | 80,00 |
| 24 | | FACÃO C/ CABO EM PLÁSTICO | 2 | UND | 50,00 | 100,00 |
| 25 | | FILME DE PVC TRANSPARENTE | 10 | ROL | 3,80 | 38,00 |
| 26 | | FLANELA | 100 | UND | 3,00 | 300,00 |
| 27 | | GARRAFA TÉRMICA DE CAFÉ 2,5LTS PRETA BC | 2 | UND | 40,00 | 80,00 |
| 28 | | GUARDANAPOS CX C/ 72 UND | 3 | CX | 216,00 | 648,00 |
| 29 | | JARRA PLÁSTICA P/ ÁGUA DE 2LTS | 4 | UND | 15,00 | 60,00 |
| 30 | | LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO | 2 | CX | 55,00 | 110,00 |
| 31 | | LIMPADOR PERFUMADO | 2 | CX | 57,00 | 114,00 |
| 32 | | LIXEIRA DE METAL PARA ESCRITÓRIO | 2 | UND | 38,00 | 76,00 |
| 33 | | LUSTRA MÓVEIS | 1 | CX | 170,00 | 170,00 |
| 34 | | LUVA LÁTEX PARA LIMPEZA | 100 | PAR | 12,00 | 1.200,00 |
| 35 | | MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM | 2 | UND | 38,00 | 76,00 |
| 36 | | MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA USO DOMÉSTI | 1.000 | UND | 1,00 | 1.000,00 |

| | MARA M | UNIC | IPAL DE BO | ONFIM | | | ES - Estimativa |
|--|---|--|---|---|---|--|--|
| Pala | ácio Cajazeira, 637.426/0001-7 | Rua XV | | 5111 111 1 | | | 000017 |
| 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | PÁ PAR. PANO D PANO D PAPEL I PAPEL I PAPEL A PEDRA PRATO RECARC REGADO RODO C RODO C RODO SABÃO SABÃO SABÃO SABÃO SABÃO | DE CHÃO DE PRATO HIGIÊNICO TOALHA ALUMÍNIO SANITÁRIA DESCARTÁ GAS DE GA OR PLÁSTII GRANDE PEQUENO EM BARRA | A AVEL ÁS DE COZINHA CO CHÊ | | 2 UND 2 UND 100 UND 100 UND 8 FRD 12 FRD 8 ROL 1 CX 2 CX 4 REC 2 UND 4 UND 4 UND 1 CX 10 DZ 2 FRD 100 PCT 200 PCT | 80,00 6,00 5,00 3,50 72,00 58,00 7,50 180,00 87,50 115,00 32,00 11,00 18,00 25,00 120,00 5,00 4,00 | 160,00 12,00 500,00 350,00 576,00 696,00 60,00 180,00 175,00 460,00 64,00 44,00 72,00 36,00 250,00 240,00 500,00 |
| 55 56 57 58 | SACO P TOUCA VASSOL | P/ LIXO 30LT DESCARTA URA DE PÊ | TS ÁVEL PARA USO | CT DE 1 | 200 PCT 200 UND 4 UND 6 CX | 3,00 2,50 15,00 100,00 | 600,00 600,00 500,00 60,00 600,00 |
| 07 de MARÇO de : | | 32007 | VEE TOOME ON OF OUT | | VALOR TOTAL | | 17.063,00 |
| AN - Anulação | 17 | FICH | IA: 5 | DATA: | 01/11/2022 | PEDID | O Nº: |
| Nome: JOSIMAR DA | A SILVA LIRA | | Nº Licitação: | | oc. Licit. CPF/CNPJ: 08.662 | | : 012/2022 Código: 325 |
| Licitação: DISPENS. Nome: JOSIMAR DA Endereço: RUA MAR | A SILVA LIRA | ANCO MEG | | | | .696/0001-23 | |
| Nome: JOSIMAR DA Endereço: RUA MAR CÓD Unid.Orçamentária C Cat. Econômica 3 Funcional C Cód.Aplicação 1 Fonte Iduso 5 Fonte Grupo 5 | A SILVA LIRA RIA DEOLINDA FRA DIGOS 010100 03.3.90.30.22 01.031.0100.2001. 00.000 | .0000 | | CLAS L DE BONFIM SUMO nara Municipal cio Corrente ão Vinculados s | CPF/CNPJ: 08.662 Cidade: BONFIM SIFICAÇÃO DA DESPES | .696/0001-23 | |
| Nome: JOSIMAR DA Endereço: RUA MAF Cób Unid.Orçamentária C Cat. Econômica 3 Funcional C Cód.Aplicação 1 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 5 Fonte Codigo C | A SILVA LIRA RIA DEOLINDA FRA DIGOS 010100 03.3.90.30.22 01.031.0100.2001. 00.000 | .0000 | CÂMARA MUNICIPA MATERIAL DE CONS Manutenção da Cân GERAL Recursos do Exercí Outros Recursos ná Recursos Ordinário | CLAS L DE BONFIM SUMO nara Municipal cio Corrente ão Vinculados s | CPF/CNPJ: 08.662 Cidade: BONFIM SIFICAÇÃO DA DESPES | .696/0001-23 | Código: 325 |
| Nome: JOSIMAR DA Endereço: RUA MAF Cób Unid.Orçamentária C Cat. Econômica 3 Funcional C Cód.Aplicação 1 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 5 Fonte Codigo C | A SILVA LIRA RIA DEOLINDA FRA DIGOS 010100 0.3.3.90.30.22 01.031.0100.2001. 00.000 001 0000 001 113.830,65 | .0000 EMPEN | CÂMARA MUNICIPA MATERIAL DE CONS Manutenção da Cân GERAL Recursos do Exercí Outros Recursos ná Recursos Ordinário | CLAS L DE BONFIM SUMO nara Municipal cio Corrente ão Vinculados s | CPF/CNPJ: 08.662 Cidade: BONFIM SIFICAÇÃO DA DESPES OR DESTE EMPENHO -5. | .696/0001-23 SA EMPENHADA | Código: 325 |
| Nome: JOSIMAR DA Endereço: RUA MAF CÓD Jnid.Orçamentária C Cat. Econômica 3 Funcional C Cód.Aplicação 1 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 5 Fonte Codigo C DOTAÇÃO VALOR EM R\$ Autorizamos 0 especificações HISTÓRICO | A SILVA LIRA RIA DEOLINDA FRA DIGOS 010100 0.3.3.90.30.22 01.031.0100.2001.00.000 0.000 0.113.830,65 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 | .0000 EMPEN inco mil, co o dos desta No | CÂMARA MUNICIPA MATERIAL DE CONS Manutenção da Cân GERAL Recursos do Exercí Outros Recursos ná Recursos Ordinário IHADO ATÉ A DATA 51.161,2 ento e trinta reais e o | CLAS L DE BONFIM SUMO nara Municipal cio Corrente áo Vinculados s VAL 20 cinquenta e cir | CPF/CNPJ: 08.662 Cidade: BONFIM SIFICAÇÃO DA DESPES OR DESTE EMPENHO -5. | .696/0001-23 A EMPENHADA 130,55 | Código: 325 |
| Nome: JOSIMAR DA Endereço: RUA MAF CÓD Unid.Orçamentária C Cat. Econômica 3 Funcional C Cód.Aplicação 1 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 5 Fonte Codigo C DOTAÇÃO VALOR EM R\$ | A SILVA LIRA RIA DEOLINDA FRA DIGOS 010100 0.3.3.90.30.22 01.031.0100.2001.00.000 0.000 0.113.830,65 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 | .0000 EMPEN inco mil, co o dos desta No | CÂMARA MUNICIPA MATERIAL DE CONS Manutenção da Cân GERAL Recursos do Exercí Outros Recursos ná Recursos Ordinário IHADO ATÉ A DATA 51.161,2 ento e trinta reais e o | CLAS L DE BONFIM SUMO nara Municipal cio Corrente áo Vinculados s VAL 20 cinquenta e cir | CPF/CNPJ: 08.662 Cidade: BONFIM SIFICAÇÃO DA DESPES OR DESTE EMPENHO -5. | .696/0001-23 A EMPENHADA 130,55 | Código: 325 SALDO ATUAL 67.800,00 |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação

000017

| 01 de NOVEMBRO de 2022. | | | | VALOR TOTAL DOS ITENS -5.130,55 | | | | |
|---|---|----------|--|------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|
| | | | | Auto | rizo | | | |
| FRANÇUEILA AL SEC. DE FINANÇ | ORIELLE GOMES ÇAS | SANTOS | | | INGOS COSTA EADOR PRESIDENTE | | | |
| AN - Anulação: Emp 17 17 FICHA: 5 | | | | DA | NTA: 01/12/2022 | PEDIDO Nº | : | |
| Licitação: DISPENSA (ART. 24) Nº Licitação: | | | | | Proc. Licit. | PROCESSO: 0 | 12/2022 | |
| Nome: JOSIMAR Endereço: RUA M | | FRANCO I | MEGIAS | CPF/CNPJ: 08.662.696/0001-23 | | | | |
| С | ÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.30.22 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL D MATERIAL DE CONSUM Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício Outros Recursos não V Recursos Ordinários | MO a Muni Corre | cipal nte | | | |
| DOTAÇ | ÃO | EM | IPENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL | |
| | 47.830,65 | | 45.117,15 | | -60,9 | 5 | 2.774,45 | |
| VALOR EM R\$ | <u> </u> | _ | | | | | | |
| | -60,95 | sessenta | a reais e noventa e cinco c | entavo | OS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação: Emp 17

000017

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

anulação em razao de não utilização de saldo.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------|--------|---|-------|------|--------------|-----------|
| 1 | | ÁGUA SANITÁRIA | 8 | CX | -42,00 | -336,00 |
| 2 | | ÁLCOOL EM GEL 70% | 8 | CX | -276,00 | -2.208,00 |
| 3 | | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% | 8 | CX | -96,00 | -768,00 |
| 4 | | BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA DE FERRO | 4 | UND | -14,00 | -56,00 |
| 5 | | CARRO DE MÃO DE FERRO COM PNEU COM C | 1 | UND | -210,00 | -210,00 |
| 6 | | CERA LÍQUIDA INCOLOR | 2 | CX | -264,00 | -528,00 |
| 7 | | CESTO DE LIXO PLÁSTICO SEM TAMPA 100LTS | 2 | UND | -80,00 | -160,00 |
| 8 | | CESTO DE LIXO PLÁSTICO SEM TAMPA 8LTS | 4 | UND | -15,00 | -60,00 |
| 9 | | CISCADOR DE FERRO COM CABO | 2 | UND | -35,00 | -70,00 |
| 10 | | COADOR DE CAFÉ | 20 | UND | -3,50 | -70,00 |
| 11 | | COLHER DESCARTÁVEL CX C/ 25PCT DE 50UN | 2 | CX | -80,00 | -160,00 |
| 12 | | COPO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 50PCT DE 1 | 4 | CX | -120,00 | -480,00 |
| 13 | | DESINFETANTE | 2 | CX | -50,00 | -100,00 |
| 14 | | DESODORIZADOR DE AR | 4 | CX | | |
| | | | 2 | | -84,00 | -336,00 |
| 15 | | DETERGENTE LÍQUIDO | | CX | -84,00 | -168,00 |
| 16 | | DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO | 2 | UND | -12,00 | -24,00 |
| 17 | | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | 2 | UND | -42,00 | -84,00 |
| 18 | | DISPENSER P/ PAPEL DE TOALHA | 2 | UND | -30,00 | -60,00 |
| 19 | | ESCOVA DE LAVAR ROUPA | 2 | UND | -4,00 | -8,00 |
| 20 | | ESCOVA PARA LIMPAR VASO SANITÁRIO | 2 | UND | -17,00 | -34,00 |
| 21 | | ESPANADOR DE TETO | 2 | UND | -18,00 | -36,00 |
| 22 | | ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA | 1 | CX | -120,00 | -120,00 |
| 23 | | FACA P/ COZINHA C/ CABO DE MADEIRA | 2 | UND | -40,00 | -80,00 |
| 24 | | FACÃO C/ CABO EM PLÁSTICO | 2 | UND | -50,00 | -100,00 |
| 25 | | FILME DE PVC TRANSPARENTE | 10 | ROL | -3,80 | -38,00 |
| 26 | | FLANELA | 100 | UND | -3,00 | -300,00 |
| 27 | | GARRAFA TÉRMICA DE CAFÉ 2,5LTS PRETA BC | 2 | UND | -40,00 | -80,00 |
| 28 | | GUARDANAPOS CX C/72 UND | 3 | CX | -216,00 | -648,00 |
| 29 | | JARRA PLÁSTICA P/ ÁGUA DE 2LTS | 4 | UND | -15,00 | -60,00 |
| 30 | | LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO | 2 | CX | -55,00 | -110,00 |
| 31 | | LIMPADOR PERFUMADO | 2 | CX | -57,00 | -114,00 |
| 32 | | LIXEIRA DE METAL PARA ESCRITÓRIO | 2 | UND | | |
| | | LUSTRA MÓVEIS | | | -38,00 | -76,00 |
| 33 | | | 1 | CX | -170,00 | -170,00 |
| 34 | | LUVA LÁTEX PARA LIMPEZA | 100 | PAR | -12,00 | -1.200,00 |
| 35 | | MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM | 2 | UND | -38,00 | -76,00 |
| 36 | | MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA USO DOMÉSTI | 1.000 | UND | -1,00 | -1.000,00 |
| 37 | | PÁ DE FERRO COM CABO | 2 | UND | -80,00 | -160,00 |
| 38 | | PÁ PARA LIXO | 2 | UND | -6,00 | -12,00 |
| 39 | | PANO DE CHÃO | 100 | UND | -5,00 | -500,00 |
| 40 | | PANO DE PRATO | 100 | UND | -3,50 | -350,00 |
| 41 | | PAPEL HIGIÊNICO | 8 | FRD | -72,00 | -576,00 |
| 42 | | PAPEL TOALHA | 12 | FRD | -58,00 | -696,00 |
| 43 | | PAPEL ALUMÍNIO | 8 | ROL | -7,50 | -60,00 |
| 44 | | PEDRA SANITÁRIA | 1 | CX | -180,00 | -180,00 |
| 45 | | PRATO DESCARTÁVEL | 2 | CX | -87,50 | -175,00 |
| 46 | | RECARGAS DE GÁS DE COZINHA | 4 | REC | -115,00 | -460,00 |
| 47 | | REGADOR PLÁSTICO | 2 | UND | -32,00 | -64,00 |
| 48 | | RODO GRANDE | | UND | -11,00 | -44,00 |
| 49 | | RODO PEQUENO | 4 | UND | -18,00 | -72,00 |
| 50 | | SABÃO EM BARRA | 1 | CX | -36,00 | -36,00 |
| 51 | | SABONETE | 10 | DZ | -25,00 | -250,00 |
| | | SABÃO EM PÓ SACHÊ | 2 | FRD | -120,00 | |
| 52 52 | | | | | | -240,00 |
| 53 | | SACO P/LIXO 100LTS | 100 | PCT | -5,00 | -500,00 |
| 54 | | SACO P/ LIXO 50LTS | 200 | PCT | -4,00 | -800,00 |
| 55 | | SACO P/ LIXO 30LTS | 200 | PCT | -3,00 | -600,00 |
| 56 | | TOUCA DESCARTÁVEL PARA USO | 200 | UND | -2,50 | -500,00 |
| 57 | | VASSOURA DE PÊLO | 4 | UND | -15,00 | -60,00 |
| 58 | | COPO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 50PCT DE 1 | 6 | CX | -100,00 | -600,00 |

| CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM | AN - Anulação: Em | | |
|---|-------------------|--|--|
| Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74 | 000017 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Autorizo

DOMINGOS COSTA

VEREADOR PRESIDENTE

01 de DEZEMBRO de 2022.

SEC. DE FINANÇAS

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

VALOR TOTAL DOS ITENS

-60,95

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação: Emp 18

000018

AN - Anulação: Emp 18 18 FICHA: 5 01/12/2022 PEDIDO Nº: DATA: Licitação: DISPENSA (ART. 24) Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: 013/2022 Nome: JOSIMAR DA SILVA LIRA CPF/CNPJ: 08.662.696/0001-23 Código: 325 Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS Cidade: BONFIM CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.07 Manutenção da Câmara Municipal Funcional 01.031.0100.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 47.830,65 45.668,65 -551,50 2.713,50 **VALOR EM R\$** quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * -551,50 Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. **HISTÓRICO** anulação em razao de não utilização de saldo. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL **VALOR TOTAL DOS ITENS** 01 de DEZEMBRO de 2022. -551,50 Autorizo DOMINGOS COSTA FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS VEREADOR PRESIDENTE ES - Estimativa 18 FICHA: 5 07/03/2022 PEDIDO Nº: Nº Licitação: Licitação: DISPENSA (ART. 24) Proc. Licit. PROCESSO: 013/2022 Nome: JOSIMAR DA SILVA LIRA CPF/CNPJ: 08.662.696/0001-23 Código: 325 Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS Cidade: BONFIM CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orcamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM MATERIAL DE CONSUMO Cat. Econômica 3.3.90.30.07 **Funcional** 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 90.521,34 17.063,00 16.998,20 56.460,14 **VALOR EM R\$**

dezesseis mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte centavos * * * * * * * * * *

16.998,20

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

ES - Estimativa

000018

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022.

| ITEM CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--------------|----------|
| 1 | ACHOCOLATO EM PÓ | 6 | CX | 190,00 | 1.140,00 |
| 2 | AÇÚCAR REFINADO | 8 | FRD | 180,00 | 1.440,00 |
| 3 | ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS | 100 | GAR | 15,00 | 1.500,00 |
| 4 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 600ML | 40 | FRD | 43,00 | 1.720,00 |
| 5 | ÁGUA MINERAL COM GÁS 350ML | 5 | FRD | 48,00 | 240,00 |
| 6 | REFRIGERANTE COMUM 2LTS | 10 | FRD | 60,00 | 600,00 |
| 7 | BOLACHA DOCE TIPO MAISENA | 10 | CX | 132,00 | 1.320,00 |
| 8 | BOLACHA SALGADA | 10 | CX | 127,00 | 1.270,00 |
| 9 | CAFÉ EM PÓ | 10 | FRD | 160,00 | 1.600,00 |
| 10 | LEITE EM PÓ INTEGRAL | 6 | FRD | 388,50 | 2.331,00 |
| 11 | MARGARINA | 4 | CX | 60,00 | 240,00 |
| 12 | SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO | 12 | CX | 72,00 | 864,00 |
| 13 | LEITE CONDENSADO | 30 | CX | 6,70 | 201,00 |
| 14 | SALSICHA | 40 | KG | 13,00 | 520,00 |
| 15 | MILHO BRANCO | 2 | FRD | 80,00 | 160,00 |
| 16 | ARROZ 1KG | 2 | FRD | 147,00 | 294,00 |
| 17 | SAL 1KG | 10 | UND | 2,00 | 20,00 |
| 18 | PRESUNTO KG | 10 | KG | 27,00 | 270,00 |
| 19 | QUEIJO MUÇARELA KG | 10 | KG | 38,00 | 380,00 |
| 20 | CHÁ EM SACHÊ | 20 | CX | 5,20 | 104,00 |
| 21 | TRIGO COM FERMENTO KG | 30 | KG | 6,80 | 204,00 |
| 22 | GOIABADA | 2 | CX | 72,00 | 144,00 |
| 23 | FLOCÃO DE MILHO | 20 | UND | 4,00 | 80,00 |
| 24 | OVO EM CARTELA | 10 | CTL | 19,00 | 190,00 |
| 25 | EXTRATO DE TOMATE | 12 | PT | 2,60 | 31,20 |
| 26 | CREME DE LEITE | 30 | CX | 4,50 | 135,00 |

| 07 de MARÇO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | 16.998,20 |
|--|---------------------------------------|-----------|
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

ES - Estimativa

000019

39.360,14

ES - Estimativa 19 FICHA: 5 DATA: 09/03/2022 PEDIDO №:

Licitação: DISPENSA (ART. 24) Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: 011/2022

Nome: JOSIMAR DA SILVA LIRA CPF/CNPJ: 08.662.696/0001-23 Código: 325

Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS Cidade: BONFIM

CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM 3.3.90.30.16 Cat. Econômica MATERIAL DE CONSUMO 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Funcional Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Fonte Iduso Recursos do Exercício Corrente 1 Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados

Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários

DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

17.100,00

34.061,20

VALOR EM R\$

17.100,00 dezessete mil e cem reais * * * * * * * *

90.521,34

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMETNO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|---|-----|------|--------------|----------|
| 1 | | ADAPTADOR DE TOMADA UNIVERSAL | 5 | UND | 6,50 | 32,50 |
| 2 | | ALMOFADA PARA CARIMBO № 03 COR PRETA | 4 | UND | 11,00 | 44,00 |
| 3 | | ALFINETE/ PERCEVEJO | 2 | CX | 50,90 | 101,80 |
| 4 | | APONTADOR MESA MECÂNICO | 2 | UND | 45,50 | 91,00 |
| 5 | | BATERIA DE 9 WOLTS PARA MICROFONE | 8 | UND | 30,00 | 240,00 |
| 6 | | BATERIA (PILHA) TIPO AA PARA MICROFONE | 10 | UND | 180,00 | 1.800,00 |
| 7 | | BLOCO ANOTE COLE MINI CUBO 50 X 50 COLC | 10 | BLC | 6,50 | 65,00 |
| 8 | | BLOCO ANOTE COLE MINI CUBO 76 X 102 COL | 10 | BLC | 9,00 | 90,00 |
| 9 | | BORRACHA BRANCA | 2 | CX | 36,50 | 73,00 |
| 10 | | BALÕES DE LÁTEX № 07 | 10 | PCT | 14,00 | 140,00 |
| 11 | | CAIXA ARQUIVO | 60 | UND | 8,00 | 480,00 |
| 12 | | CANETA AZUL, PRETA E VERMELHA | 15 | CX | 49,50 | 742,50 |
| 13 | | CANETA ESCREVE E APAGA COR AZUL E PRE | 12 | UND | 65,00 | 780,00 |
| 14 | | CANETA CORRETIVA | 2 | CX | 9,80 | 19,60 |
| 15 | | CAPA DE ENCADERNAÇÃO | 100 | UND | 2,00 | 200,00 |
| 16 | | CARREGADOR DE PILHA TIPO AA E BATERIA 9 | 2 | UND | 180,00 | 360,00 |
| 17 | | CARTOLINA CORES VARIADAS | 100 | UND | 1,50 | 150,00 |
| 18 | | CD-R 700MB | 40 | UND | 1,20 | 48,00 |
| 19 | | CLIPS NIQUELADO № 2/10 | 10 | CX | 3,00 | 30,00 |
| 20 | | CLIPS NIQUELADO № 4/10 | 10 | CX | 6,00 | 60,00 |
| 21 | | CLIPS NIQUELADO № 8/10 | 10 | CX | 6,80 | 68,00 |
| 22 | | CLIPS NIQUELADO Nº 12/10 | 10 | CX | 8,80 | 88,00 |
| 23 | | COLA BASTÃO | 10 | UND | 6,20 | 62,00 |
| 24 | | COLCHETE Nº 10 | 2 | CX | 9,80 | 19,60 |
| 25 | | COLCHETE № 13 | 2 | CX | 14,00 | 28,00 |
| 26 | | ENVELOPE SACO OURO E BRANCO GRANDE | 100 | UND | 1,20 | 120,00 |
| 27 | | ENVELOPE SACO OURO E BRANCO MÉDIO | 200 | UND | 0,80 | 160,00 |
| 28 | | ENVELOPE P/ CONVITE | 300 | UND | 0,60 | 180,00 |
| 29 | | ESPIRAIS DE 09MM P/ ENCADERNAÇÃO | 50 | UND | 3,00 | 150,00 |
| 30 | | ESPIRAIS DE 14MM P/ ENCADERNAÇÃO | 50 | UND | 4,00 | 200,00 |
| 31 | | EXTENSÃO ELÉTRICA P/ TOMADA TRIPLA | 4 | UND | 32,40 | 129,60 |
| 32 | | EXTRATOR DE GRAMPOS | 4 | UND | 4,80 | 19,20 |
| 33 | | FITA DUREX 50 X 50 | 10 | UND | 8,00 | 80,00 |
| 34 | | FITA GOMADA 50 X 50 | 10 | UND | 12,00 | 120,00 |
| 35 | | FOLHA DE ISOPOR 10MM | 10 | UND | 14,00 | 140,00 |
| 36 | | GRAMPEADOR PARA GRAMPO GRANDE 26/6 | 4 | UND | 16,60 | 66,40 |

| CÂM | ARA MU | NICIPAL DE | BON | IFIM | | ES - Estimativa |
|--|--|---|---|---|--|---|
| Palácio | | a XV de Novembro | | | | 000019 |
| 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | GRAMPO F HIDROCOF LÁPIS PRE LIVRO ATA LIVRO DE I MARCA TE MOUSE P/ MARCADO PAPEL CAS PAPEL A4 PAPEL FOT PASTA COI PASTA SUS PASTA AZ PENDRIVE PERFURAL | TO Nº 2 , CAPA DURA 200FLS PROTOCOLO P/ CORRES EXTO CORES DIVERSAS COMPUTADOR R PARA QUADRO BRANC SCA DE OVO TOGRÁFICO GLOSSY MAS M ELÁSTICO DE PAPELÃO SPENSA C/ 32GB DÓNICO MURAL DE PELTRO JURAL DE FELTRO JURAL DE FELTRO JURAL DE GRANDE ARANCO ÁSTICA GRANDE ARCADOR | PONDÊN D AZUL, TER | 10 CX 4 PCT 4 CX 2 UND NCI 2 UND 4 JG 6 UND VE 6 UND 4 CX 12 CX 4 PCT | 7,00 10,00 13,70 59,50 25,00 18,00 25,00 18,40 8,00 30,00 195,00 200,00 3,50 3,50 3,50 17,00 65,00 30,00 5,80 113,00 141,50 1,00 23,00 15,00 38,00 | 28,00 100,00 54,80 238,00 50,00 36,00 100,00 110,40 48,00 120,00 2.340,00 800,00 350,00 175,00 680,00 650,00 60,00 23,20 226,00 283,00 12,00 46,00 30,00 76,00 |
| 61 | TINTA P/ IN | IPRESSORA | | 30 UND | 98,00 | 2.940,00 |
| 62 09 de MARÇO de 2022. | TINTA P/ IN | IPRESSORA | İ | 10 UND VALOR TOTAL | 100,00 | 1.000,00 17.100,00 |
| AN - Anulação: Emp 19 Licitação: DISPENSA (AR | | FICHA: 5 Nº Licitação | | DATA: 01/12/2022 PEDIDO №: Proc. Licit. PROCESSO: 011/2022 | | |
| Nome: JOSIMAR DA SIL\ Endereço: RUA MARIA DE | | CO MEGIAS | | CPF/CNPJ: 08.662. | | Código: 325 |
| Cód.Aplicação100.0Fonte Iduso1Fonte Grupo501Fonte Codigo0000 | .30.16 1.0100.2001.000 | GERAL Recursos do Exe Outros Recursos Recursos Ordiná | ONSUMO câmara ercício (canão Vi | O Municipal Corrente inculados | A LIVIT LINTIAUA | |
| DOTAÇÃO | 2 920 65 | EMPENHADO ATÉ A DATA | 00.65 | VALOR DESTE EMPENHO | 62.00 | SALDO ATUAL |
| VALOR EM R\$ | 7.830,65 treze | 46.03 entos e sessenta e dois i | | ******* | * * * * * * * * * | 2.162,0 |
| Autorizamos o for especificações cor HISTÓRICO anulação em razao de não util | stantes des | | | cução dos serviços, | obedecida | s as condições |
| | | | | | | |

| CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM | AN - Anulação: Er | |
|---|-------------------|--|
| Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74 | 000019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Autorizo

DOMINGOS COSTA

VEREADOR PRESIDENTE

01 de DEZEMBRO de 2022.

SEC. DE FINANÇAS

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

VALOR TOTAL DOS ITENS

-362,00

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

000020

AN - Anulação: Emp 20

| AN - Anulação: Emp 20 20 | FIC | CHA: 8 | DATA: 01/12/2022 | PEDIE | OO Nº: |
|---|----------|-------------------|---|------------|-------------|
| Licitação: DISPENSA (ART. 24) | | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO | D: 014/2022 |
| Nome: LUIZ L. B. TORRES EIRELL Endereço: Av Tuxaua de Farias | I | | CPF/CNPJ: 40.705.177/ Cidade: BONFIM | 0001-08 | Código: 326 |
| CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMF | PENHADA | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica 3.3.90.39.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPE | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| 124.828,86 | | 122.786,70 | -55,0 | 00 | 2.097,16 |
| -55,00 cinquenta e cinco reais ************************************ | | | | | |
| ITEM CÓDIGO DE | SCR. | | QTD UNID VLI | R UNIT R\$ | TOTAL |
| 01 de DEZEMBRO de 2022. | | | VALOR TOTAL DO Autorizo | S ITENS | -55,00 |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOME SEC. DE FINANÇAS | S SANTOS | | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | |
| ES - Estimativa 20 | FIC | CHA: 8 | DATA: 09/03/2022 | PEDIE | 00 Nº: |
| Licitação: DISPENSA (ART. 24) | | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO | o: 014/2022 |
| Nome: LUIZ L. B. TORRES EIRELL Endereço: Av Tuxaua de Farias | I | | CPF/CNPJ: 40.705.177/ Cidade: BONFIM | 0001-08 | Código: 326 |
| CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMF | PENHADA | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica 3.3.90.39.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPE | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| 120.191,48 | | 34.650,40 | 5.545,0 | 00 | 79.996,08 |
| VALOR EM R\$ | | | | | |

5.545,00

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

ES - Estimativa

000020

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (COQUETEL) SOB DEMANDA NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR NO ANO DE 2022.

| ITEM CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|-------------|--------------------------------------|-----|------|--------------|----------|
| 1 | ESFIRRA COM RECHEIO DE FRANGO | 25 | | 50,00 | 1.250,00 |
| 2 | MINI PIZZA | 25 | | 50,00 | 1.250,00 |
| 3 | SALGADOS DIVERSOS | 25 | | 50,00 | 1.250,00 |
| 4 | BOLO SIMPLES | 9 | | 45,00 | 405,00 |
| 5 | BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE C | 12 | | 55,00 | 660,00 |
| 6 | BOLO MESCLADO | 4 | | 45,00 | 180,00 |
| 7 | BOLO FORMIGUEIRO | 3 | | 55,00 | 165,00 |
| 8 | BOLO DE CENOURA | 4 | | 55,00 | 220,00 |
| 9 | BOLO DE LEITE | 3 | | 55,00 | 165,00 |

| 09 de MARÇO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | 5.545,00 |
|----------------------------------|-----------------------|----------|
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

| 00.0011.1=0,000 | | | | | |
|--|---|--|---|---------------|---------------------------------|
| OR - Ordinario 21 | FI | СНА: 8 | DATA: 09/03/2022 | PEDIDO |) Nº: |
| Licitação: DISPENSA (ART. 24) | | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO: | 007/2021 |
| Nome: ASSOCIACAO DOS MUNIC Endereço: R URARICUERA | IPIOS DE RO | ORAIMA - AMR | CPF/CNPJ: 03.005.023/0 Cidade: BOA VISTA | 0001-87 | Código: 327 |
| CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPE | ENHADA | |
| Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90.39.68 Funcional 01.031.0100.2 Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE OUTROS SERVIÇOS DE Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício O Outros Recursos não V Recursos Ordinários | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Municipal Corrente | | | |
| DOTAÇÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| 120.191,48 | | 40.195,40 | 6.000,00 | 0 | 73.996,08 |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. HISTÓRICO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022. | | | | | |
| | | | | | |
| ITEM CÓDIGO DES | SCR. | | QTD UNID VLR | UNIT R\$ | TOTAL |
| 09 de MARÇO de 2022. | | | VALOR TOTAL DOS | SITENS | 6.000,00 |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SEC. DE FINANÇAS | SANTOS | | Autorizo DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | |
| AN - Anulação: Emp 21 21 | FI | CHA: 8 | DATA: 01/11/2022 | PEDIDO |) Nº: |
| Licitação: DISPENSA (ART. 24) | | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO: | 007/2021 |
| Nome: ASSOCIACAO DOS MUNIC Endereço: R URARICUERA | IPIOS DE RO | ORAIMA - AMR | CPF/CNPJ: 03.005.023/0 Cidade: BOA VISTA | | Código: 327 |
| CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPE | ENHADA | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica 3.3.90.39.68 Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| 153.371,48 | | 128.665,90 | -1.000,00 | 0 | 25.705,58 |
| VALOR EM R\$ | | <u> </u> | | · · | |
| -1.000,00 | um mil rea | ais * * * * * * * * * * * * * * * * * | * | * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação: Emp 21

000021

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

anulação em razão de não utilização do saldo no exercicio de 2022.

