

		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				29 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9003	DATA: 20/08/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2025	
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 LIQUIDADADA, REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGO/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2025.		Liquido 11.748,81 Desconto 0,00	
EX				SOMA	11.748,81
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
11.748,81		11.748,81	11.748,81	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		11.748,81 onze mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos ***** *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/08/2025					

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	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9005		DATA: 20/08/2025	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO Nº:	
VENCIMENTO: 20/08/2025					
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 A SALARIO FAMILIA PAGO SOBRE FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGO/2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 003/2025		Liquido 195,00 Desconto 0,00	
EX		SOMA		195,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
195,00		195,00		195,00	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		195,00			
		cento e noventa e cinco reais ***** ****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS			
		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/08/2025					

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	
				32 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9001	DATA: 20/08/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2025	
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 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 000 GERAL		PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE RETENÇÃO IRRF CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGP/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2025.		Liquido 3.749,44 Desconto 0,00	
EX				SOMA	
				3.749,44	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.749,44		3.749,44	3.749,44	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.749,44			
		três mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS			
		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/08/2025					

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