



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 03/06/2024 VENCTO:03/06/2024 PAGTO: 03/06/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A OSVALDINO JUNIOR RODRIGUES, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO DIA 03/06/2024, CONFORME PORTARIA ADM. N° 064/2024 E PROC. ADM. N° 012/2024.

Valor **340,00**

(trezentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 340,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12	/ 36	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00
TOTAL					R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00	

Despesa Líquida: **R\$ 340,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	031205	340,00
TOTAL. . .			R\$ 340,00

Despesa paga em 03/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 06/06/2024 VENCTO:06/06/2024 PAGTO: 06/06/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A BENILSON FREITAS MOREIRA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 06 A 07/06/2024, CONFORME PORTARIA ADM. N° 066/2024, PROC. ADM. N° 012/2024.

Valor **680,00**

(seiscentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 680,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00
TOTAL					R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00

Despesa Líquida: **R\$ 680,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	061202	680,00
TOTAL. . .			R\$ 680,00

Despesa paga em 06/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00164

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO:20/06/2024
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA REFERENTE ENCARGOS SOCIAS SOBRE SUBSIDIOS, REMUNERAÇÃO, FERIAS E 13º SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DEST E PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CON

Valor **3.917,40**

(três mil, novecentos e dezessete reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.917,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 5	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.917,40	R\$ 0,00	R\$ 930,60	R\$ 2.986,80
TOTAL					R\$ 3.917,40	R\$ 0,00	R\$ 930,60	R\$ 2.986,80

Despesa Líquida: **R\$ 2.986,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	034294	2.986,80
TOTAL. . .			R\$ 2.986,80

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

DATA: 20/06/2024 VENCTO:21/05/2024 PAGTO: 20/06/2024
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE RETENÇÃO INSSEMPRESTIMO SOBRE FOPAG DOS VEREAD
ORES, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAI/2024, CONFORM
E PROC. ADM. N° 001/002/003/2024.

Valor **3.429,73**

(três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.429,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 1	EX	990013		R\$ 3.429,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.429,73
TOTAL					R\$ 3.429,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.429,73

Despesa Líquida: **R\$ 3.429,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	034294	3.429,73
TOTAL. . .			R\$ 3.429,73

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00167

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3421-70 Cod: 16
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO SOBRE FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUN/2024, CONFORME PROC. ADM. N° 0 01/003/2024.

Valor **2.786,60**

(dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.786,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1	EX	990002		R\$ 2.786,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.786,60
TOTAL					R\$ 2.786,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.786,60

Despesa Líquida: **R\$ 2.786,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	701400	2.786,60
TOTAL. . .			R\$ 2.786,60

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00168

DATA: 20/06/2024 VENCTO:18/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
Credor...: FLAVIO HENRIQUE DA SILVA CNPJ: 904.489.102-25 Cod: 8
Endereço: Rua Xandico Lima
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69304-190

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002085, 1º T.A. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS D E ASSESSORIA JURIDICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISL ATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC ADM. Nº 010/2022

Valor 9.000,00

(nove mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 6	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
TOTAL					R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00

Despesa Líquida: R\$ 9.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	134987	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00169

DATA: 20/06/2024 VENCTO:19/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
Credor...: A.K.S. DA SILVA CNPJ: 29.111.113/0001-46 Cod: 14
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINAD
O A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO D
E 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 014/2024.

Valor **2.550,57**

(dois mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.550,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.550,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.550,57
TOTAL					R\$ 2.550,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.550,57

Despesa Líquida: **R\$ 2.550,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	135382	2.550,57
TOTAL. . .			R\$ 2.550,57

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 20/06/2024 VENCTO:19/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
Credor...: A.K.S. DA SILVA CNPJ: 29.111.113/0001-46 Cod: 14
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. N° 014/2024.