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 01 de NOVEMBRO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | -1.000,00 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

| OR - Ordinario | 22 | F | ICHA: 4 | DATA: 11/03/2022 | PEDID | 00 Nº: |
|---|---|----------|--|---------------------------------------|---------------|-------------|
| Licitação: OUTRO |) NÃO APLICÁVE | EL | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO | : 17/2022 |
| Nome: JHULLIE S | ILVA MORAES | | | CPF/CNPJ: 032.86 | 1.412-24 | Código: 645 |
| Endereço: | | | | Cidade: BONFIM | | |
| С | :ÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPES | SA EMPENHADA | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.14.01 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL D DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmar GERAL Recursos do Exercício Outros Recursos não Recursos Ordinários | a Municipal Corrente | | |
| DOTAÇ | ÃO | EMF | L PENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| | 14.224,74 | | 6.435,00 | | 350,00 | 7.439,74 |
| VALOR EM R\$ 350,00 trezentos e cinquenta reais ************************************ | | | | | | |
| · | | | ITO A ATOS CONTÁBEIS. | OTD LINID | V/ D LINUT DO | TOTAL |
| ITEM CÓDI | GO DES | SCR. | | QTD UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 11 de MARÇO d | e 2022. | | | Autorizo | DOS ITENS | 350,00 |
| FRANÇUEILA AI SEC. DE FINANC | ORIELLE GOMES ÇAS | SANTOS | | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

SEC. DE FINANÇAS

OR - Ordinario

000023

| O | 0.007.120,000 | | | | | | |
|---|---|------------|---|------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| OR - Ordinario | 23 | F | FICHA: 4 | DATA: 11 | /03/2022 | PEDID | 00 Nº: |
| Licitação: OUTRO | O NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. I | Licit. | PROCESSO | : 19/2022 |
| Nome: LINDA CO | NSUELO DA SIL\ | /A MACEDO | 0 | CPF | /CNPJ: 033.088.45 | 2-29 | Código: 333 |
| Endereço: | | | | Cida | de: BONFIM | | |
| (| CÓDIGOS | | | CLASSIFIC | AÇÃO DA DESPESA EM | PENHADA | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.14.01 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câma GERAL Recursos do Exercíc Outros Recursos não Recursos Ordinários | ara Municipal io Corrente | | | |
| DOTAG | ÇÃO | EMF | PENHADO ATÉ A DATA | VALOR [| DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| | 14.224,74 | | 5.712,50 | | 350, | 00 | 8.162,2 |
| VALOR EM R | 350,00 | | s e cinquenta reais * * * * | ****** | ****** | ***** | |
| | | | s materiais ou ex Nota de Empenho | • | s serviços, ol | pedecida | is as condições (|
| | RATAR JUNTO A C | ONTABILIDA | DIÁRIAS PARA O DESLOCA DE DE ASSUNTOS REFEI | | | | |
| ITEM CÓD | IGO DES | CR. | | QTD | UNID VL | R UNIT R\$ | TOTAL |
| 11 de MARÇO d | le 2022. | | | VAL | OR TOTAL DO | S ITENS | 350,00 |
| | | | | | | | |

Autorizo

DOMINGOS COSTA

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

SEC. DE FINANÇAS

OR - Ordinario

000024

| OR - Ordinario | 24 | FIC | CHA: 4 | DATA: | 11/03/2022 | PE | DIDO Nº: | |
|---|--|----------|---|---|---------------------------------|--------------|-------------|----------|
| Licitação: OUTRO | O NÃO APLICÁVE | EL . | Nº Licitação: | Proc | c. Licit. | PROCES | so: 18/2022 | |
| Nome: MARCOS SILVA DE SOUZA Endereço: | | | | _ | PF/CNPJ: 002.83 dade: BONFIM | 39.022-99 | Código | : 323 |
| (| CÓDIGOS | | | CLASSII | FICAÇÃO DA DESPES | SA EMPENHADA | | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 3.3.90.14.01 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câm GERAL Recursos do Exercío Outros Recursos nã Recursos Ordinários | ara Municipal cio Corrente o Vinculados | | | | |
| DOTA | ÇÃO | EMPE | ENHADO ATÉ A DATA | VALO | R DESTE EMPENHO | | SALDO ATUA | .L |
| | 14.224,74 | | 4.990,0 | 0 | | 350,00 | | 8.884,74 |
| Autorizamos | VALOR EM R\$ 350,00 trezentos e cinquenta reais************************************ | | | | | | | |
| especificações constantes desta Nota de Empenho. HISTÓRICO RREFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BOA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BOA VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 14/03/2022 À 17/03/2022, PARA TRATAR JUNTO A CONTABILIDADE DE ASSUNTOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE TOMBAMENTO E CORREÇÃO DE NUMERAÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES. | | | | | | | | |
| ITEM CÓD | IIGO DES | SCR. | 1 | QT | | VLR UNIT R\$ | | TOTAL |
| 11 de MARÇO d | le 2022. | | | | ALOR TOTAL | DOS ITEN | S | 350,00 |
| | | | | Autorizo | | | | |

DOMINGOS COSTA

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

SEC. DE FINANÇAS

OR - Ordinario

000025

| OR - Ordinario | 25 | FICHA: 4 | DATA: 11/03/2022 | PEDID | 00 Nº: |
|---|-----------------------------|---|--|------------|-------------------|
| Licitação: OUTRO NÃO AR | PLICÁVEL | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO | o: 020/2022 |
| Nome: KAYLANI EDUARD Endereço: | A MAK-SY-HUNC | RODRIGUES | CPF/CNPJ: 045.222.83 Cidade: BONFIM | 2-88 | Código: 334 |
| CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMI | PENHADA | |
| Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90. Funcional 01.031 Cód.Aplicação 100.00 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 0000 | 14.01 .0100.2001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL D DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício Outros Recursos não \ Recursos Ordinários | a Municipal Corrente | | |
| DOTAÇÃO | , | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| 14 | .224,74 | 4.267,50 | 350, | 00 | 9.607,24 |
| VALOR EM R\$ 350,00 trezentos e cinquenta reais ************************************ | | | | | |
| | 350,00 trezen | tos e cinquenta reais * * * * * | * | ***** | ******* |
| Autorizamos o forr | necimento d | | ecução dos serviços, ol | oedecida | s as condições e |
| Autorizamos o forr especificações con HISTÓRICO REFERENTE A DESPESA CO | necimento d stantes dest | os materiais ou exe a Nota de Empenho. | ecução dos serviços, observiços de serviços de serviço | NO PERÍODO | O DE 29/03/2022 À |
| Autorizamos o forr especificações con HISTÓRICO REFERENTE A DESPESA CO 01/04/2022, REFERENTE A AI | necimento d stantes dest | os materiais ou exe a Nota de Empenho. | IENTO BONFIM/BOA VISTA/BONFIM, AMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO | NO PERÍODO | O DE 29/03/2022 À |

Autorizo

DOMINGOS COSTA

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

VALOR EM R\$

1.072,50

AN - Anulação: Emp 26

000026

AN - Anulação: Emp 26 26 FICHA: 4 01/04/2022 PEDIDO Nº: DATA: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: 025/2022 Nome: MURIEL KIM EVANGELISTA BUENO CPF/CNPJ: 933.669.142-20 Código: 642 Endereço: Cidade: BONFIM CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.02 Manutenção da Câmara Municipal Funcional 01.031.0100.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 14.224,74 9.257,50 -1.072,50 6.039,74 **VALOR EM R\$** um mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * -1.072,50 Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. **HISTÓRICO** ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO LANÇAMENTO ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ **TOTAL VALOR TOTAL DOS ITENS** 01 de ABRIL de 2022. -1.072,50Autorizo DOMINGOS COSTA FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS VEREADOR PRESIDENTE **OR** - Ordinario 26 FICHA: 4 11/03/2022 PEDIDO Nº: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: 025/2022 Nome: MURIEL KIM EVANGELISTA BUENO CPF/CNPJ: 933.669.142-20 Código: 642 Endereço: Cidade: BONFIM CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orcamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM DIÁRIAS - CIVIL Cat. Econômica 3.3.90.14.02 **Funcional** 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 14.224,74 3.545,00 1.072,50 9.607,24

um mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * * * *

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

000026

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BRASILIA/BONFIM, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022, PARA VISITA INLOCO DOS VEREADORES DE BONFIM AOS PARLAMENTARES DE RORAIMA EM BRASILIA AFIM DE BUSCAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA DO MUNICIPIOS.

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|----------|
| 11 de MARÇO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | 1.072,50 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

VALOR EM R\$

1.072,50

AN - Anulação: Emp 27

000027

AN - Anulação: Emp 27 27 FICHA: 4 01/04/2022 PEDIDO Nº: DATA: PROCESSO: 026/2022 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. Nome: DOMINGOS COSTA CPF/CNPJ: 172.198.172-15 Código: 643 Endereço: Cidade: BONFIM CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.02 Manutenção da Câmara Municipal Funcional 01.031.0100.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 14.224,74 8.185,00 -1.072,50 7.112,24 **VALOR EM R\$** um mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * -1.072,50 Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. **HISTÓRICO** ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO LANÇAMENTO ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ **TOTAL VALOR TOTAL DOS ITENS** 01 de ABRIL de 2022. -1.072,50Autorizo DOMINGOS COSTA FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS VEREADOR PRESIDENTE **OR** - Ordinario FICHA: 4 11/03/2022 PEDIDO Nº: 27 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: 026/2022 Nome: DOMINGOS COSTA CPF/CNPJ: 172.198.172-15 Código: 643 Endereço: Cidade: BONFIM CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orcamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM DIÁRIAS - CIVIL Cat. Econômica 3.3.90.14.02 **Funcional** 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 14.224,74 3.545,00 1.072,50 9.607,24

um mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * * * *

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

000027

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BRASILIA/BONFIM, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022, PARA VISITA INLOCO DOS VEREADORES DE BONFIM AOS PARLAMENTARES DE RORAIMA EM BRASILIA AFIM DE BUSCAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA DO MUNICIPIOS.

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|----------|
| 11 de MARÇO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | 1.072,50 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

000028

AN - Anulação: Emp 28

AN - Anulação: Emp 28 28 FICHA: 4 01/04/2022 PEDIDO Nº: DATA: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: 027/2022 Nome: NELYERTON DE OLIVEIRA ANDRADE CPF/CNPJ: 530.976.612-04 Código: 644 Endereço: Cidade: BONFIM CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.02 Manutenção da Câmara Municipal Funcional 01.031.0100.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 14.224,74 7.112,50 -1.072,50 8.184,74 **VALOR EM R\$** um mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * -1.072,50 Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. **HISTÓRICO** ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO LANÇAMENTO ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ **TOTAL VALOR TOTAL DOS ITENS** 01 de ABRIL de 2022. -1.072,50Autorizo DOMINGOS COSTA FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS VEREADOR PRESIDENTE **OR - Ordinario** 28 FICHA: 4 11/03/2022 PEDIDO Nº: Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: 027/2022 Nome: NELYERTON DE OLIVEIRA ANDRADE CPF/CNPJ: 530.976.612-04 Código: 644 Endereço: Cidade: BONFIM CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orcamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM DIÁRIAS - CIVIL Cat. Econômica 3.3.90.14.02 **Funcional** 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 14.224,74 3.545,00 1.072,50 9.607,24 **VALOR EM R\$**

um mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * * * *

1.072,50

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

000028

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BRASILIA/BONFIM, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022, PARA VISITA INLOCO DOS VEREADORES DE BONFIM AOS PARLAMENTARES DE RORAIMA EM BRASILIA AFIM DE BUSCAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA DO MUNICIPIOS.

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|----------|
| 11 de MARÇO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | 1.072,50 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

ITEM CÓDIGO

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

01 de ABRIL de 2022.

SEC. DE FINANÇAS

DESCR.

