

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO 01.617.886/0001-80

AN - Anulação: Emp 20

000020

AN - Anulação: Emp 20 20			FICHA: 9	DATA: 22/07/2025	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA			Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 020/2025		
Nome: JOSÉ LEÃ Endereço:	O MACHADO M	ONTEIRO		CPF/CNPJ:154.837.542-04 Código: 29 Cidade: CAROEBE			
CÓDIGOS				CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
Unid.Orçamentária Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação Fonte Iduso Fonte Grupo Fonte Codigo	010100 3.3.90.36.99 01.031.1000.20 100.012 1 500 0000		Manutenção das Atividade DUODECIMO CÂMARA Recursos do Exercício Co Recursos não Vinculados Não se aplica	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA es do Poder Legislativo orrente			
DOTAÇÃO EMPI		IPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
319.457,58		319.200,00	-3.650,00	3.907,58			
VALOR EM R\$	VALOR EM R\$						

-3 650 00

três mil, seiscentos e cinquenta reais * * * * *

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

HISTÓRICO

VALOR ANULAÇÃO POR ENCERRAMENTO DO CONTRATTO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA AREA EXTERNA DAS DEPENDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORMÉ PROC. ADM. Nº 020/2025 E CONTRATO Nº 012/2025.

ITEM CÓDIGO DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$	TOTAL
22 de JULHO de 2025.	VALOR TOTAL DOS ITENS	-3.650,00
	Autorizo	
SILVIA BARBOSA DE SOUZA	WAGNER GONÇALVES DE SOUZA	
SEC. FINANÇAS	VER. PRESIDENTE	

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO 01.617.886/0001-80

GL - Global

GL - Global	48	F	FICHA: 4	DATA: 18/07/2025		PEDIDO №	:	
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº Licitação:	Proc. Licit.		PROCESSO: 0	03/2025	
Nome: FOLHA EFETIVOS Endereço:				CPF/CNPJ: Código: 8 Cidade: CAROEBE			Código: 8	
CC	ÓDIGOS			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.1.90.11.45 Funcional 01.031.1000.2001.0000 Cód.Aplicação 100.012 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 0000			VENCIMENTOS E VANT Manutenção das Atividad DUODECIMO CÂMARA Recursos do Exercício Co	Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos				
DOTAÇ	ÃO	EMF	PENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL			SALDO ATUAL	
	725.152,50		715.305,02		686,62	2	9.160,86	
VALOR EM R\$	686,62	seiscento	os e oitenta e seis reais e se: * * *	ssenta e dois centavos	*****	*****	*****	
			s materiais ou exe Nota de Empenho.	cução dos serv	riços, ok	oedecidas	as condições e	
			BONO CONSTITUCIONAL DE F SO ADM. № 003/2025.	ERIAS DE OLENIR LEIT	E DE OLIVE	IRA, RELATIVO	AO PERIODO	
ITEM CÓDIGO DESCR.				QTD UNID	VLR	UNIT R\$	TOTAL	
18 de JULHO de 2025.				VALOR TO	TAL DO	S ITENS	686,62	
SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS				Autorizo WAGNER GONÇALVES DE SOUZA VER. PRESIDENTE				
			'					

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO 01.617.886/0001-80

GL - Global

GL - Global	49		FICHA: 3	DATA: 18/07/2025		PEDIDO Nº:		
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº Licitação:	Proc. Licit.	F	PROCESSO: 002/2025		
Nome: FOLHA CC Endereço:	OMISSIONADOS			CPF/CNPJ: Cidade: CAROE	BE	Código): 7	
C	ÓDIGOS			CLASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPEI	NHADA		
Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.1.90.04.14 Funcional 01.031.1000.2001.0000 Cód.Aplicação 100.012 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 0000			CONTRATAÇÃO POR TE Manutenção das Atividado DUODECIMO CÂMARA Recursos do Exercício Co	Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos				
DOTAÇ	ÃO	EM	IPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL		
	260.926,18		189.498,95	3,95 1.047,10			70.380,13	
VALOR EM R\$	1.047,10	um mil e	e quarenta e sete reais e dez o	centavos * * * * * * * * *	* * * * * *	******	* * * * * * *	
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.							ndições e	
HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE JOSELAINE BARBOSA SOUZA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2024/2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 002/2025.								
ITEM CÓDIGO DESCR.				QTD UNID	VLR U	INIT R\$	TOTAL	
18 de JULHO de 2025.				VALOR TOTA	AL DOS	ITENS	1.047,10	
SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS				utorizo /AGNER GONÇALVES I ER. PRESIDENTE	DE SOUZ	Α		



RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO 01.617.886/0001-80

ES - Estimativa

ES - Estimativa 50	FIC	CHA: 7	DATA: 21/07/2025	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 035/2025		
Nome: G. TEIXEIRA SOUSA Endereço: EST BR 210		CPF/CNPJ:17.489.755/0001-02 Código: 15 Cidade: CAROEBE				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90.30.99 Funcional 01.031.1000.20 Cód.Aplicação 100.012 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 0000	01.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE MATERIAL DE CONSUMO Manutenção das Atividades do Poder Legislativo DUODECIMO CÂMARA Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Não se aplica				
DOTAÇÃO	EMPE	ENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
80.116,66		48.106,00	3.000,0	29.010,66		
VALOR EM R\$ 3.000,00	três mil rea	ais**********	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	******		
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.						
HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS), DESTINADO A ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. № 035/2025 E CONTRATO 027/2025.						
ITEM CÓDIGO DES	CR.		QTD UNID VLF	R UNIT R\$ TOTAL		
21 de JULHO de 2025.			VALOR TOTAL DO	S ITENS 3.000,00		
SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS		W	utorizo /AGNER GONÇALVES DE SOL ER. PRESIDENTE	ZA		

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO 01.617.886/0001-80

ES - Estimativa

ES - Estimativa 51	FICH	на: 9	DATA: 23/07/2025	PI	EDIDO №:	
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCE	ESSO: 036/2025	
Nome: FRANCISCO AMARANTE I Endereço: RUA JOSE VIEIRA SAM			CPF/CNPJ:164.219.902-82 Código: 686 Cidade: CAROEBE			
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 010100 Cat. Econômica 3.3.90.36.99 Funcional 01.031.1000.20 Cód.Aplicação 100.012 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 0000	01.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção das Atividades do Poder Legislativo DUODECIMO CÂMARA Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Não se aplica				
DOTAÇÃO	EMPEN	NHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
319.457,58		315.550,00	3.000,00		907,58	
VALOR EM R\$ 3.000,00	is************	******	*******	******		
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.						
HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA AREA EXTERNA DAS DEPENDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 036/2025 E CONTRATO 028/2025.						
ITEM CÓDIGO DES		QTD UNID	VLR UNIT R	R\$ TOTAL		
23 de JULHO de 2025.		VALOR TOTA	L DOS ITE	NS 3.000,00		
SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS	\	Autorizo WAGNER GONÇALVES D /ER. PRESIDENTE	E SOUZA			