

		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				17 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9006	DATA: 15/04/2026	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2026	
NOME: FERNANDA NICOLY PAIVA MENDES			033.358.082-66	CÓDIGO: 349	
ENDEREÇO:			SAO LUIZ		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 000 GERAL		PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA FOPAG VEREADORES ABR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026		Liquido 600,00 Desconto 0,00	
EX				SOMA	600,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
600,00		600,00	600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		600,00			
		seiscentos reais ***** ***			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS		
			0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/04/2026					

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
Presidente

JANIELLY SALAZAR PONTES
Primeiro Secretário

		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				18 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9003	DATA: 15/04/2026	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2026	
NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/3421-70		CÓDIGO: 16	
ENDEREÇO: AV MACAPA		SAO LUIZ			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 000 GERAL		PELA DESPESA LIQUIDADADA, REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2026		Liquido 12.286,81 Desconto 0,00	
EX				SOMA	12.286,81
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
12.286,81		12.286,81	12.286,81	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		12.286,81 doze mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos ***** *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/04/2026					

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
Presidente

JANIELLY SALAZAR PONTES
Primeiro Secretário

		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9011		DATA: 15/04/2026	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO Nº:	
VENCIMENTO: 15/04/2026					
NOME: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS		29.979.036/0011-12		CÓDIGO: 4	
ENDEREÇO: Avenida Glaycon de Paiva		BOA VISTA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente 869 Outros Recursos Extraorçamentários 0000 Não se aplica 100 GERAL 000 GERAL		PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2026.		Liquido 7.373,73 Desconto 0,00	
EX		SOMA		7.373,73	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
7.373,73		7.373,73		7.373,73	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		7.373,73			
		sete mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e três centavos *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS			
		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/04/2026					

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
Presidente

JANIELLY SALAZAR PONTES
Primeiro Secretário

		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				20 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9001	DATA: 15/04/2026	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2026	
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ			04.056.230/0001-23		CÓDIGO: 343
ENDEREÇO:			SAO LUIZ		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 000 GERAL		PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026.		Liquido 2.028,54 Desconto 0,00	
EX				SOMA	2.028,54
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.028,54		2.028,54	2.028,54	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.028,54			
		dois mil e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos ***** *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS		
			0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/04/2026					

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
Presidente

JANIELLY SALAZAR PONTES
Primeiro Secretário

		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				21 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9005	DATA: 15/04/2026	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2026	
NOME: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS		29.979.036/0011-12		CÓDIGO: 4	
ENDEREÇO: Avenida Glaycon de Paiva		BOA VISTA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 000 GERAL		PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA PAGO SOBRE FOPAG DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/0032026		Liquido 540,32 Desconto 0,00	
EX				SOMA	540,32
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
540,32		540,32	540,32	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		540,32			
		quinhentos e quarenta reais e trinta e dois centavos *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS			
		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/04/2026					

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
Presidente

JANIELLY SALAZAR PONTES
Primeiro Secretário