Valor **2.444,43**

(dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: **R\$ 2.444,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.444,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.444,43
TOTAL					R\$ 2.444,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.444,43

Despesa Líquida: **R\$ 2.444,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	135382	2.444,43
TOTAL. . .			R\$ 2.444,43

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00171

DATA: 20/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
Credor...: G.M.BUENO BRASIL CIA E LTDA CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 347
Endereço: Rua do Cupuacuzeiro
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000147, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEM
A DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGI
SLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADMINIS
TRATIVO Nº 006/2023

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 6	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	138622	1.200,00
TOTAL. . .			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

DATA: 20/06/2024 VENCTO:18/06/2024 PAGTO: 20/06/2024

Credor...: JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS CNPJ: 112.432.602-20 Cod: 9

Endereço: Alameda das Orquideas

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69309-580

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002083, 1º T.A. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS D E ASSESSORIA CONTABIL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISL ATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC ADM. Nº 011/2022

Valor **9.000,00**

(nove mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 6	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
TOTAL					R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 9.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	148219	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00173

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024

Credor...: FOLHA DOS VEREADORES

CNPJ:

Cod: 1

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2024.

Valor **18.917,60**

(dezoito mil, novecentos e dezessete reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 18.917,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 6	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 18.917,60	R\$ 0,00	R\$ 3.717,04	R\$ 15.200,56
TOTAL					R\$ 18.917,60	R\$ 0,00	R\$ 3.717,04	R\$ 15.200,56

Despesa Líquida: **R\$ 15.200,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	15.200,56
TOTAL. . .			R\$ 15.200,56

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024

Credor...: FOLHA DOS COMMISSIONADOS CNPJ: Cod: 3

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA A DESPESA PAGA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS COMMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM N° 002/2024.

Valor **9.860,40**

(nove mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.860,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2	/ 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 9.860,40	R\$ 0,00	R\$ 802,71	R\$ 9.057,69
TOTAL					R\$ 9.860,40	R\$ 0,00	R\$ 802,71	R\$ 9.057,69	

Despesa Líquida: **R\$ 9.057,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	9.057,69
TOTAL. . .			R\$ 9.057,69

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024

Credor...: FOLHA DOS EFETIVOS CNPJ: Cod: 2

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS DE STE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, C ONFORME PROC. ADM. Nº 003/2024.

Valor **10.677,52**

(dez mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.677,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3	/ 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.677,52	R\$ 0,00	R\$ 1.795,18	R\$ 8.882,34
TOTAL					R\$ 10.677,52	R\$ 0,00	R\$ 1.795,18	R\$ 8.882,34	

Despesa Líquida: **R\$ 8.882,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	8.882,34
TOTAL. . .			R\$ 8.882,34

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME P ROC. ADM. Nº 001/2024.

Valor **9.297,90**

(nove mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.297,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.297,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.297,90
TOTAL					R\$ 9.297,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.297,90

Despesa Líquida: **R\$ 9.297,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	9.297,90
TOTAL. . .			R\$ 9.297,90

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00177

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/2024.

Valor **4.106,54**

(quatro mil, cento e seis reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.106,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 4.106,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.106,54
TOTAL					R\$ 4.106,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.106,54

Despesa Líquida: **R\$ 4.106,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	4.106,54
TOTAL. . .			R\$ 4.106,54

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00178

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 003/2024.

Valor **5.696,30**

(cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.696,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.696,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.696,30
TOTAL					R\$ 5.696,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.696,30

Despesa Líquida: **R\$ 5.696,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	5.696,30
TOTAL. . .			R\$ 5.696,30

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00179

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
Credor...: ELIESER LOPES LIMA CNPJ: 666.177.822-91 Cod: 351
Endereço:
Cidade...: SÃO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO ABONO DE FERIAS CONSTITUCIONAL DE ELIESER LOPES LIMA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2023/2024, CONFORME PORC. ADM. N° 003/2024.

