



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA
05.626.825/0001-30

Extra Orçamentário

000001

Extra Orçamentário 1		FICHA: 9006	DATA: 20/01/2026	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/2026		
Nome: FERNANDA NICOLY PAIVA MENDES		CPF/CNPJ:033.358.082-66		Código: 349		
Endereço:		Cidade: SAO LUIZ				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 990006 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.000 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 500 Fonte Código 00		PENSÃO ALIMENTÍCIA GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	0,00	600,00	-600,00			
VALOR EM R\$						
600,00		seiscentos 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 A PENSÃO ALIMENTICIA, RETIDA FOLHA DE PAGTO. DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JAN/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
20 de JANEIRO de 2026.			VALOR TOTAL DOS ITENS			600,00
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

000002

Extra Orçamentário 2		FICHA: 9003	DATA: 20/01/2026	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/002/2026		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	0,00	12.286,81	-12.286,81			
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 A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2026.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
20 de JANEIRO de 2026.			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

000003

Extra Orçamentário 3		FICHA: 9011	DATA: 20/01/2026	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/002/003/2026		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	0,00	7.195,78	-7.195,78			
VALOR EM R\$						
7.195,78		sete mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e oito 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 A INSS RETIDO FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2026.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
20 de JANEIRO de 2026.			VALOR TOTAL DOS ITENS		7.195,78	
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

000004

Extra Orçamentário 4		FICHA: 9001	DATA: 20/01/2026	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/2026		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	0,00	2.028,54	-2.028,54			
VALOR EM R\$						
2.028,54		dois mil e vinte e oito reais e cinquenta e quatro 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 A IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGTO. DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JAN/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
20 de JANEIRO de 2026.			VALOR TOTAL DOS ITENS		2.028,54	
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

000005

Extra Orçamentário 5		FICHA: 9005	DATA: 20/01/2026	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 002/003/2026		
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ		CPF/CNPJ:05.626.825/0001-30		Código: 11		
Endereço:		Cidade: SAO LUIZ				
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	0,00	337,70	-337,70			
VALOR EM R\$						
337,70		trezentos e trinta e sete reais e setenta 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 A SALARIO FAMILIA PAGO SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/003/2026.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
20 de JANEIRO de 2026.			VALOR TOTAL DOS ITENS			337,70
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE			