

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30			Extra Orçamentário
			000017
Extra Orçamentário 17	FICHA: 9006	DATA: 15/04/2026	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 Codigo 00		PENSÃO ALIMENTÍCIA GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.800,00	600,00	-2.400,00
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 PENSAO ALIMENTICIA RETIDA FOPAG VEREADORES ABR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
15 de ABRIL 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
			000018
Extra Orçamentário 18	FICHA: 9003	DATA: 15/04/2026	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	36.860,43	12.286,81	-49.147,24
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 ABR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2026			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
15 de ABRIL 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
			000019
Extra Orçamentário 19	FICHA: 9011	DATA: 15/04/2026	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	21.708,42	7.373,73	-29.082,15
VALOR EM R\$			
7.373,73 sete mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e três 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 SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2026.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
15 de ABRIL de 2026.			VALOR TOTAL DOS ITENS 7.373,73
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			
			000020			
Extra Orçamentário 20		FICHA: 9001	DATA: 15/04/2026	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	7.806,52	2.028,54	-9.835,06			
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 SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
15 de ABRIL 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			
			000021			
Extra Orçamentário 21		FICHA: 9005	DATA: 15/04/2026	PEDIDO Nº:		
Licitação: DISPENSA		Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 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 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	1.215,72	540,32	-1.756,04			
VALOR EM R\$						
540,32		quinhentos e quarenta reais e trinta e dois 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 DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/0032026						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
15 de ABRIL de 2026.			VALOR TOTAL DOS ITENS		540,32	
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO			Autorizo			JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE