

		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				34 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9003	DATA: 20/06/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2024	
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 JUN/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 20/06/2024					

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	
				35 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9001	DATA: 21/06/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/06/2024	
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 JUN/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 21/06/2024					

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	
				36 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9006	DATA: 21/06/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/06/2024	
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 SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUN/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 003/2024.		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 21/06/2024					

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	
				37 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9005	DATA: 20/06/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2024	
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, REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO SOBRE FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS E EEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUN/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/003/2024.		Liquido 682,44 Desconto 0,00	
EX			SOMA	682,44	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
682,44		682,44	682,44	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		682,44 seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos ***** *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/06/2024					

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