

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			Extra Orçamentário
			000042
Extra Orçamentário 42	FICHA: 9011	DATA: 04/11/2025	PEDIDO Nº:
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.
PROCESSO: 001/002/003/2025			
Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS		CPF/CNPJ:29.979.036/0011-12	Código: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva		Cidade: BOA VISTA	
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
Unid.Orçamentária 990013 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Codigo 0000		Contribuição ao RGPS GERAL Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	69.613,58	7.036,42	-76.650,00
VALOR EM R\$			
7.036,42 sete mil e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos *****			
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.			
HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVO E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2025.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
04 de NOVEMBRO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS 7.036,42
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			Extra Orçamentário			
			000043			
Extra Orçamentário 43		FICHA: 9001	DATA: 19/11/2025	PEDIDO N°:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/003/2025		
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ		CPF/CNPJ:04.056.230/0001-23		Código: 343		
Endereço:		Cidade: SAO LUIZ				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 990010 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 501 Fonte Codigo 00		IRRF GERAL Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos não Vinculados Recursos Ordinarios				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	37.977,03	3.922,10	-41.899,13			
VALOR EM R\$						
3.922,10		três mil, novecentos e vinte e dois reais e dez centavos *****				
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.						
HISTÓRICO						
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RETENÇÃO IRRF EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/003/2025/2025						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
19 de NOVEMBRO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS		3.922,10	
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo			JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			Extra Orçamentário
			000044
Extra Orçamentário 44	FICHA: 9003	DATA: 19/11/2025	PEDIDO Nº:
Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/002/2025
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF/CNPJ:00.360.305/3421-70	Código: 16
Endereço: AV MACAPA		Cidade: SAO LUIZ	
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
Unid.Orçamentária 990002 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 00		EMPRÉSTIMOS GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	102.444,09	12.286,81	-114.730,90
VALOR EM R\$			
12.286,81		doze mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos *****	
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.			
HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOV/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2025.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
19 de NOVENBRO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS 12.286,81
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			Extra Orçamentário
			000045
Extra Orçamentário 45	FICHA: 9005	DATA: 19/11/2025	PEDIDO N°:
Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 002/003/2025
Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS		CPF/CNPJ:29.979.036/0011-12	Código: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva		Cidade: BOA VISTA	
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
Unid.Orçamentária 990004 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 00		SALÁRIO FAMÍLIA GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.126,21	455,00	-3.581,21
VALOR EM R\$			
455,00 quatrocentos e cinquenta e cinco reais *****			
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.			
HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SALÁRIO FAMILIA PAGO SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/003/2025			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
19 de NOVENBRO de 2025.			VALOR TOTAL DOS ITENS 455,00
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE