

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO 41 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9005	DATA: 01/12/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 01/12/2025
NOME: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS ENDEREÇO: Avenida Glaycon de Paiva		29.979.036/0011-12 BOA VISTA		CÓDIGO: 4
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 SALARIO FAMILIA PAGO SOBRE FOPAG SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME PROC. ADM. N 002/003/2025. REGULARIZAÇÃO LANÇAMENTO INDEVIDO EM 16/04/2025.		Liquido 325,00 Desconto 0,00
EX			SOMA	325,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
325,00		325,00	325,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		325,00 trezentos e vinte e cinco reais ***** ****		
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS		
		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/12/2025				

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

FAGNER DE MATOS GOMES
Presidente

JANIELLY SALAZAR PONTES
Primeiro Secretário

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO 44 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9003	
DATA: 01/12/2025		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 01/12/2025			
NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/3421-70	
ENDEREÇO: AV MACAPA		SÃO LUIZ	
CÓDIGO: 16			
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 CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOV/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2025.	
Liquidado 8.838,81 Desconto 0,00			
EX		SOMA	
8.838,81			
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		8.838,81	
8.838,81		3.448,00	
VALOR A SER PAGO R\$		8.838,81	
oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos ***** *****			
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/12/2025			

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

FAGNER DE MATOS GOMES
Presidente

JANIELLY SALAZAR PONTES
Primeiro Secretário

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO 44 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 9003	
DATA: 10/12/2025		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 10/12/2025			
NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/3421-70	
ENDEREÇO: AV MACAPA		SÃO LUIZ	
CÓDIGO: 16			
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 CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOV/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2025.	
Liquidado 1.508,00 Desconto 0,00			
EX		SOMA	
1.508,00			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
12.286,81		10.346,81	
1.508,00		1.940,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.508,00	
um mil, quinhentos e oito reais *****		*****	
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2025			

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

FAGNER DE MATOS GOMES
Presidente

JANIELLY SALAZAR PONTES
Primeiro Secretário

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO 46 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9013	DATA: 02/12/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2025	
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 0000 Não se aplica 100 GERAL 000 GERAL		PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025..	Liquido 56,97 Desconto 0,00	
EX			SOMA	56,97
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
56,97	56,97	56,97	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		56,97		
cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos ***** *****				
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/12/2025				

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

FAGNER DE MATOS GOMES
Presidente

JANIELLY SALAZAR PONTES
Primeiro Secretário

		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				47 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9003	DATA: 24/12/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/12/2025	
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 CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2025.		Liquido 10.778,81 Desconto 0,00	
EX			SOMA	10.778,81	
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		10.778,81	10.778,81	1.508,00	
VALOR A SER PAGO R\$		10.778,81			
		dez mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos ***** *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS		
			0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/12/2025					

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

FAGNER DE MATOS GOMES
Presidente

JANIELLY SALAZAR PONTES
Primeiro Secretário

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO 47 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 9003	
DATA: 26/12/2025		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 26/12/2025			
NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/3421-70	
ENDEREÇO: AV MACAPA		SÃO LUIZ	
CÓDIGO: 16			
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 CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2025.	
Liquidido 1.508,00 Desconto 0,00			
EX		SOMA	
1.508,00			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
12.286,81		12.286,81	
1.508,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.508,00	
um mil, quinhentos e oito reais *****		*****	
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/12/2025			

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

FAGNER DE MATOS GOMES
Presidente

JANIELLY SALAZAR PONTES
Primeiro Secretário

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO 48 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9001	
DATA: 19/12/2025		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 19/12/2025			
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ		04.056.230/0001-23	
ENDEREÇO:		SÃO LUIZ	
CÓDIGO: 343			
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 EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/003/2025.	
Liquidado 3.757,10 Desconto 0,00			
EX		SOMA	
3.757,10			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
3.757,10		3.757,10	
3.757,10		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.757,10	
três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dez centavos ***** *****			
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2025			

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

FAGNER DE MATOS GOMES
Presidente

JANIELLY SALAZAR PONTES
Primeiro Secretário

 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: 19/12/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2025	
NOME: MICHELLY PAIVA DO CARMO ENDEREÇO: AV. JOÃO RODRIGUES DA SILVA		950.120.602-53 SAO LUIZ		CÓDIGO: 989
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 EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2025.		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 19/12/2025				

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

FAGNER DE MATOS GOMES
Presidente

JANIELLY SALAZAR PONTES
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: 9005	DATA: 17/12/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/12/2025	
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 SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/003/2025.		Liquido 455,00 Desconto 0,00	
EX			SOMA	455,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
455,00		455,00	455,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		455,00			
		quatrocentos e cinquenta e cinco reais ***** *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS		
			0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/12/2025					

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

FAGNER DE MATOS GOMES
Presidente

JANIELLY SALAZAR PONTES
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: 26/12/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2025	
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 EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVO E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/20252025		Liquido 7.120,32 Desconto 0,00	
EX			SOMA	7.120,32	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
7.120,32		7.120,32	7.120,32	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		7.120,32			
		sete mil, cento e vinte reais e trinta e dois centavos ***** *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS		
			0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/12/2025					

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

FAGNER DE MATOS GOMES
Presidente

JANIELLY SALAZAR PONTES
Primeiro Secretário