OR - Ordinario

000029

TOTAL

1.072,50

| OR - Ordinario | 29 | F | ICHA: 4 | DATA: 01/04/2022 | PEDIE | 00 Nº: | | |
|---|---|----------|--|--|----------|---------------------------------------|--|--|
| Licitação: OUTRO |) NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO | D: 021/2022 | | |
| Nome: ANTONIO | DE SOUSA MOU | RA | | CPF/CNPJ: 383.373.712 | 2-34 | Código: 638 | | |
| Endereço: | | | | Cidade: BONFIM | | | | |
| С | ÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMF | PENHADA | | | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 3.3.90.14.02 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | | CÂMARA MUNICIPAL DE DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmara M GERAL Recursos do Exercício C Outros Recursos não Vir Recursos Ordinários PENHADO ATÉ A DATA 4.617,50 | VIL da Câmara Municipal Exercício Corrente rsos não Vinculados dinários TA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL | | | | |
| VALOR EM R\$ | 1.072,50 | um mil e | setenta e dois reais e cinque | enta centavos * * * * * * * * * * * * * * * | ***** | ****** | | |
| | | | s materiais ou exec Nota de Empenho. | cução dos serviços, ob | pedecida | as as condições e | | |
| | O DOS VEREADO | | | NTO BONFIM/BRASILIA/BONFIM, N DE RORAIMA EM BRASILIA AFIM D | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |

QTD UNID

Autorizo

DOMINGOS COSTA

VEREADOR PRESIDENTE

VLR UNIT R\$

VALOR TOTAL DOS ITENS

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

| OR - Ordinario | 30 | FI | CHA: 4 | DATA: 01/04/2022 | PED | IDO №: | | | |
|---|--|-----------|---|---------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Licitação: OUTR | O NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESS | 50: 022/2022 | | | |
| Nome: MARIA LU | IZINEIDE MATOS | MARQUES | | CPF/CNPJ: 337.8 | 300.723-00 | Código: 639 | | | |
| Endereço: | | | | Cidade: BONFIM | | | | | |
| | CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPI | ESA EMPENHADA | | | | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 1010100 3.3.90.14.02 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício C Outros Recursos não Vi Recursos Ordinários | Municipal corrente | | | | | |
| DOTA | ÇÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO |) | SALDO ATUAL | | | |
| | 14.224,74 | | 5.690,00 | , | 1.072,50 | 7.462,24 | | | |
| VALOR EM R | 1.072,50 | | setenta e dois reais e cinqu | | ****** | ****** | | | |
| especificaçõe HISTÓRICO REFERENTE A DES | SPESA COM PAGAN CO DOS VEREADO | s desta N | Nota de Empenho. | NTO BONFIM/BRASILIA/BON | NFIM, NO PERÍODO | as as condições e O DE 03/04/2022 À 08/04/2022, RECURSOS FINANCEIROS | | | |
| ITEM CÓD | DIGO DES | CR. | | QTD UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL | | | |
| 01 de ABRIL de | 2022. | | , | VALOR TOTA Autorizo | L DOS ITENS | 1.072,50 | | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS | | | | DOMINGOS COSTA /EREADOR PRESIDENTE | | | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

| OR - Ordinario | 31 | FI | CHA: 4 | DATA: 01 | /04/2022 | PEDID | O Nº: |
|---|---|------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| Licitação: OUTRO | O NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. l | Licit. | PROCESSO | : 23/2022 |
| Nome: ITALO BE. | ZERRA CARVALI | HO DA COS | TA DOS SANTOS | | /CNPJ: 019.087.92/ de: BONFIM | 2-05 | Código: 640 |
| (| CÓDIGOS | | | CLASSIFIC | AÇÃO DA DESPESA EMF | PENHADA | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.14.02 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DI DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício Outros Recursos não V Recursos Ordinários | a Municipal Corrente | | | |
| DOTAG | ÇÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR D | ESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| | 14.224,74 | | 6.762,50 | | 1.072,5 | 50 | 6.389,74 |
| VALOR EM R | 1.072,50 | um mil e s | setenta e dois reais e cinq | uenta centavos | ******* | * * * * * * * | ***** |
| especificaçõe HISTÓRICO REFERENTE A DES | es constante EPESA COM PAGAN CO DOS VEREADO | s desta l | Nota de Empenho. | IENTO BONFIM/I | BRASILIA/BONFIM, N | O PERÍODO | s as condições e DE 03/04/2022 À 08/04/2022, RECURSOS FINANCEIROS |
| ITEM CÓD | IGO DES | CR. | | QTD | UNID VL | R UNIT R\$ | TOTAL |
| 01 de ABRIL de | 2022. | | | VAL Autorizo | OR TOTAL DO | S ITENS | 1.072,50 |
| FRANÇUEILA A SEC. DE FINAN | DRIELLE GOMES ÇAS | SANTOS | | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

| OR - Ordinario | 32 | FI | CHA: 4 | DATA: 01/04, | /2022 | PEDIDO |) Nº: | | |
|---|---|------------|---|---------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|--|--|
| Licitação: OUTRO |) NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. Licit | i. | PROCESSO: | 024/2022 | | |
| Nome: NONATO | CAETANO DA SI | LVA | | CPF/CN | PJ: 007.008.872-1 | 10 | Código: 641 | | |
| Endereço: | | | | Cidade: BONFIM | | | | | |
| С | ÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃ | O DA DESPESA EMPEN | NHADA | | | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.14.02 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câma GERAL Recursos do Exercício Outros Recursos não Recursos Ordinários | ra Municipal o Corrente | | | | | |
| DOTAÇ | ÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DEST | E EMPENHO | | SALDO ATUAL | | |
| | 14.224,74 | | 7.835,00 | 1 | 1.072,50 | | 5.317,24 | | |
| VALOR EM R\$ 1.072,50 um mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos ************************************ | | | | | | | | | |
| PARA VISITA INLOC PARA MELHORIA D | O DOS VEREADO O MUNICIPIOS. | RES DE BON | IARIAS PARA O DESLOCA IFIM AOS PARLAMENTARI | ES DE RORAIMA EM I | BRASILIA AFIM DE I | BUSCAR RI | | | |
| ITEM CÓDI | IGO DES | CR. | | QTD U | INID VLR I | JNIT R\$ | TOTAL | | |
| 01 de ABRIL de | 2022. | | | VALO | R TOTAL DOS | ITENS | 1.072,50 | | |
| FRANÇUEILA AI SEC. DE FINANC | DRIELLE GOMES ÇAS | SANTOS | | Autorizo DOMINGOS COS VEREADOR PRES | | | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

| OR - Ordinario | 33 | F | ICHA: 8 | DATA: 01/04/2022 | | PEDIDO Nº: | |
|---|---|------------|---|--|---------------|--------------|----------|
| Licitação: OUTRO | NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PRO | OCESSO: | |
| Nome: INSTITUTO | FENACON | | | CPF/CNPJ: 11.8 | 325.802/0001 | -57 Códi | go: 312 |
| Endereço: QUADF | RA QS 3, LOTE 0 | 305 07 E 0 | 9 SALA 1701 A 1716, TERR | EO 12 Cidade: BRASII | _IA | | |
| С | ÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DES | PESA EMPENHAL | DA | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.39.99 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 01.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE OUTROS SERVIÇOS DE T Manutenção da Câmara M GERAL Recursos do Exercício C Outros Recursos não Vir Recursos Ordinários | TERCEIROS - PESSOA J Municipal orrente | URÍDICA | | |
| DOTAÇ | ÃO | EMF | PENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPEN | НО | SALDO AT | UAL |
| | 120.191,48 | | 46.195,40 | | 211,50 | | 73.784,5 |
| | 211,50 o fornecime | ento dos | e onze reais e cinquenta ce s materiais ou exec Nota de Empenho. | | os, obede | ecidas as co | ndições |
| HISTÓRICO REFERENTE A PAG <i>I</i> | AMENTO DE BOLE | TO DA FENA | ACON | | | | |
| ITEM CÓDI | GO DES | CR. | | QTD UNID | VLR UNI | T R\$ | TOTAL |
| 01 de ABRIL de | 2022. | | A | VALOR TOT | AL DOS IT | ENS | 211,50 |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS | | | | OOMINGOS COSTA /EREADOR PRESIDENTE | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

SEC. DE FINANÇAS

OR - Ordinario

000034

| OR - Ordinario | 34 | FIC | CHA: 4 | DAT | A: 01 | /04/2022 | | PEDIDO | O Nº: | |
|--|-----------------|------------|---|-------------|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| Licitação: OUTRO | O NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | | Proc. L | _icit. | F | PROCESSO: | 28/22 | |
| Nome: FRANÇUE Endereço: | ILA ADRIELLE GO | OMES SANTO | os | | | /CNPJ: 884.00 de: BONFIM | 05.652-1 | 5 | Códig | o: 322 |
| (| CÓDIGOS | | | (| CLASSIFIC | AÇÃO DA DESPE | SA EMPENI | HADA | | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários | | | | | | | | | | |
| DOTAG | ÇÃO | EMPE | I ENHADO ATÉ A DATA | | VALOR D | ESTE EMPENHO | | | SALDO ATU | AL |
| | 14.224,74 | | 8.907,0 | 00 | | | 350,00 | | | 4.967,74 |
| VALOR EM R | \$ | | | • | | | | | | |
| | 350,00 | trezentos | e cinquenta reais * * * | * * * * * * | * * * * * | * * * * * * * * | * * * * * * | * * * * * * | * * * * * * * * | * * * * * * * |
| | | | materiais ou e lota de Empenh | - | o dos | s serviços | s, obe | decida | s as cor | ıdições e |
| | | | ÁRIAS PARA O DESLOC DO LEGISLATIVO REL | | | | | | | |
| ITEM CÓD | IGO DES | CR. | | | QTD | UNID | VLR U | NIT R\$ | | TOTAL |
| 01 de ABRIL de | 2022. | | | | VAL | OR TOTAL | L DOS | ITENS | | 350,00 |
| | | | | Autori | zo | | | | | |

DOMINGOS COSTA

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

SEC. DE FINANÇAS

OR - Ordinario

000035

| OR - Ordinario | 35 | F | ICHA: 4 | DATA: 01/ | /04/2022 | PEDIDO |) Nº: | | |
|---|---|----------|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|
| Licitação: OUTRO | O NÃO APLICÁVE | EL | Nº Licitação: | Proc. L | icit. | PROCESSO: | 025/2022 | | |
| Nome: MURIEL K | IM EVANGELISTA | BUENO | | CPF/ | CNPJ: 933.669.14 | 2-20 | Código: 642 | | |
| Endereço: | | | | Cidade: BONFIM | | | | | |
| (| CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.14.02 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício C Outros Recursos não Vi Recursos Ordinários | Municipal Corrente | | | | | |
| DOTA | ÇÃO | EMF | PENHADO ATÉ A DATA | VALOR D | ESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL | | |
| | 14.224,74 | | 6.040,00 | | 1.072, | 50 | 7.112,24 | | |
| VALOR EM R | \$ 1.072,50 | um mil e | setenta e dois reais e cinqu | enta centavos | * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * | | |
| | | | materiais ou exec Nota de Empenho. | cução dos | s serviços, o | bedecidas | s as condições e | | |
| REFERENTE A DES | CO DOS VEREADO | | DIÁRIAS PARA O DESLOCAME NFIM AOS PARLAMENTARES | | | | | | |
| ITEM CÓD | IGO DES | CR. | | QTD | UNID VL | R UNIT R\$ | TOTAL | | |
| 01 de ABRIL de | 2022. | | | VAL | OR TOTAL DO | S ITENS | 1.072,50 | | |
| | | CANITOC | | Autorizo | DOTA | | | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | | | | DOMINGOS CO | | | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

| OR - Ordinario | 36 | FI | CHA: 4 | DATA: 01 | /04/2022 | PEDID | O Nº: |
|---|---|----------|---|---------------------------|---------------------|------------|------------------|
| Licitação: OUTRO | O NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. L | icit. | PROCESSO | : 026/2022 |
| Nome: DOMINGO | OS COSTA | | | CPF/ | CNPJ: 172.198.172 | 2-15 | Código: 643 |
| Endereço: | | | | Cida | de: BONFIM | | |
| (| CÓDIGOS | | | CLASSIFIC | AÇÃO DA DESPESA EMP | ENHADA | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.14.02 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício O Outros Recursos não Vi Recursos Ordinários | Municipal Corrente | | | |
| DOTAG | ÇÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR D | ESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| | 14.224,74 | | 7.112,50 | | 1.072,5 | 0 | 6.039,74 |
| | 1.072,50 o fornecime | ento dos | setenta e dois reais e cinqu materiais ou exec Nota de Empenho. | | | edecida | s as condições e |
| | CO DOS VEREADO | | IÁRIAS PARA O DESLOCAME IFIM AOS PARLAMENTARES | | , | | • |
| ITEM CÓD | IGO DES | CR. | | QTD | UNID VLF | R UNIT R\$ | TOTAL |
| 01 de ABRIL de | 2022. | | | VAL Autorizo | OR TOTAL DO | S ITENS | 1.072,50 |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS | | | | DOMINGOS C VEREADOR PF | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

SEC. DE FINANÇAS

OR - Ordinario

000037

| OR - Ordinario | 37 | FICHA: 4 | DATA: 01/04/2022 | PEDID | 00 Nº: | | | |
|---|----------------------------------|---|--|--------------|------------------|--|--|--|
| Licitação: OUTRO NÃO A | PLICÁVEL | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO | 0: 027/2022 | | | |
| Nome: NELYERTON DE O | LIVEIRA ANDRAD | E | CPF/CNPJ: 530.976.6 | 12-04 | Código: 644 | | | |
| Endereço: | | | Cidade: BONFIM | | | | | |
| CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA E | MPENHADA | | | | |
| Unid.Orçamentária 01010 Cat. Econômica 3.3.90 Funcional 01.031 Cód.Aplicação 100.00 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 0000 | .14.02 1.0100.2001.0000 00 | CÂMARA MUNICIPAL D DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício Outros Recursos não \ Recursos Ordinários | a Municipal Corrente | | SALDO ATUAL | | | |
| 14 | 1.224,74 | 8.185,00 | 8.185,00 1.072,50 | | | | | |
| VALOR EM R\$ | 072,50 um mil | e setenta e dois reais e cinq | uenta centavos * * * * * * * * * * * | ***** | ***** | | | |
| | | os materiais ou exe a Nota de Empenho. | ecução dos serviços, o | obedecida | s as condições e | | | |
| | /EREADORES DE B | | IENTO BONFIM/BRASILIA/BONFIM, S DE RORAIMA EM BRASILIA AFIM | | | | | |
| ITEM CÓDIGO | DESCR. | | QTD UNID V | 'LR UNIT R\$ | TOTAL | | | |
| 01 de ABRIL de 2022. | | | VALOR TOTAL D | OS ITENS | 1.072,50 | | | |
| | | | Autorizo | <u>-</u> | | | | |
| | | | | | | | | |

DOMINGOS COSTA

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

GL - Global

| GL - Global | 38 | FI | ICHA: 7 | DATA: 02/05/2022 | PEDIDO | Nº: | | |
|--|-----------------|-----------|----------------------------|---|---------------------|-------------|--|--|
| Licitação: DISPE | NSA (ART. 24) | | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO: | 023/2021 | | |
| Nome: JAQUELIN | IE ABREU VIVEIR | 0 | | CPF/CNPJ: 010.804.8 | 302-00 | Código: 328 | | |
| Endereço: | | | | Cidade: BONFIM | | | | |
| (| CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA E | EMPENHADA | | | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica 3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| DOTA | ÇÃO | EMP | PENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL | | |
| | 61.638,30 | | 54.200,00 | 55 | 0,00 | 6.888,30 | | |
| VALOR EM R | \$ 550,00 | quinhento | os e cinquenta reais * * * | ******* | * * * * * * * * * * | ***** | | |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. HISTÓRICO CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INSERÇÃO DE CONTEÚDO INSTITUCIONAL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2022. | | | | | | | | |
| ITEM CÓD | IGO DES | CR. | | QTD UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL | | |
| 02 de MAIO de | 2022. | | | VALOR TOTAL D | OS ITENS | 550,00 | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS | | | | Autorizo DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

13 de JUNHO de 2022.

SEC. DE FINANÇAS

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

OR - Ordinario

000039

350,00

| | 0.007.120,000 | | | | | | |
|---|--|-----------|--|------------|---------------------|------------|---------------------------|
| OR - Ordinario | 39 | FIG | CHA: 4 | DATA: 13/ | 06/2022 | PEDIC | 00 Nº: |
| Licitação: OUTRO |) NÃO APLICÁVE | EL | Nº Licitação: | Proc. L | icit. | PROCESSO | 0: 028/2022 |
| Nome: FRANÇUE | ILA ADRIELLE GO | OMES SANT | os | CPF/0 | CNPJ: 884.005.652 | -15 | Código: 322 |
| Endereço: | | | | Cidao | de: BONFIM | | |
| C | ÓDIGOS | | | CLASSIFICA | ÇÃO DA DESPESA EMPE | NHADA | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | mica 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal 05 1 Recursos do Exercício Corrente 05 501 Outros Recursos não Vinculados | | | | | | |
| DOTAÇ | ÇÃO | EMPI | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DI | ESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| | 14.224,74 | | 9.257,50 | | 350,00 | 0 | 4.617,24 |
| VALOR EM R\$ | 350,00 | | e cinquenta reais * * * * * * | ****** | ****** | ***** | ****** |
| | | | materiais ou exec Nota de Empenho. | ução dos | serviços, ob | edecida | is as condições e |
| | | | IARIAS PARA DESLOCAMENT RA ATUALIZAÇÃO DE SENHA | | A VISTA, NO PERÍOD | O DE 21/06 | 6/2022 À 24/06/2022, PARA |
| ITEM CÓDI | GO DES | CR. | | QTD | UNID VLR | UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | | |

Autorizo

DOMINGOS COSTA

VEREADOR PRESIDENTE

VALOR TOTAL DOS ITENS

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

000040

| OR - Ordinario | 40 | FI | CHA: 4 | DATA: 15/06/2022 | PEDID | O NIO. |
|---|---|-----------|--|------------------------------|---------------|------------------|
| OK - Ordinario | 40 | FI | UNA. 4 | DATA. 13/00/2022 | PEDID | ON. |
| Licitação: OUTRO | NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO: | : 017/2022 |
| Nome: JHULLIE S | ILVA MORAES | | | CPF/CNPJ: 032.861.412 | :-24 | Código: 645 |
| Endereço: | | | | Cidade: BONFIM | | |
| С | ÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMP | ENHADA | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 3.3.90.14.01 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | | CÂMARA MUNICIPAL DE DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmara M GERAL Recursos do Exercício C Outros Recursos não Vir Recursos Ordinários | Municipal orrente | | SALDO ATUAL |
| • | 14.224,74 | | 9.607,50 | 350,0 | 0 | 4.267,24 |
| VALOR EM R\$ | 350,00 | trezentos | e cinquenta reais * * * * * * * | ******* | * * * * * * * | ****** |
| | | | materiais ou exec lota de Empenho. | eução dos serviços, ob | edecida | s as condições e |

HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BOA VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 21.06.2022 À 24.06.2022. REFERENTE ASSUNTOS DE COTAÇÃO DE PREÇO DOS MATERIAIS PERMAMENTES E RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE.

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|--------|
| 15 de JUNHO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | 350,00 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

GL - Global

| GL - Global | 41 | FIG | CHA: 8 | DATA: 23/06/2022 | PEDID | OO Nº: |
|--|--|--------------|---|--|-------------|---|
| Licitação: DISPENS | A (ART. 24) | | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO | 0: 033/2022 |
| Nome: BONFIM CON Endereço: R MARIA | • | • | RTACAO E EXPORTACAO IAS | CPF/CNPJ: 20.280.688/0 Cidade: BONFIM | 0001-18 | Código: 329 |
| CÓD | IGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPE | NHADA | |
| Funcional C Cód.Aplicação 1 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 5 | 3.3.90.39.44 01.031.0100.20 00.000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE OUTROS SERVIÇOS DE Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício O Outros Recursos não V Recursos Ordinários | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Municipal Corrente | | |
| DOTAÇÃO |) | EMPI | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| • | 120.191,48 | | 46.406,90 | 17.479,00 |) | 56.305,58 |
| | | ento dos | materiais ou exe Nota de Empenho. | cução dos serviços, ob | edecida | s as condições e |
| CÂMARA MUNICIPAL ITEM CÓDIGO | | | AFICO, PARA ATENDER A R | REFERENTE A FORNECIMENTO DE N QTD UNID VLR | UNIT R\$ | TOTAL |
| 23 de JUNHO de 2 | 2022. | | | VALOR TOTAL DOS | SITENS | 17.479,00 |
| FRANÇUEILA ADR SEC. DE FINANÇA | | SANTOS | | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | Г | |
| AN - Anulação: Em | p 41 41 | FIG | CHA: 8 | DATA: 01/11/2022 | PEDID | 0O Nº: |
| Licitação: DISPENS | A (ART. 24) | | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO | o: 033/2022 |
| Endereço: R MARIA | DEOLINDA FR | | RTACAO E EXPORTACAO IAS | Cidade: BONFIM | | Código: 329 |
| CÓD | IGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPE | NHADA | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Funcional 01.031.0100.2001.0000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários | | | | | | |
| DOTAÇÃO |) | EMPI | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| | 127.828,86 | | 127.514,36 | -3.330,00 | 0 | 3.644,50 |
| VALOR EM R\$ | | | 1 | | | |
| | -3.330,00 | três mil, tr | rezentos e trinta reais * * * | * | * * * * * * | * |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação: Emp 41

000041

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

ANULAÇÃO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 01 de NOVEMBRO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | -3.330,00 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

23 de JUNHO de 2022.

SEC. DE FINANÇAS

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

GL - Global

000042

29.000,00

| • | 0.00=0,000 | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|----------------------------------|-------------|------------------|
| GL - Global | 42 | FIC | CHA: 8 | DATA: 23/ | 06/2022 | PEDID | O Nº: |
| Licitação: DISPEN | NSA (ART. 24) | | Nº Licitação: | Proc. L | icit. | PROCESSO | : 032/2022 |
| Nome: BONFIM C Endereço: R MAR | , | • | RTACAO E EXPORTACAO AS | | CNPJ: 20.280.688/0 de: BONFIM | 0001-18 | Código: 329 |
| C | CÓDIGOS | | | CLASSIFIC | AÇÃO DA DESPESA EMPE | NHADA | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 3.3.90.39.05 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | | CÂMARA MUNICIPAL DE OUTROS SERVIÇOS DE Manutenção da Câmara I GERAL Recursos do Exercício C Outros Recursos não Vii Recursos Ordinários | FERCEIROS - Municipal orrente nculados | PESSOA JURÍDICA | | SALDO ATUAL |
| · | 120.191,48 | | 63.885,90 | | 29.000,00 | 0 | 27.305,58 |
| VALOR EM R | 29.000,00 | vinte e nov | /e mil reais * * * * * * * * * | * * * * * * * * * | ****** | * * * * * * | ****** |
| | | | materiais ou exec lota de Empenho. | cução dos | serviços, ob | edecida | s as condições e |
| | | | STRUTURA METÁLICA COM ONFORME ESPECIFICAÇÕE | | | | |
| ITEM CÓDI | IGO DES | CR. | | QTD | UNID VLR | UNIT R\$ | TOTAL |

Autorizo

DOMINGOS COSTA

VEREADOR PRESIDENTE

VALOR TOTAL DOS ITENS

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

VALOR EM R\$

13.200,00

treze mil e duzentos reais *

000043

AN - Anulação: Emp 43

AN - Anulação: Emp 43 43 FICHA: 8 01/11/2022 PEDIDO Nº: DATA: Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº Licitação: 000001/22 Proc. Licit. 0001/22 PROCESSO: 030/2022 Nome: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO CPF/CNPJ: 20.280.688/0001-18 Código: 329 Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS Cidade: BONFIM CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.39 Manutenção da Câmara Municipal Funcional 01.031.0100.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 153.371,48 135.265,90 -6.600,00 24.705,58 **VALOR EM R\$** seis mil e seiscentos reais * * * * * * * * * * -6.600,00 Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. **HISTÓRICO** anulação em razão de não utilização do saldo no exercicio de 2022. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ **TOTAL VALOR TOTAL DOS ITENS** 01 de NOVEMBRO de 2022. -6.600,00 Autorizo **DOMINGOS COSTA** FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS VEREADOR PRESIDENTE **OR - Ordinario** 43 FICHA: 8 04/07/2022 PEDIDO Nº: Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº Licitação: 000001/22 Proc. Licit. 0001/22 PROCESSO: 030/2022 Nome: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CPF/CNPJ: 20.280.688/0001-18 Código: 329 Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS Cidade: BONFIM CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orcamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Cat. Econômica 3.3.90.39.39 **Funcional** 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Fonte Iduso Recursos do Exercício Corrente 1 Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 120.191,48 13.200,00 14.105,58 92.885,90

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

000043

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM CONEXÃO EM FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BONFIM-RR.

| ITEM CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------|--------------|-----------|
| 1 | SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À REDE | E MUNE 12 | MES | 1.100,00 | 13.200,00 |
| 04 de JULHO de 2022. | | VAL | OR TOT | AL DOS ITENS | 13.200,00 |
| | | Autorizo | | | |
| | | | | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GO SEC. DE FINANÇAS | OMES SANTOS | DOMINGOS C VEREADOR PI | | <u>:</u> | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

000044

| OR - Ordinario 44 | FIC | HA: 8 | DATA: 04/07/2022 | PEDIDO Nº: | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº Licitação: 000002/22 Proc. Licit. 0002/22 PROCESSO: 031/2022 | | | | | | | | |
| Nome: BONFIM COMERCIO, SERV | ICOS, IMPOR | TACAO E EXPORTACAO | CPF/CNPJ: 20.280.688/0 | 001-18 Código: 329 | | | | |
| Endereço: R MARIA DEOLINDA FR | Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS Cidade: BONFIM | | | | | | | |
| CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPE | NHADA | | | | |
| Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90.39.99 Funcional 01.031.0100.20 Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 0000 | | Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício (Outros Recursos não V Recursos Ordinários | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Municipal Corrente inculados | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPE | NHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | | | | |
| 142.191,48 | | 106.085,90 | 36.000,00 | 105,58 | | | | |
| VALOR EM R\$ 36.000,00 | trinta e seis | s mil reais * * * * * * * * * | * | ******* | | | | |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. HISTÓRICO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL EXCLUSIVA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM-RR. | | | | | | | | |
| ITEM CÓDIGO DES | CR. | | QTD UNID VLR | UNIT R\$ TOTAL | | | | |
| 04 de JULHO de 2022. | | | VALOR TOTAL DOS | ITENS 36.000,00 | | | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SEC. DE FINANÇAS | SANTOS | | Autorizo DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | | |
| AN - Anulação: Emp 44 44 | FIC | на: 8 | | | | | | |
| Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº Licitação: 000002/22 Proc. Licit. 0002/22 PROCESSO: 031/2022 | | | | | | | | |
| Licitação: PREGÃO PRESENCIAL | | Nº Licitação: 00000. | DATA: 01/11/2022 2/22 Proc. Licit. 0002/22 | PEDIDO Nº: PROCESSO: 031/2022 | | | | |
| Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nome: BONFIM COMERCIO, SERVENCIO Endereço: R MARIA DEOLINDA FR | • | TACAO E EXPORTACAO | | PROCESSO: 031/2022 | | | | |
| Nome: BONFIM COMERCIO, SERV | • | TACAO E EXPORTACAO | 2/22 Proc. Licit. 0002/22 CPF/CNPJ: 20.280.688/0 | PROCESSO: 031/2022 001-18 Código: 329 | | | | |
| Nome: BONFIM COMERCIO, SERVENDE Endereço: R MARIA DEOLINDA FR | ANCO MEGIA | TACAO E EXPORTACAO AS CÂMARA MUNICIPAL DE | CPF/CNPJ: 20.280.688/0 Cidade: BONFIM CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPE E BONFIM TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Municipal Corrente | PROCESSO: 031/2022 001-18 Código: 329 | | | | |
| Nome: BONFIM COMERCIO, SERVENCE Endereço: R MARIA DEOLINDA FROMERCIO SERVENCE Endereço: R MARIA DEOLINDA FROMERCIO SERVENCE EN CÓDIGOS Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90.39.99 Funcional 01.031.0100.20 Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 | ANCO MEGI/ 001.0000 | TACAO E EXPORTACAO AS CÂMARA MUNICIPAL DE OUTROS SERVIÇOS DE Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício O Outros Recursos não V | CPF/CNPJ: 20.280.688/0 Cidade: BONFIM CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPE E BONFIM TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Municipal Corrente | PROCESSO: 031/2022 001-18 Código: 329 | | | | |
| Nome: BONFIM COMERCIO, SERVE Endereço: R MARIA DEOLINDA FROM CÓDIGOS Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90.39.99 Funcional 01.031.0100.20 Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 0000 | ANCO MEGI/ 001.0000 | TACAO E EXPORTACAO AS CÂMARA MUNICIPAL DE OUTROS SERVIÇOS DE Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício (Outros Recursos não V Recursos Ordinários | 2/22 Proc. Licit. 0002/22 CPF/CNPJ: 20.280.688/0 Cidade: BONFIM CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPE E BONFIM TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Municipal Corrente inculados | PROCESSO: 031/2022 001-18 Código: 329 NHADA SALDO ATUAL | | | | |

dezoito mil reais * * * * * * * *

-18.000,00

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação: Emp 44

000044

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

anulação em razão de não utilização de saldo no exercicio de 2021.

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|------------|
| 01 de NOVEMBRO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | -18.000,00 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

| OR - Ordinario | 45 | F | FICHA: 8 | | DATA: 02/08/2022 | PEDIDO | O Nº: |
|--|---|-------------------------|--|-------------------------|--|---------------|------------------|
| Licitação: OUTRO |) NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | | Proc. Licit. | PROCESSO: | 034/2022 |
| Nome: FFIRMINO Endereço: Rua Ro | | | | | CPF/CNPJ: 10.689.292/0 | 0001-75 | Código: 647 |
| C | ÓDIGOS | | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPI | FNHADA | |
| | | | | | · | | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 3.3.90.39.99 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CĂMARA MUNICIPAL D OUTROS SERVIÇOS DI Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício Outros Recursos não N Recursos Ordinários | E TE a M | ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA unicipal rrente | | |
| DOTAÇ | ÃO | EMF | PENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| | 149.371,48 | | 142.085,90 | | 7.180,0 | 0 | 105,58 |
| VALOR EM R\$ | 7.180,00 | sete mil, | cento e oitenta reais * * * * | * * * | ******* | * * * * * * * | ****** |
| | | | s materiais ou exe Nota de Empenho. | | ução dos serviços, ob | edecidas | s as condições e |
| SERVIÇO REFEREN REFRIGERAÇÃO E (| TE A PRESTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO DE | DE SERVIÇ E AMBIENTE | OS DE MANUTENÇÃO PREV A SEREM REALIZADOS NA | /EN ⁻ CAI | TIVA E CORRETIVA E COM INSTAL MARA MUNICIPAL DE BONFIM-RR | AÇÃO DE EC | QUIPAMENTOS DE |
| ITEM CÓDI | GO DES | CR. | | | QTD UNID VLR | UNIT R\$ | TOTAL |
| 02 de AGOSTO | de 2022. | | | | VALOR TOTAL DO | SITENS | 7.180,00 |
| FRANÇUEILA AI SEC. DE FINANÇ | DRIELLE GOMES CAS | SANTOS | | DC | utorizo DMINGOS COSTA EREADOR PRESIDENTE | | |
| AN - Anulação: E | mp 45 45 | F | FICHA: 8 | | DATA: 01/12/2022 | PEDIDO |) Nº: |
| Licitação: OUTRO | NÃO APLICÁVE | EL | Nº Licitação: | | Proc. Licit. | PROCESSO: | 034/2022 |
| Nome: FFIRMINO Endereço: Rua Ro | | _ | | | CPF/CNPJ: 10.689.292/0 Cidade: BONFIM | 0001-75 | Código: 647 |
| С | ÓDIGOS | | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPI | ENHADA | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPA Cat. Econômica 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇO Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Cât Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exerc Fonte Grupo 501 Outros Recursos n Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinário | | | | E TE | ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA unicipal rrente | | |
| DOTAÇ | ÃO | EMF | PENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| | 124.828,86 | | 122.976,70 | | -190,0 | 0 | 2.042,16 |
| VALOR EM R\$ | | cento e n | noventa reais * * * * * * * | * * | ***** | * * * * * * * | **** |
| | -190,00 | COING E II | iovorita rodio | | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação: Emp 45

000045

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

anulação em razao de não utilização de saldo.

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|---------|
| 01 de DEZEMBRO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | -190,00 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação: Emp 46

000046

AN - Anulação: Emp 46 46 FICHA: 7 DATA: 01/11/2022 PEDIDO Nº: Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: 035/2022 Nome: ANTONIO MOREIRA CPF/CNPJ: 030.381.992-81 Código: 336 Endereco: Cidade: BOA VISTA CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Cat. Econômica 3.3.90.36.24 Manutenção da Câmara Municipal Funcional 01.031.0100.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 81.638,30 80.150,00 -9.600,00 11.088,30 **VALOR EM R\$** nove mil e seiscentos reais * * * * * * * * * -9.600,00 Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. **HISTÓRICO** ANULAÇÃO EM RAZÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO NO EXERCICIO DE 2021. ITEM CÓDIGO **DESCR** QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL **VALOR TOTAL DOS ITENS** 01 de NOVEMBRO de 2022. -9.600,00 Autorizo DOMINGOS COSTA FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS VEREADOR PRESIDENTE SEC. DE FINANÇAS GL - Global 46 FICHA: 7 17/08/2022 PEDIDO Nº: Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: 035/2022 Nome: ANTONIO MOREIRA CPF/CNPJ: 030.381.992-81 Código: 336 Endereço: Cidade: BOA VISTA CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orcamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Cat. Econômica 3.3.90.36.24 **Funcional** 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 81.638,30 54.750,00 14.400,00 12.488,30 **VALOR EM R\$** quatorze mil e quatrocentos reais * 14.400,00

| ^ | | |
|--------|-----------|------------|
| | | DE DONIEIM |
| CAMARA | WUNICIPAL | DE BONFIM |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

GL - Global

000046

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA GESTÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM-RR, NOS PERFIS DAS REDES SOCIAIS (WHATSAPP E FACEBOOK), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO.

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 17 de AGOSTO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | 14.400,00 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

12.000,00

AN - Anulação: Emp 47

000047

AN - Anulação: Emp 47 47 FICHA: 7 DATA: 01/11/2022 PEDIDO Nº: PROCESSO: 036/2022 Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. Nome: ANDRÉ AUGUSTO FIGUEIREDO DE LIMA CPF/CNPJ: 048.220.573-30 Código: 648 Endereco: Cidade: BONFIM CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Cat. Econômica 3.3.90.36.27 Manutenção da Câmara Municipal Funcional 01.031.0100.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 8.488,30 81.638,30 81.150,00 -8.000,00 **VALOR EM R\$** oito mil reais * * * * * * -8.000,00 Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. **HISTÓRICO** ANULAÇÃO EM RAZÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO NO EXERCICIO DE 2021. ITEM CÓDIGO **DESCR** QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL **VALOR TOTAL DOS ITENS** 01 de NOVEMBRO de 2022. -8.000,00 Autorizo DOMINGOS COSTA FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS VEREADOR PRESIDENTE SEC. DE FINANÇAS GL - Global 47 FICHA: 7 19/08/2022 PEDIDO Nº: DATA: Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. PROCESSO: 036/2022 Nome: ANDRÉ AUGUSTO FIGUEIREDO DE LIMA CPF/CNPJ: 048.220.573-30 Código: 648 Endereço: Cidade: BONFIM CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Unid.Orcamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Cat. Econômica 3.3.90.36.27 **Funcional** 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 **GERAL** Recursos do Exercício Corrente Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 69.150,00 12.000,00 488,30 81.638,30 **VALOR EM R\$** doze mil reais * * * * * * * * * *

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

GL - Global

000047

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INSERÇÃO DE CONTEÚDO INSTITUCIONAL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SAGRES LICITAÇÃO, BEM COMO, AS PUBLICAÇÕES DO SICAP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM-RR.

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 19 de AGOSTO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | 12.000,00 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

19 de AGOSTO de 2022.

SEC. DE FINANÇAS

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

OR - Ordinario

000048

350,00

| OR - Ordinario | 48 | F | ICHA: 4 | DATA: 19/0 | 08/2022 | PEDID | O Nº: |
|--|---------------------|----------------|---|-------------|---------------------|---------------|------------------|
| Licitação: OUTRO |) NÃO APLICÁVE | :L | Nº Licitação: | Proc. Li | cit. | PROCESSO: | 19/2022 |
| Nome: LINDA CONSUELO DA SILVA MACEDO | | |) | CPF/C | NPJ: 033.088.452 | -29 | Código: 333 |
| Endereço: | | | | Cidad | e: BONFIM | | |
| C | ÓDIGOS | | | CLASSIFICA | ÇÃO DA DESPESA EMPE | ENHADA | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários | | | | SALDO ATUAL | | | |
| DOTAÇ | 14.224,74 | LIVIF | 9.957,50 | VALOR DE | 350,00 | 0 | 3.917,24 |
| VALOR EM R | 350,00 | | e cinquenta reais * * * * * * | ****** | ****** | ****** | ****** |
| | | | s materiais ou exec Nota de Empenho. | uçao dos | serviços, ob | edecida | s as condições e |
| HISTÓRICO | | | <u> </u> | | | | |
| | vo Municipal, no pe | eríodo 09/08/2 | nÁRIAS PARA O DESLOCAMEN 2022 à 12/08/2022, para tratar de e manutenção | | - 1 | ara tratar de | assuntos de |

Autorizo

DOMINGOS COSTA

VEREADOR PRESIDENTE

VALOR TOTAL DOS ITENS

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

| OR - Ordinario | 49 | FI | ICHA: 4 | DATA: 19/ | 08/2022 | PEDIDO | O Nº: | |
|---|--|-----|---|---|----------------------|-----------|-------------------------|--|
| Licitação: OUTRO | NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. L | icit. | PROCESSO: | 18/2022 | |
| Nome: MARCOS SILVA DE SOUZA Endereço: | | | | CPF/CNPJ: 002.839.022-99 Código: 323 Cidade: BONFIM | | | | |
| C | ÓDIGOS | | | CLASSIFICA | AÇÃO DA DESPESA EMPE | NHADA | | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.14.01 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 ĀO 14.224,74 | | CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmara Municipal GERAL Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados Recursos Ordinários PENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL | | | | SALDO ATUAL 3.567,24 | |
| VALOR EM R\$ | VALOR EM R\$ 350,00 trezentos e cinquenta reais ************************************ | | | | | | | |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. | | | | | | | | |
| HISTÓRICO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BOA VISTA/BONFIM, para tratar de assuntos de interesse do Legislativo Municipal, no período 09/08/2022 à 12/08/2022, para tratar de assuntos junto a Roraima Energia, posteriormente protocolando documentação junto a | | | | | | | | |
| ITEM CÓDI | GO DES | CR. | | QTD | UNID VLR | UNIT R\$ | TOTAL | |

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|--------|
| 19 de AGOSTO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | 350,00 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

AN - Anulação

| AN - Anulação | 50 | FI | CHA: 14 | DATA: 01/11/2022 | PEDIDO Nº: |
|---|----------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|
| Licitação: OUTRO |) NÃO APLICÁVE | :L | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO: 015/2022 |
| Nome: CÂMARA N | | | mbro | CPF/CNPJ: 05.637.426/0 | 0001-74 Código: 301 |
| | CÓDIGOS | | 1 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPI | |
| | | | | - | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICI Cat. Econômica 3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES E Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da C Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exe Fonte Grupo 501 Outros Recursos Fonte Codigo 0000 Recursos Ordiná | | | | TUIÇÕES Municipal Corrente | |
| DOTAC | CÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| | 101.067,74 | | 104.567,74 | -7.500,0 | |
| VALOR EM RS | | | · | <u> </u> | |
| | -7.500,00 | | quinhentos reais * * * * * | ************************************** | edecidas as condições e |
| ANULAÇÃO REFERI | ENTE A LIBERAÇÃ | O DE SALDO | ORÇAMENTÁRIO. | | |
| ITEM CÓD | IGO DES | CR. | | QTD UNID VLR | UNIT R\$ TOTAL |
| 01 de NOVEMBR | O de 2022. | | | VALOR TOTAL DOS | S ITENS -7.500,00 |
| FRANÇUEILA A SEC. DE FINANO | DRIELLE GOMES ÇAS | SANTOS | | Autorizo DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | |
| ES - Estimativa | 50 | FI | CHA: 14 | DATA: 20/09/2022 | PEDIDO Nº: |
| Licitação: OUTRO |) NÃO APLICÁVE | :L | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO: 015/2022 |
| Nome: CÂMARA N Endereço: Palácio | | | mbro | CPF/CNPJ: 05.637.426/0 Cidade: BONFIM | 0001-74 Código: 301 |
| C | CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPR | ENHADA |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIP. Cat. Econômica 3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES E F. Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câ Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exerc Fonte Grupo 501 Outros Recursos r Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinári | | | | TUIÇÕES Municipal Corrente | |
| DOTAÇ | ÇÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| | 105.000,00 | | 74.567,74 | 30.000,0 | 0 432,26 |
| VALOR EM RS | <u> </u> | | | | |
| | 30.000,00 | trinta mil r | reais * * * * * * * * * * * * * * * * | * | * |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

ES - Estimativa

000050

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).

| ITEM CÓDIGO DESC | R. | | | QTD UNID | VLR U | JNIT R\$ | TOTAL | |
|--|---|------------------|-------|--|-----------------|--------------|----------------|--|
| 20 de SETEMBRO de 2022. | | VALOR TOTA | L DOS | ITENS | 30.000,00 | | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS | | | | utorizo OMINGOS COSTA EREADOR PRESIDENTE | | | | |
| AN - Anulação: Emp 50 50 | FIC | CHA: 14 | | DATA: 01/12/2022 | | PEDIDO Nº: | | |
| Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | Nº Licitação: | | Proc. Licit. | 1 | PROCESSO: 01 | 5/2022 | |
| Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro | | | | CPF/CNPJ: 05.637.426/0001-74 Código: 301 Cidade: BONFIM | | | | |
| CÓDIGOS | | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPI | ESA EMPEN | HADA | | |
| Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90.93.01 Funcional 01.031.0100.200 Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 0000 | Jonômica 3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES E I Inal 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Cá Iduso 1 Recursos do Exer Grupo 501 Outros Recursos | | | JIÇÕES lunicipal prrente | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPE | NHADO ATÉ A DATA | | VALOR DESTE EMPENHO |) | | SALDO ATUAL | |
| 102.567,74 | | 97.067,74 | 4 | -1 | 1.500,00 | | 7.000,00 | |
| Autorizamos o fornecimen especificações constantes HISTÓRICO anulação para novo empenho. | nto dos | | | ução dos serviços | ***** s, obe | decidas a | as condições e | |
| ITEM CÓDIGO DESC | R. | | | QTD UNID | VLR U | JNIT R\$ | TOTAL | |
| 01 de DEZEMBRO de 2022. | | | | VALOR TOTA | L DOS | ITENS | -1.500,00 | |
| FRANCUEILA ADRIELLE GOMES S | SANTOS | | | utorizo OMINGOS COSTA | | | | |
| SEC. DE FINANÇAS | | | | EREADOR PRESIDENTE | | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

SEC. DE FINANÇAS

OR - Ordinario

000051

| OR - Ordinario 51 | FI | CHA: 4 | DATA: | 10/10/2022 | PEC | DIDO Nº: | |
|--|---|--|---|--------------------|----------------|-------------------|----------|
| Licitação: OUTRO NÃO APLICÁV | EL | Nº Licitação: | Pro | oc. Licit. | PROCES | so: 017/2022 | |
| Nome: JHULLIE SILVA MORAES | | | | CPF/CNPJ: 032.86 | 61.412-24 | Código: | 645 |
| Endereço: | | | (| Cidade: BONFIM | | | |
| CÓDIGOS | | | CLASS | SIFICAÇÃO DA DESPE | SA EMPENHADA | | |
| Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90.14.01 Funcional 01.031.0100.2 Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 0000 | 2001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câm GERAL Recursos do Exercí Outros Recursos nã Recursos Ordinários | nara Municipal cio Corrente io Vinculados | | | | |
| DOTAÇÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | VALO | OR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL | |
| 14.224,74 | | 10.657,5 | 50 | | 350,00 | | 3.217,24 |
| Autorizamos o fornecim | VALOR EM R\$ 350,00 trezentos e cinquenta reais ************************************ | | | | | | |
| HISTÓRICO REFERENTE A DESPESA COM PAGA 27.10.2022. REFERENTE ASSUNTOS | | | | IM/BOA VISTA/BOI | NFIM, NO PERÍO | DDO DE 24.10.2022 | À |
| ITEM CÓDIGO DE | SCR. | | C | TD UNID | VLR UNIT R\$ | | TOTAL |
| 10 de OUTUBRO de 2022. | | | V | ALOR TOTAL | DOS ITEN | S | 350,00 |
| | | | Autorizo | | | | |
| | | | | | | | |

DOMINGOS COSTA

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

| OR - Ordinario | 52 | F | FICHA: 4 | DATA: 10 | /10/2022 | PEDIDO |) Nº: |
|---|---|---------------------|---|------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Licitação: OUTRO | NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. L | icit. | PROCESSO: | 018/2022 |
| Nome: MARCOS S | SILVA DE SOUZ | A | | CPF/ | CNPJ: 002.839.022 | 2-99 | Código: 323 |
| Endereço: | | | | Cida | de: BONFIM | | |
| C | ÓDIGOS | | | CLASSIFIC | AÇÃO DA DESPESA EMF | ENHADA | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.14.01 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício C Outros Recursos não Vi Recursos Ordinários | Municipal Corrente | | | |
| DOTAÇ. | ÃO | EMI | PENHADO ATÉ A DATA | VALOR D | ESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| | 14.224,74 | | 11.007,50 | | 350,0 | 00 | 2.867,24 |
| especificaçõe: | 350,00 o fornecime s constante | ento dos s desta | s e cinquenta reais * * * * * * s materiais ou exec Nota de Empenho. | | | | |
| PARA TRATAR DE A EQUIPAMENTOS. | SSUNTOS JUNTO | | DIÁRIAS PARA O DESLOCAME LIDADE, AGILIZANDO O ANDA | | | | |
| ITEM CÓDIO | GO DES | CR. | | QTD | UNID VLI | R UNIT R\$ | TOTAL |
| 10 de OUTUBRO | de 2022. | | , | VAL Autorizo | OR TOTAL DO | S ITENS | 350,00 |
| FRANÇUEILA AD SEC. DE FINANÇ | | SANTOS | | DOMINGOS C | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

000053

| OR - Ordinario | 53 | FIG | CHA: 8 | DATA: 01/11/2022 | PEDIDO Nº: | |
|---|--|------|-----------------------|--|--------------------|--|
| Licitação: MAT/S | SERV - CONVITE | | Nº Licitação: 000002/ | 21 Proc. Licit. 0006/21 | PROCESSO: 030/2021 | |
| Nome: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 14.466.742/0001-11 Código: 302 Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO Cidade: BOA VISTA | | | | | | |
| C | CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPE | NHADA | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | onômica 3.3.90.39.99 al 01.031.0100.2001.0000 blicação 100.000 duso 1 riupo 501 OUTROS SERVIÇOS D Manutenção da Câmar GERAL Recursos do Exercício Outros Recursos não | | | ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA funicipal prrente | | |
| DOTAÇ | ÇÃO | EMPI | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | |
| | 153.371,48 | | 149.265,90 | 4.000,00 | 105,58 | |
| VALOR EM R\$ 4.000,00 quatro mil reais ************************************ | | | | | | |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. | | | | | | |

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÕA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GESTÃO DO RH(FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUINDO OS CRITÉRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM,NO FORNECIMENTODE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO. VALOR EMPENHADO PARA O

| ITEM CÓDIGO DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|----------|
| 01 de NOVEMBRO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | 4.000,00 |
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | DOMINGOS COSTA | |
| SEC. DE FINANÇAS | VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

GL - Global

000054

| GL - Global | 54 | FI | ICHA: 11 | DATA: 21/11/2022 | PEDIE | 00 Nº: | | | |
|---|---|----------|---|--|--------|-------------|--|--|--|
| Licitação: MAT / SERV - CONVITE Nº Licitação: 000003/22 Proc. Licit. 0002/22 PROCESSO: 037/2022 | | | | | | D: 037/2022 | | | |
| | Nome: JOSIMAR DA SILVA LIRA CPF/CNPJ: 08.662.696/0001-23 Código: 325 Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS Cidade: BONFIM | | | | | | | | |
| | CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPE | ENHADA | | | | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 4.4.90.52.20 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | EQUIPAMENTOS E MATE Manutenção da Câmara M GERAL Recursos do Exercício C | Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados | | | | | |
| DOTA | ÇÃO | EMP | PENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL | | | |
| | 195.776.50 | | 27.260.00 | 168.516.50 | 0 | 0.00 | | | |

VALOR EM R\$

168.516,50

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

aquisição de material permanente, conforme especificações do PAM, para atender a CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR.

| ITEM CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|-------------|--|-----|------|--------------|-----------|
| 1 | Notebook 14,1" HD Processador Intel Celeron N40 | 10 | UND | 3.990,00 | 39.900,00 |
| 2 | Nobreak 600VA 120V Potência pico 600va Poté | 3 | UND | 720,00 | 2.160,00 |
| 3 | Mesa de escritório em MDF, Medida 1,50X55 | 9 | UND | 900,00 | 8.100,00 |
| 4 | Armário De Aço com 2 portas, Portas com fechamo | 9 | UND | 1.730,00 | 15.570,00 |
| 5 | Kit SOFÁ 3/2 LUGARES: Sofá, material estrutura: | 1 | UND | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 6 | Bebedouro de água p/ mesa, 20L branco-127V | 8 | UND | 1.200,00 | 9.600,00 |
| 7 | Microfone Sem Fio Duplo com receptor Com alcar | 1 | UND | 823,50 | 823,50 |
| 8 | Caixa de som - Potência: 350W RMS- Alto-Falante | 2 | UND | 4.986,00 | 9.972,00 |
| 9 | Aspirador de pó e água - Pode aspirar sólidos e líc | 1 | UND | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10 | HD externo disco rígido externo com 1TB com trai | 2 | UND | 630,00 | 1.260,00 |
| 11 | Central de ar condicionado 12000 BTU'S 220v Tir | 9 | UND | 2.535,00 | 22.815,00 |
| 12 | ROÇADEIRA, Modelo FS 220, gasolina; 38.9 cilino | 1 | UND | 3.016,00 | 3.016,00 |
| 13 | Cadeiras longarinas 03 lugares- material plástico- | 17 | UND | 1.300,00 | 22.100,00 |
| 14 | Cadeira de escritório presidente ergonômica preta, | 9 | UND | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 15 | Impressora Multifuncional jato de tinta - c/ impress | 1 | UND | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 16 | Bebedouro de coluna 20L 127V COR preto. | 1 | UND | 1.300,00 | 1.300,00 |

| 21 de NOVEMBRO de 2022. | VALOR TOTAL DOS ITENS | 168.516,50 |
|--|---------------------------------------|------------|
| | Autorizo | |
| | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

SEC. DE FINANÇAS

OR - Ordinario

000055

| OR - Ordinario | 55 | FI | CHA: 4 | DATA: 22/ | 11/2022 | PEDIDO | Nº: | |
|---|---|------------|--|---|-------------------------|---------------|----------------|--|
| Licitação: OUTRO |) NÃO APLICÁVE | iL . | Nº Licitação: | Proc. Li | cit. | PROCESSO: | 020/2022 | |
| Nome: KAYLANI E Endereço: | EDUARDA MAK-S | SY-HUNG RO | ODRIGUES | CPF/CNPJ: 045.222.832-88 Código: 334 Cidade: BONFIM | | | | |
| C | ÓDIGOS | | | CLASSIFICA | ÇÃO DA DESPESA EMPE | NHADA | | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.14.01 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmara M GERAL Recursos do Exercício C Outros Recursos não Vir Recursos Ordinários | Municipal orrente | | | | |
| DOTAÇ | ÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DE | STE EMPENHO | | SALDO ATUAL | |
| | 14.224,74 | | 11.357,50 | | 350,00 |) | 2.517,24 | |
| VALOR EM R\$ | 350,00 | trezentos | e cinquenta reais * * * * * * | * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * | ******* | |
| | | | materiais ou exec Nota de Empenho. | cução dos | serviços, obe | edecidas | as condições e | |
| | rso de capacitação | | IÁRIAS PARA O DESLOCAME prefeitos e presidentes da câm | | , | | | |
| ITEM CÓDI | GO DES | CR. | | QTD | UNID VLR | UNIT R\$ | TOTAL | |
| 22 de NOVEMBR | O de 2022. | | | VAL(| OR TOTAL DOS | SITENS | 350,00 | |
| FRANÇUEILA AI | DRIELLE GOMES | SANTOS | | DOMINGOS CC | STA | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

22 de NOVEMBRO de 2022.

SEC. DE FINANÇAS

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

OR - Ordinario

000056

350,00

| OR - Ordinario | 56 | FIC | CHA: 4 | DATA: 22/11/2022 | PEDIC | 00 Nº: | |
|---|---|-----------|---|---|------------|-------------------|--|
| Licitação: OUTRO | NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO | D: 19/2022 | |
| Nome: LINDA CON Endereço: | NSUELO DA SIL\ | /A MACEDO |) | CPF/CNPJ: 033.088.452 Cidade: BONFIM | 2-29 | Código: 333 | |
| С | ÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMF | PENHADA | | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.14.01 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE I DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmara I GERAL Recursos do Exercício Co Outros Recursos não Vir Recursos Ordinários | <i>f</i> lunicipal orrente | | | |
| DOTAÇ | ÃO | EMPE | IHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL | | | | |
| | 14.224,74 | | 11.707,50 | 350,0 | 00 | 2.167,24 | |
| VALOR EM R\$ | 350,00 | trezentos | e cinquenta reais * * * * * * | ******** | ***** | ****** | |
| | | | materiais ou exec Nota de Empenho. | ução dos serviços, ob | oedecida | as as condições e | |
| HISTÓRICO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BOA VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 08/12/2022, para participar do Curso de capacitação para auxiliar prefeitos e presidentes da câmara dos municípios do interior do Estado na Implantação e Implementação das suas Ouvidorias-TCERR. | | | | | | | |
| ITEM CÓDI | GO DES | CR. | | QTD UNID VLI | R UNIT R\$ | TOTAL | |
| | | | | | | | |

Autorizo

DOMINGOS COSTA

VEREADOR PRESIDENTE

VALOR TOTAL DOS ITENS

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

SEC. DE FINANÇAS

OR - Ordinario

000057

| OR - Ordinario | 57 | FIG | CHA: 4 | DATA | 22/11/2022 | PE | EDIDO Nº: | |
|--|----------------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|-----|
| Licitação: OUTRO NÃ | O APLICÁVE | L | Nº Licitação: | | Proc. Licit. | PROCES | :sso: 017/2022 | |
| Nome: JHULLIE SILVA | A MORAES | | | | CPF/CNPJ: 032.8 | 61.412-24 | Código: 645 | |
| Endereço: | | | | | Cidade: BONFIM | | | |
| CÓDIG | SOS | | | CL | ASSIFICAÇÃO DA DESPE | ESA EMPENHADA | | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM Cat. Econômica 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exercício Corrente Fonte Grupo 501 Outros Recursos não Vinculados Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinários DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SA 14.224,74 12.057,50 350,00 | | | | SALDO ATUAL 1.817 | 7,24 | | | |
| VALOR EM R\$ | 350,00 | trezentos | e cinquenta reais * * * | * * * * * * * | ****** | * * * * * * * * * | * | * * |
| Autorizamos o especificações | | | | • | dos serviços | s, obedeci | idas as condições | e |
| | de capacitação | | | | | | ÓDO DE 05/12/2022 à 08/12/2 nplantação e Implementação da | |
| ITEM CÓDIGO | DES | CR. | | | QTD UNID | VLR UNIT R | R\$ TOTAL | |
| 22 de NOVEMBRO d | le 2022 | | | | VALOR TOTA | I DOS ITEN | NS 350,0 |)() |
| LE GO NOVENIBILO C | | | | | | _ <u></u> | 1000,0 | |

Autorizo

DOMINGOS COSTA

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

SEC. DE FINANÇAS

OR - Ordinario

000058

| OR - Ordinario | 58 | FI | ICHA: 4 | DATA: 22/ | /11/2022 | PEDID | O Nº: |
|---|---|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------|---|
| Licitação: OUTR | O NÃO APLICÁVE | EL | Nº Licitação: | Proc. L | icit. | PROCESSO | : 028/2022 |
| Nome: FRANÇUE | EILA ADRIELLE GO | OMES SANT | os | CPF/ | CNPJ: 884.005.6 | 552-15 | Código: 322 |
| Endereço: | | | | Cida | de: BONFIM | | |
| | CÓDIGOS | | | CLASSIFIC | AÇÃO DA DESPESA E | MPENHADA | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.14.01 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL D DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmar GERAL Recursos do Exercício Outros Recursos não Recursos Ordinários | a Municipal Corrente | | | |
| DOTA | DOTAÇÃO EMP | | | VALOR D | ESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| | 14.224,74 | | 12.407,50 | | 350 | 0,00 | 1.467,24 |
| | 350,00 o fornecime | ento dos | e cinquenta reais * * * * * materiais ou ex Nota de Empenho. | • | s serviços, o | obedecida | s as condições e |
| | urso de capacitação | | | | | | O DE 05/12/2022 à 08/12/2022, ntação e Implementação das |
| ITEM CÓD | IGO DES | CR. | | QTD | UNID \ | /LR UNIT R\$ | TOTAL |
| 22 de NOVEMBR | RO de 2022. | | | VAL Autorizo | OR TOTAL D | OS ITENS | 350,00 |
| | | | | | | | |

DOMINGOS COSTA

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

| OR - Ordinario | 59 | FI | ICHA: 8 | DATA: 22/11/2022 | | PEDIDO Nº: | |
|---|---|----------|---|---|---------------------|-------------|-------------|
| Licitação: OUTRO |) NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. Licit. | | PROCESSO: | |
| Nome: RORAIMA | ENERGIA S/A | | | CPF/CNPJ: 02. | .341.470/00 | 001-44 | Código: 316 |
| Endereço: | | | | Cidade: BOA \ | /ISTA | | |
| С | :ÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DE | SPESA EMPEN | NHADA | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.39.29 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE OUTROS SERVIÇOS DE Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício Outros Recursos não V Recursos Ordinários | TERCEIROS - PESSOA Municipal Corrente | JURÍDICA | | |
| DOTAÇ | ÃO | EMP | PENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPER | NHO | SAL | DO ATUAL |
| | 128.265,90 | | 127.401,13 | | 779,27 | | 85,50 |
| | 779,27 o fornecime | ento dos | os e setenta e nove reais e materiais ou exe Nota de Empenho. | | ******* cos, obe | edecidas as | condições e |
| HISTÓRICO REFERENTE A DES | | | IA. | | | | |
| ITEM CÓDI | GO DES | CR. | | QTD UNID | VLR U | UNIT R\$ | TOTAL |
| 22 de NOVEMBR | O de 2022. | | | VALOR TOTAL | TAL DOS | ITENS | 779,27 |
| FRANÇUEILA AI SEC. DE FINANO | ORIELLE GOMES ÇAS | SANTOS | | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

SEC. DE FINANÇAS

OR - Ordinario

000060

| OR - Ordinario 60 | F | FICHA: 4 | DATA: 22/11/2 | 2022 | PEDIDO | No: |
|---|--|----------------------------|---|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| Licitação: OUTRO NÃO APLICÁ\ | ÆL . | Nº Licitação: | Proc. Licit. | | PROCESSO: | 025/2022 |
| Nome: MURIEL KIM EVANGELIST Endereço: | A BUENO | | CPF/CNPJ: 933.669.142-20 Código: 642 Cidade: BONFIM | | | |
| CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO | DA DESPESA EMPE | NHADA | |
| Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90.14.02 Funcional 01.031.0100.00 Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 0000 | CÂMARA MUNICIPAL D DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmar GERAL Recursos do Exercício Outros Recursos não Recursos Ordinários | a Municipal Corrente | | | | |
| DOTAÇÃO | EMI | PENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE | EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| 14.224,74 | 1 | 12.757,50 | | 1.072,50 | 1 | 394,74 |
| VALOR EM R\$ 1.072,50 | um mil e | setenta e dois reais e cin | quenta centavos * * ' | ******* | ***** | ****** |
| Autorizamos o fornecim especificações constant | | | • | erviços, obe | decidas | s as condições e |
| HISTÓRICO REFERENTE A DESPESA COM PAG. PARA VISITA DOS PARLAMENTARE | | | | , | | |
| ITEM CÓDIGO DE | SCR. | | QTD UN | IID VLR | UNIT R\$ | TOTAL |
| 22 de NOVEMBRO de 2022. | | | VALOR | TOTAL DOS | ITENS | 1.072,50 |
| | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

Autorizo

DOMINGOS COSTA

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

| OR - Ordinario | 61 | FI | СНА: 4 | DATA: 22/11/2022 | PE | DIDO Nº: | | |
|---|---|------------|---|---|---------------|--|--|--|
| Licitação: OUTRO |) NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCES | so: 027/2022 | | |
| Nome: NELYERTO | ON DE OLIVEIRA | ANDRADE | | CPF/CNPJ: 530.976.612-04 Código: 644 Cidade: BONFIM | | | | |
| C | CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESP | ESA EMPENHADA | | | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.14.02 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL D DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício Outros Recursos não v Recursos Ordinários | a Municipal Corrente | | | | |
| DOTAÇ | ÇÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO |) | SALDO ATUAL | | |
| | 14.924,74 | | 13.830,00 | | 1.072,50 | 22,24 | | |
| VALOR EM R | 1.072,50 | um mil e s | setenta e dois reais e cind | quenta centavos * * * * * * * | ***** | ****** | | |
| especificaçõe | | | materiais ou exe Nota de Empenho. | | s, obedecio | das as condições e | | |
| | O DOS VEREADO | | | MENTO BONFIM/BRASILIA/BON S DE RORAIMA EM BRASILIA | | 00 DE 03/04/2022 À 08/04/2022, R RECURSOS FINANCEIROS | | |
| ITEM CÓDI | IGO DES | CR. | | QTD UNID | VLR UNIT R | S TOTAL | | |
| 22 de NOVEMBR | O de 2022. | | | VALOR TOTA Autorizo | L DOS ITEN | S 1.072,50 | | |
| FRANÇUEILA AI SEC. DE FINANC | DRIELLE GOMES ÇAS | SANTOS | | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

SEC. DE FINANÇAS

ES - Estimativa

000062

| ES - Estimativa | 62 | FIG | CHA: 2 | DATA: 22/11/2 | 2022 | PEDIDO Nº | : |
|---|----------------|------------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|
| Licitação: OUTRO | O NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. Licit. | | PROCESSO: | |
| Nome: FOPAG - E | EFETIVOS | | | CPF/CNP | IJ: | | Código: 307 |
| Endereço: | | | | Cidade: | | | |
| (| CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO | DA DESPESA EMPE | NHADA | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIPA Cat. Econômica 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E V Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Câ Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Exerc Fonte Grupo 501 Outros Recursos or Fonte Codigo 0000 Recursos Ordinário | | | | TAGENS FIXAS - PE a Municipal Corrente | ESSOAL CIVIL | | |
| DOTAG | ÇÃO | EMPI | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE | EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| | 106.978,55 | | 97.430,31 | | 9.548,24 | ļ. | 0,00 |
| VALOR EM R | \$ 9.548,24 | nove mil, | quinhentos e quarenta e | oito reais e vinte e c | quatro centavos | * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * |
| | | | materiais ou ex Nota de Empenho. | - | erviços, obe | edecidas | as condições e |
| HISTÓRICO REFERENTE A DES CAMARA MUNICIPA | | A DE PAGAM | MENTO DOS SERVIDORES | EFETIVOS NO EXERC | CICIO DE 2022 PA | RA ATENDER A | AS NECESSIDADES DA |
| ITEM CÓD | IGO DES | CR. | | QTD UN | NID VLR | UNIT R\$ | TOTAL |
| 22 de NOVEMBR | RO de 2022. | | | VALOR | TOTAL DOS | ITENS | 9.548,24 |
| | | | | Autorizo | | | • |

DOMINGOS COSTA

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

| | | | | • | | |
|---|---|----------|--|--|--------------|------------------|
| OR - Ordinario | 63 | F | ICHA: 4 | DATA: 14/12/2022 | PEDIDO |) Nº: |
| Licitação: OUTRO |) NÃO APLICÁVE | EL | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO: | 018/2022 |
| Nome: MARCOS | SILVA DE SOUZ | A | | CPF/CNPJ: 002.83 | 9.022-99 | Código: 323 |
| Endereço: | | | | Cidade: BONFIM | | |
| (| CÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPES | SA EMPENHADA | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.14.01 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício (Outros Recursos não V Recursos Ordinários | Municipal Corrente | | |
| DOTAÇ | ÇÃO | EMF | PENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | | SALDO ATUAL |
| | 15.624,74 | | 15.252,50 | ; | 350,00 | 22,24 |
| especificaçõe | 350,00 o fornecime | ento dos | e cinquenta reais ****** s materiais ou exe Nota de Empenho. | cução dos serviços | , obedecidas | s as condições e |
| | | | | ENTO BONFIM/BOA VISTA/BON RATIVO E FINANCEIROS NA FII | | |
| ITEM CÓD | IGO DES | CR. | - | QTD UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 14 de DEZEMBR | O de 2022. | | | VALOR TOTAL Autorizo | DOS ITENS | 350,00 |
| FRANÇUEILA A SEC. DE FINANC | DRIELLE GOMES ÇAS | SANTOS | | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

| OR - Ordinario | 64 | FI | CHA: 8 | DATA: 14/12/2022 PEDIDO Nº: | | | | |
|--|---------------|-------------|------------------|---|------------------------|------------------|--|--|
| Licitação: DISPEN | ISA (ART. 24) | | Nº Licitação: | Proc. Licit. | Proc. Licit. PROCESSO: | | | |
| Nome: ASSOCIAC Endereço: R URAF | | IPIOS DE RO | ORAIMA - AMR | CPF/CNPJ: 03.005.0 | | Código: 327 | | |
| | ÓDIGOS | | 1 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNICIF | | | | E BONFIM E TERCEIROS - PESSOA JURÍI a Municipal Corrente | | | | |
| DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA | | | | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| | 127.828,86 | | 127.328,86 | 5 | 00,00 | 0,00 | | |
| VALOR EM R\$ 500,00 quinhentos reais ************************************ | | | | | | | | |
| | s constante | s desta N | Nota de Empenho. | ecução dos serviços, | obedecidas | s as condições e | | |
| ITEM CÓDI | GO DES | CR. | | QTD UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL | | |
| 14 de DEZEMBRO de 2022. | | | | VALOR TOTAL DOS ITENS 500,00 Autorizo | | | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS | | | | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

| OR - Ordinario | 65 | FI | ICHA: 4 | DATA: 14/12/2022 | PEDID | PEDIDO Nº: | | |
|---|---|------------|--|---|--------------|-------------------------------|--|--|
| Licitação: OUTRO | NÃO APLICÁVE | ïL | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO | : 028/2022 | | |
| Nome: FRANÇUEII | LA ADRIELLE GO | OMES SANT | ros | CPF/CNPJ: 884.00 | 5.652-15 | Código: 322 | | |
| Endereço: | | | | Cidade: BONFIM | | | | |
| CC | ÓDIGOS | | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPES | A EMPENHADA | | | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.14.01 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Câmar GERAL Recursos do Exercício | Manutenção da Câmara Municipal GERAL Recursos do Exercício Corrente Dutros Recursos não Vinculados | | | | |
| DOTAÇÃO EMPENHA | | | L PENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| | 15.624,74 | | 15.252,50 | ; | 22,24 | | | |
| | 350,00 o fornecime | ento dos | e cinquenta reais * * * * * materiais ou exi | ecução dos serviços, | obedecida | s as condições e | | |
| HISTÓRICO REFERENTE A DESF | PESA COM PAGAN | MENTO DE D | JIÁRIAS PARA O DESLOCAN | MENTO BONFIM/BOA VISTA/BON ERCEIRO JUNTO AO BANCO EM | | O DE 19/12/2022 à 22/12/2022, | | |
| ITEM CÓDIO | GO DES | CR. | | QTD UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL | | |
| 14 de DEZEMBRO |) de 2022. | | | VALOR TOTAL | DOS ITENS | 350,00 | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS | | | | Autorizo DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

ES - Estimativa

| ES - Estimativa | 66 | 66 FICHA: 14 DATA: 14/12/2022 PEDIDO №: | | | | | | | |
|---|--------------|---|--------------------|--|----------------------|----------|-------------|--|--|
| Licitação: OUTRO | NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. Licit. PROCESSO: 015/2022 | | | | | |
| Nome: CÂMARA M Endereço: Palácio | | | embro | CPF/CNPJ: 05.637.426/0001-74 Código: 301 Cidade: BONFIM | | | | | |
| C | ÓDIGOS | | | CLASSIFIC | AÇÃO DA DESPESA EMPE | NHADA | | | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MUNIC Cat. Econômica 3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES Funcional 01.031.0100.2001.0000 Manutenção da Cód.Aplicação 100.000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Ex Fonte Grupo 501 Outros Recurso Fonte Codigo 0000 Recursos Ordin | | | | ITUIÇÕES a Municipal Corrente | | | | | |
| DOTAÇ. | ÃO | EM | PENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | | | SALDO ATUAL | | |
| | 102.567,74 | | 96.567,74 | 6.000,00 | | | 0,00 | | |
| 6.000,00 seis mil reais ************************************ | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA). | | | | | | | | | |
| ITEM CÓDIO | GO DES | CR. | | QTD | UNID VLR | UNIT R\$ | TOTAL | | |
| 14 de DEZEMBRO |) de 2022. | | | VALOR TOTAL DOS ITENS 6.000,00 | | | | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS | | | | Autorizo DOMINGOS CI VEREADOR PR | | | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

OR - Ordinario

| OR - Ordinario | 67 | F | ICHA: 8 | DATA: 14 | /12/2022 | PEDIDO Nº: | | | |
|--|---|----------|--|--|----------------------|------------|----------|--|--|
| Licitação: OUTRO |) NÃO APLICÁVE | iL | Nº Licitação: | Proc. I | _icit. | PROCESSO: | | | |
| Nome: RORAIMA Endereço: | ENERGIA S/A | | | CPF/CNPJ: 02.341.470/0001-44 | | | | | |
| С | ÓDIGOS | | | CLASSIFIC | AÇÃO DA DESPESA EMPI | ENHADA | | | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | 010100 3.3.90.39.29 01.031.0100.20 100.000 1 501 0000 | 001.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício | Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados | | | | | |
| DOTAÇÃO EMPE | | | PENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | | | DO ATUAL | | |
| 125.571,66 | | | 122.731,70 | 1.002,51 | | | 1.837,45 | | |
| VALOR EM R\$ | 1.002,51 | um mil e | dois reais e cinquenta e u | m centavos * * | ****** | ******* | ***** | | |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. HISTÓRICO REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA. | | | | | | | | | |
| ITEM CÓDI | GO DES | CR. | | QTD | UNID VLR | UNIT R\$ | TOTAL | | |
| 14 de DEZEMBRO de 2022. | | | | VALOR TOTAL DOS ITENS 1.002,51 Autorizo | | | | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS | | | | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

SEC. DE FINANÇAS

OR - Ordinario

000068

| OR - Ordinario | 68 | FI | CHA: 8 | DATA: 14/ | 12/2022 | PEDIDO | O Nº: | |
|--|-----------------|------------|--|--|----------------------|-------------|------------------|--|
| Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | Nº Licitação: | Proc. L | icit. | PROCESSO: | | |
| Nome: COMPANE | IIA DE AGUA E E | SGOTO DE | RORAIMA CAERR | CPF/0 | CNPJ: 05.939.467/0 | 001-15 | Código: 315 | |
| Endereço: | | | | Cidao | de: BOA VISTA | | | |
| CÓDIGOS | | | | CLASSIFICA | AÇÃO DA DESPESA EMPE | NHADA | | |
| Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90.39.30 Funcional 01.031.0100.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 0000 | | | OUTROS SERVIÇOS DI Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício | Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados | | | | |
| DOTAÇ | ÇÃO | EMP | ENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL | | | | |
| | 125.571,66 | | 123.734,21 | 1.837,45 | | | 0,00 | |
| VALOR EM R\$ | 1.837,45 | um mil, oi | itocentos e trinta e sete re | eais e quarenta e | e cinco centavos * * | * * * * * * | ****** | |
| | | | materiais ou exe Nota de Empenho. | ecução dos | serviços, obe | edecidas | s as condições e | |
| HISTÓRICO REFERENTE A DES | PESA COM CONTA | A DE ÁGUA | | | | | | |
| ITEM CÓDI | IGO DES | SCR. | | QTD | UNID VLR | UNIT R\$ | TOTAL | |
| 14 de DEZEMBRO | O de 2022. | | | VAL | OR TOTAL DOS | SITENS | 1.837,45 | |
| | | | | Autorizo | | | | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS | | | | DOMINGOS CO | DSTA | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

SEC. DE FINANÇAS

ES - Estimativa

000069

| ES - Estimativa | 69 | F | FICHA: 2 | DAT | A: 14 / | 12/2022 | PE | EDIDO Nº: | |
|--|----------------|---------------|---|---|----------------|------------------------|-------------|--------------------|---------|
| Licitação: OUTRO | O NÃO APLICÁVE | Nº Licitação: | | Proc. Li | cit. | PROCE | SSO: | | |
| Nome: FOPAG - I | EFETIVOS | | | | CPF/C | CNPJ: | • | Código: 3 | 307 |
| Endereço: | | | | | Cidad | le: | | | |
| (| CÓDIGOS | | | C | CLASSIFICA | ÇÃO DA DESPES <i>A</i> | A EMPENHADA | | |
| Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.1.90.11.01 Funcional 01.031.0100.2001.0000 Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 0000 | | | VENCIMENTOS E V Manutenção da Cân GERAL Recursos do Exercí Outros Recursos ná Recursos Ordinário | CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção da Câmara Municipal GERAL Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados Recursos Ordinários | | | | | |
| DOTA | • | EMF | PENHADO ATÉ A DATA | | | | SALDO ATUAL | | |
| | 122.362,01 | | 106.978, | 05 | | 15.3 | 883,46 | | 0,00 |
| VALOR EM R | 15.383,46 | | nil, trezentos e oitenta e | | | | | ******* | ***** |
| | | | s materiais ou e Nota de Empenh | , | o dos | serviços, | obedeci | das as condi | çoes e |
| HISTÓRICO REFERENTE A DES CAMARA MUNICIPA | | IA DE PAGA | MENTO DOS SERVIDOR | ES EFETIVO |)S NO EX | ERCICIO DE 20 | 22 PARA ATE | :NDER AS NECESSIDA | ADES DA |
| ITEM CÓD | DIGO DES | SCR. | | | QTD | UNID | VLR UNIT R | \$ | TOTAL |
| 14 de DEZEMBR | RO de 2022. | | | | VAL | OR TOTAL | DOS ITEN | NS 15 | .383,46 |
| | | | | | | | | | |

Autorizo

DOMINGOS COSTA

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

ES - Estimativa

| ES - Estimativa 70 FICHA: | | | ICHA: 1 | DATA: 14/12/2022 PEDIDO | | | Nº: | |
|---|--|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-------------|--|
| Licitação: OUTRO | NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. L | | | | |
| Nome: FOPAG - C | OMISSIONADO | | | CPF/ | CNPJ: | | Código: 303 | |
| Endereço: | | | | Cida | de: BONFIM | | | |
| С | ÓDIGOS | | | CLASSIFIC | AÇÃO DA DESPESA EM | PENHADA | | |
| Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo | CONTRATAÇÃO POR TE Manutenção da Câmara GERAL Recursos do Exercício | ecursos do Exercício Corrente utros Recursos não Vinculados | | | | | | |
| DOTAÇÃO EMPI | | | PENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | | | SALDO ATUAL | |
| | 358.864,82 | | 341.707,34 | 13.130,00 | | | 4.027,48 | |
| VALOR EM R\$ 13.130,00 treze mil, cento e trinta reais **** Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. HISTÓRICO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. | | | | | | | | |
| ITEM CÓDI | GO DES | CP | | QTD | UNID VL | R UNIT R\$ | TOTAL | |
| | | CK. | | | | | | |
| 14 de DEZEMBRO | O de 2022. | | | Autorizo | OR TOTAL DO | SIIENS | 13.130,00 | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS | | | | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | |

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro 05.637.426/0001-74

ES - Estimativa

| ES - Estimativa | 71 | FI | CHA: 3 | DATA: 14 | /12/2022 | PEDID | O Nº: | |
|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|--|
| Licitação: OUTRO | NÃO APLICÁVE | L | Nº Licitação: | Proc. Licit. PROCESSO: | | | | |
| Nome: INSTITUTO | NACIONAL DE F | PREVIDENC | IA SOCIAL - INSS | CPF. | /CNPJ: 29.979.03 | 6/0001-40 | Código: 306 | |
| Endereço: ST SAL | JS QUADRA 02 E | BLOCO O | | Cida | de: BRASILIA | | | |
| С | ÓDIGOS | | | CLASSIFIC | AÇÃO DA DESPESA EI | MPENHADA | | |
| Unid.Orçamentária 010100 CÂMARA MU Cat. Econômica 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕE Funcional 01.031.0100.2001.0000 GERAL Fonte Iduso 1 Recursos do Fonte Grupo 501 Outros Recursos O Fonte Codigo 0000 Recursos O | | | | NAIS a Municipal Corrente | | | | |
| DOTAÇÃO EMPE | | | ENHADO ATÉ A DATA | IHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO | | | SALDO ATUAL | |
| | 99.383,64 | | 95.820,36 | 95.820,36 3.563,28 | | | 0,00 | |
| especificaçõe HISTÓRICO | 3.563,28 o fornecimes constante | ento dos s desta l | materiais ou exe Nota de Empenho. | ecução dos | s serviços, c | | s as condições e | |
| ITEM CÓDI | GO DES | CD | | QTD | UNID V | LR UNIT R\$ | TOTAL | |
| | | | | | • | | | |
| 14 de DEZEMBRO | J de 2022. | | | Autorizo | OR TOTAL D | US II ENS | 3.563,28 | |
| FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS | | | | DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE | | | | |