

		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: 21/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2024	
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 AGO/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 21/08/2024					

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	
				45 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9011	DATA: 21/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2024	
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 VEREADORES, SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGO/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2024.		Liquido 3.197,77 Desconto 0,00	
EX			SOMA	3.197,77	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.197,77		3.197,77	3.197,77	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.197,77			
		três mil, cento e noventa e sete reais e setenta e sete centavos ***** *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS		
			0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2024					

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	
				46 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9001	DATA: 21/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2024	
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 E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGO/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/003/2024.		Liquido 78,77 Desconto 0,00	
EX			SOMA	78,77	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00		EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
78,77		78,77	78,77	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		78,77			
		setenta e oito reais e setenta e sete centavos ***** *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2024					

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	
				47 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9006	DATA: 21/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2024	
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 SOBRE FOPAG DOS VEREADORES , RELATIVO AO MES DE AGO/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 21/08/2024					

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	
				48 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9005	DATA: 21/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2024	
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 SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGO/2024, CONFORME PROC. 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 21/08/2024					

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