



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ES - Estimativa

000052

ES - Estimativa	52	FICHA: 8	DATA: 03/06/2024	PEDIDO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação: 000005/24	Proc. Licit. 0004/24	PROCESSO: 018/2024
---------------------	-------------------------	----------------------	--------------------

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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Funcional 01.031.0100.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
Cód.Aplicação 100.006	DUODÉCIMO CÂMARA
Fonte Iduso 1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo 500	Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte Codigo 0000	Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
687.266,68	685.833,64	1.410,00	23,04

VALOR EM R\$	um mil, quatrocentos e dez reais *****
1.410,00	*****

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

HISTÓRICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
28		CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZAD/	15	UND	94,00	1.410,00

03 de JUNHO de 2024. **VALOR TOTAL DOS ITENS 1.410,00**

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANT SEC. DE FINANÇAS	Autorizo DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ES - Estimativa

000053

ES - Estimativa	53	FICHA: 5	DATA: 03/06/2024	PEDIDO Nº:
-----------------	----	----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação: 000009/24	Proc. Licit. 0003/24	PROCESSO: 014/2024
---------------------	-------------------------	----------------------	--------------------

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 3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Funcional 01.031.0100.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
Cód.Aplicação 100.006	DUODÉCIMO CÂMARA
Fonte Iduso 1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo 500	Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte Código 0000	Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79.057,83	58.216,33	20.786,88	54,62

VALOR EM R\$

20.786,88

vinte mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos *****

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

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		ALFINETE/PERCEVEJO	10	CX	6,80	68,00
2		ALMOFADA PARA CARIMBO N° 03 PRETO	25	UND	9,90	247,50
3		ALMOFADAS PARA CARIMBO N° 03 AZUL	25	UND	9,90	247,50
4		ADAPTADOR DE TOMADA UNIVERSAL T PINOS	10	UND	19,80	198,00
5		BATERIA 9 VOLTS PARA MICROFONE	10	UND	22,00	220,00
6		PILHA TIPO AA PARA MICROFONE	10	UND	16,80	168,00
7		BLOCO ANOTE COLE MINI CUBO 50x50 COLOR	30	BLO	7,80	234,00
8		BLOCO ANOTE COLE 76x102 COM 10FLS	13	BLO	9,00	117,00
9		BORRACHA GOMA N°60	5	CX	69,80	349,00
10		BALÕES LÁTEX N°9	50	PCT	26,00	1.300,00
11		BASTÕES DE COLA QUENTE 1,5x30m	15	UND	62,00	930,00
12		CAIXA ARQUIVO	25	UND	18,80	470,00
13		CANETA ESFEROGÁFICA, RESINA TERMOPLÁ:	5	CX	58,71	293,55
14		CANETA ESFEROGÁFICA, RESINA TERMOPLÁ:	3	CX	58,71	176,13
15		CANETA ESFEROGÁFICA, RESINA TERMOPLÁ:	5	CX	58,71	293,55
16		CANETA ESFERÓGRAFICA AZUL, ESCREVE E ,	5	UND	23,00	115,00
17		CANETA CORRETIVA	2	CX	65,70	131,40
18		CARREGADOR DE PILHA TIPO AA	2	UND	46,00	92,00
19		CARTOLINA (CORES VARIADAS)	25	UND	2,50	62,50
20		CLIPES NIQUELADOS N°2/10	5	CX	8,70	43,50
21		CLIPES NIQUELADOS N°4/10	5	CX	8,70	43,50
22		CLIPES NIQUELADOS N°8/10	5	CX	8,70	43,50
23		CLIPES NIQUELADOS N°12/10	5	CX	8,70	43,50
24		COLA QUENTE TRANSPARENTE FINO 7,5mm X	2	CX	62,00	124,00
25		COLCHETES N°10, METAL LATONATO COM PR	3	CX	78,00	234,00
26		COLCHETES N°13, METAL LATONATO COM PR	2	CX	140,00	280,00
27		COLCHETES N°15, METAL LATONATO COM PR	2	CX	140,00	280,00
28		COLA BRANCA	2	CX	62,00	124,00
29		COLA ADESIVO INSTANTANEO	5	CX	23,00	115,00
30		ENVELOPE SACO OURO BRANCO GRANDE	69	UND	2,00	138,00
31		ENVELOPE SACO OURO BRANCO MEDIO	40	UND	1,80	72,00
32		ENVELOPE P/ CONVITE	50	UND	1,50	75,00
33		EXTENSÃO ELÉTRICA P/ TOMADA	5	UND	52,00	260,00
34		EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA	5	UND	6,00	30,00
35		FITA DUREX 50x50mm	7	UND	16,00	112,00
36		FITA GOMADA	7	UND	30,00	210,00
37		FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE	8	UND	22,00	176,00
38		GRAMPEADOR PEQUENO 26/6	5	UND	32,00	160,00
39		GRAMPOS P/GRAMPEADOR	5	CX	23,00	115,00
40		LÁPIS PRETO N°2	2	CX	96,00	192,00
41		LIVRO DE ATA CAPA DURA	4	UND	42,00	168,00
42		LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCI	2	UND	18,00	36,00
43		MARCA TEXTO, CORES DIVERSAS COM PONT.	12	UND	6,00	72,00
44		MOUSE P/ COMPUTADOR	10	UND	32,00	320,00
45		PAPEL CASCA DE OVO tam A4	5	PCT	38,00	190,00
46		PAPEL A4 210x297	25	CX	290,00	7.250,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ES - Estimativa

000053

47	PAPEL FOTOGRAFICO MASTER A4	25	PCT	58,00	1.450,00
48	PASTA ELÁSTICA DE PAPELÃO tam OFICIO	30	UND	7,80	234,00
49	PASTA A-Z rajada	13	UND	22,00	286,00
50	PENDRIVE C/ 64gb	7	UND	64,00	448,00
51	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	5	UND	44,00	220,00
52	QUADRO MURAL DE FELTRO	1	UND	180,00	180,00
53	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30cm	5	UND	2,50	12,50
54	PISTOLA P/ COLA QUENTE 10wts	3	UND	62,75	188,25
55	TESOURA GRANDE 21cm	5	UND	32,00	160,00
56	TINTA P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO, C	1	CX	98,00	98,00
57	TINTA PRETA P/ IMPRESSORA EPSON ORIGIN,	10	UND	89,00	890,00
03 de JUNHO de 2024.		VALOR TOTAL DOS ITENS			20.786,88
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANT SEC. DE FINANÇAS		Autorizo			DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ES - Estimativa

000054

ES - Estimativa	54	FICHA: 8	DATA: 03/06/2024	PEDIDO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	------------

Licitação: DISPENSA	Nº Licitação: 000007/24	Proc. Licit. 0007/24	PROCESSO: 020/2024
---------------------	-------------------------	----------------------	--------------------

Nome: LUIZ L. B. TORRES EIRELLI	CPF/CNPJ:40.705.177/0001-08	Código: 326
Endereço: Av Tuxaua de Farias	Cidade: BONFIM	

CÓDIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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 100.006	DUODÉCIMO CÂMARA
Fonte Iduso 1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo 500	Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte Codigo 0000	Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
703.616,68	681.713,64	21.835,00	68,04

VALOR EM R\$

21.835,00

vinte e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais *****

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

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CC	15	SER	780,00	11.700,00
2		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CC	8	SER	840,00	6.720,00
3		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CC	2	SER	920,00	1.840,00
5		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE A	3	SER	525,00	1.575,00

03 de JUNHO de 2024.	VALOR TOTAL DOS ITENS	21.835,00
----------------------	------------------------------	------------------

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANT SEC. DE FINANÇAS	Autorizo DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ES - Estimativa

000060

ES - Estimativa	60	FICHA: 8	DATA: 27/06/2024	PEDIDO Nº:
-----------------	----	----------	------------------	------------

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 013/2024
--------------------------------	---------------	--------------	--------------------

Nome: LUIZ L. B. TORRES EIRELLI	CPF/CNPJ:40.705.177/0001-08	Código: 326
Endereço: Av Tuxaua de Farias	Cidade: BONFIM	

CÓDIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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 100.006	DUODÉCIMO CÂMARA
Fonte Iduso 1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo 500	Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte Codigo 0000	Não se aplica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
708.676,68	702.649,54	5.053,60	973,54

VALOR EM R\$

5.053,60

cinco mil e cinquenta e três reais e sessenta centavos *****

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 Câmara Municipal de Bonfim no ano 2024, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Bonfim.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		ESFIRRA COM RECHEIO DE FRANGO	5	CNT	60,00	300,00
2		MINI PIZZA	5	CNT	60,00	300,00
3		MINI COXINHA COM RECHEIO DE FRANGO	5	CNT	55,00	275,00
4		ENROLADINHO DE SALSICHA	3	CNT	55,00	165,00
5		PASTELZINHO	4	CNT	55,90	223,60
6		MINI QUIBE COM RECHEIO DE CARNE DE BOI	2	CNT	55,00	110,00
7		BOLINHA DE QUEIJO E PRESUNTO	7	CNT	55,00	385,00
8		BOLINHA DE QUEIJO	7	CNT	55,00	385,00
9		CROQUETE DE CARNE	6	CNT	55,00	330,00
10		BOLO SIMPLES	20	KG	40,00	800,00
11		BOLO DE CHOCOLATE	5	KJ	60,00	300,00
12		BOLO MESCLADO	5	KG	45,00	225,00
13		BOLO FORMIGUEIRO	5	KG	45,00	225,00
14		BOLO DE MILHO	5	KG	55,00	275,00
15		BOLO DE LEITE	5	KG	55,00	275,00
16		BOLO CONFEITADO	8	KG	60,00	480,00

27 de JUNHO de 2024.	VALOR TOTAL DOS ITENS	5.053,60
----------------------	------------------------------	-----------------

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANT SEC. DE FINANÇAS	Autorizo DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE
--	---