



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ES - Estimativa

**000052**

<b>ES - Estimativa</b>	<b>52</b>	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 Código 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

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil, quatrocentos e dez reais *****
<b>1.410,00</b>	*****

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 Codigo 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.		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>20.786,88</b>
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**

<b>ES - Estimativa</b>	<b>54</b>	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.	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>21.835,00</b>
----------------------	------------------------------	------------------

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.	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>5.053,60</b>
----------------------	------------------------------	-----------------

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