

		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				49 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9006	DATA: 20/09/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2024	
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 RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOPAG DOS VEREADORES , RELATIVO AO MES DE SET/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2024.		Liquido 309,23 Desconto 0,00	
EX				SOMA	
				309,23	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
309,23		309,23	309,23	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		309,23 trezentos e nove reais e vinte e três centavos ***** *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS		
			0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/09/2024					

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

BENILSON FREITAS MOREIRA
Presidente

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
Primeiro Secretário

		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				50 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9003	DATA: 20/09/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2024	
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 LIQUIDADA, REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO SOBRE FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SET/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/003/2024.		Liquido 2.786,60 Desconto 0,00	
EX				SOMA	2.786,60
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.786,60		2.786,60	2.786,60	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.786,60			
		dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos ***** *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/09/2024					

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

BENILSON FREITAS MOREIRA
Presidente

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
Primeiro Secretário

		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				51 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9011	DATA: 20/09/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2024	
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 RETENÇÃO INSS SOBRE FOPAG DOS VEREADORE, SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS E CARGOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SET/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2024.		Liquido 3.108,03 Desconto 0,00	
EX				SOMA	
				3.108,03	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.108,03		3.108,03	3.108,03	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.108,03			
		três mil, cento e oito reais e três centavos ***** *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS		
			0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/09/2024					

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

BENILSON FREITAS MOREIRA
Presidente

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
Primeiro Secretário

		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				52 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9001	DATA: 20/09/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2024	
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 RETENÇÃO IRRF SOBRE FOPAG DOS VEREADORES , RELATIVO AO MES DE SET/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2024.		Liquido 18,23 Desconto 0,00	
EX				SOMA	18,23
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
18,23		18,23	18,23	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		18,23 dezoito reais e vinte e três centavos ***** *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/09/2024					

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

BENILSON FREITAS MOREIRA
Presidente

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
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: 9005	DATA: 20/09/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2024	
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, ERFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO SOBRE FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SET/2024, CONFORME PROCESSOS ADM Nº 002/003/2024.		Liquido 806,52 Desconto 0,00	
EX				SOMA	
		806,52			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
806,52		806,52	806,52	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		806,52			
		oitocentos e seis reais e cinquenta e dois centavos ***** *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS			
		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/09/2024					

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

BENILSON FREITAS MOREIRA
Presidente

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
Primeiro Secretário