Valor **560,87**

(quinhentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 560,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 560,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560,87
TOTAL					R\$ 560,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560,87

Despesa Líquida: **R\$ 560,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	560,87
TOTAL. . .			R\$ 560,87

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
Credor...: NABIA DE OLIVEIRA FUMA CNPJ: 538.622.872-20 Cod: 664
Endereço: AVENIDA PROJETADA K
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO ABONO DE FERIAS CONSTITUCIONAL DE NABIA DE O LIVEIRA FUMA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2023/2024, CONFORME PORC. AD M. N° 002/2024.

Valor **470,67**

(quatrocentos e setenta reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 470,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 470,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,67
TOTAL					R\$ 470,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,67

Despesa Líquida: **R\$ 470,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	470,67
TOTAL. . .			R\$ 470,67

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO SOBRE FOPAG SERVIDORES C OMISSIONADOS E EEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUN/2024, CONFORME PROC. ADM. N ° 002/003/2024.

Valor **682,44**

(seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 682,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	EX	990004		R\$ 682,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,44
TOTAL					R\$ 682,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,44

Despesa Líquida: **R\$ 682,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	682,44
TOTAL. . .			R\$ 682,44

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 20/06/2024 VENCTO:18/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
Credor...: BRYAN HARYSSON DE SOUZA BRAGA CNPJ: 039.567.752-10 Cod: 355
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 002082, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 CONFORME DEC. Nº 012/2024

Valor **3.100,00**

(três mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 6	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00
TOTAL					R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	201419	3.100,00
TOTAL. . .			R\$ 3.100,00

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 21/06/2024 VENCTO:06/06/2024 PAGTO: 21/06/2024
Credor...: RORAIMA ENERGIA S/A CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 5
Endereço: Avenida Capitao Ene Garcez
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-160

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 1562266, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC A, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 005/2024.

Valor **336,12**

(trezentos e trinta e seis reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 336,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 336,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,12
TOTAL					R\$ 336,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,12	

Despesa Líquida: **R\$ 336,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	631308	336,12
TOTAL. . .			R\$ 336,12

Despesa paga em 21/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00184

DATA: 21/06/2024 VENCTO:21/06/2024 PAGTO: 21/06/2024
Credor...: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE R CNPJ: 05.939.467/0001-15 Cod: 6
Endereço: Rua Melvim Jones
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69306-610

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 23329180, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DE
STINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIV
O AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 006/2024.

Valor **83,19**

(oitenta e três reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 83,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 83,19	R\$ 0,00	R\$ 83,19
TOTAL					R\$ 83,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,19

Despesa Líquida: **R\$ 83,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	631149	83,19
TOTAL. . .			R\$ 83,19

Despesa paga em 21/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00185

DATA: 21/06/2024 VENCTO:21/06/2024 PAGTO: 21/06/2024
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 04.056.230/0001-23 Cod: 343
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE RETENÇÃO IRRF SOBRE FOPAG DOS VEREADORES , REL
ATIVO AO MES DE JUN/2024, CONFORME PROC. ADM. N° 001/2024.

Valor **18,23**

(dezoito reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 18,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/ 1	EX	990010		R\$ 18,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,23
TOTAL					R\$ 18,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,23

Despesa Líquida: **R\$ 18,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	111867	18,23
TOTAL. . .			R\$ 18,23

Despesa paga em 21/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 21/06/2024 VENCTO:21/06/2024 PAGTO: 21/06/2024
Credor...: F.V.P. DA SILVA CNPJ: 17.562.981/0001-63 Cod: 661
Endereço: AVENIDA SÃO JOÃO
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 000009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 015/2024.

Valor **5.164,06**

(cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.164,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.164,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.164,06
TOTAL					R\$ 5.164,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.164,06

Despesa Líquida: **R\$ 5.164,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	121683	5.164,06
TOTAL. . .			R\$ 5.164,06

Despesa paga em 21/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 21/06/2024 VENCTO:21/06/2024 PAGTO: 21/06/2024
Credor...: FERNANDA NICOLY PAIVA MENDES CNPJ: 033.358.082-66 Cod: 349
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOPAG DOS S
ERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUN/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 003/
2024.

Valor **309,23**

(trezentos e nove reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 309,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/ 1	EX	990006		R\$ 309,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,23
TOTAL					R\$ 309,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,23

Despesa Líquida: **R\$ 309,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	211050	309,23
TOTAL. . .			R\$ 309,23

Despesa paga em 21/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 21/06/2024 VENCTO:21/06/2024 PAGTO: 21/06/2024
Credor...: ANTONIO ROCHA DOS SANTOS CNPJ: 843.342.232-49 Cod: 665
Endereço: RUA 10
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002086, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO DE MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 018/2024.

Valor **2.100,00**

(dois mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	211103	2.100,00
TOTAL. . .			R\$ 2.100,00

Despesa paga em 21/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 21/06/2024 VENCTO:21/06/2024 PAGTO: 21/06/2024
Credor...: U.D. TAMANDARÉ-ME CNPJ: 23.169.886/0001-05 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 000147, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE 4X4, TRAÇÃO, CABINE DUPLA, DIESEL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO E MODELO A PARTIR DE 2019, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE DE 5 LU
Valor **14.000,00**

(quatorze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 14.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 7	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
TOTAL					R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 14.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	211117	14.000,00
TOTAL. . .			R\$ 14.000,00

Despesa paga em 21/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 24/06/2024 VENCTO:24/06/2024 PAGTO: 24/06/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A BENILSON FREITAS MOREIRA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 24 A 25/06/2024, CONFORME PORTARIA ADM. N° 068/2024, PROC. ADM. N° 012/2024.

Valor **680,00**

(seiscentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 680,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00
TOTAL					R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00

Despesa Líquida: **R\$ 680,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	241104	680,00
TOTAL. . .			R\$ 680,00

Despesa paga em 24/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

DATA: 26/06/2024 VENCTO:26/06/2024 PAGTO: 26/06/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A JOELMA IRENE DA SILVA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO DIA 26/06/2024, CONFORME PORTARIA ADM. N° 070/2024, PROC. ADM. N° 012/2024.

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL					R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: **R\$ 240,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	260959	240,00
TOTAL. . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 26/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 28/06/2024 VENCTO:28/06/2024 PAGTO: 28/06/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A JOSAFÁ D SILVA COSTA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO DIA 28/06/2024, CONFORME PORTARIA ADM. Nº 071/2024, PROC. ADM. Nº 012/2024.

Valor **340,00**

(trezentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 340,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 4	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00
TOTAL					R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00

Despesa Líquida: **R\$ 340,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	281146	340,00
TOTAL. . .			R\$ 340,00

Despesa paga em 28/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00193

DATA: 28/06/2024 VENCTO:28/06/2024 PAGTO: 28/06/2024
Credor...: W. S. CARDOSO DE OLIVEIRA CNPJ: 29.616.833/0001-63 Cod: 666
Endereço: TRAVESSA A
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000217, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME P

Valor 5.000,00

(cinco mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Despesa Líquida: R\$ 5.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	281332	5.000,00
TOTAL. . .			R\$ 5.000,00

Despesa paga em 28/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00194

DATA: 28/06/2024 VENCTO:28/06/2024 PAGTO:28/06/2024
Credor...: W. S. CARDOSO DE OLIVEIRA CNPJ: 29.616.833/0001-63 Cod: 666
Endereço: TRAVESSA A
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA LIQUIDADADA NFSA 00218, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE I
MPLANTAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, DESTINADO A AT
ENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEI
RO DE 2024 CONFORME DESPESA 3.3.90.39.00 2.500,00

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
57	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: R\$ 2.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	281333	2.500,00
TOTAL. . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 28/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 00195

DATA: 21/06/2024 VENCTO:21/06/2024 PAGTO: 21/06/2024
Credor...: U.D. TAMANDARÉ-ME CNPJ: 23.169.886/0001-05 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000148, 1º T.A., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES D ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023., CONFORME P

Valor **3.400,00**

(três mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 5	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
TOTAL					R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	211117	3.400,00
TOTAL. . .			R\$ 3.400,00

Despesa paga em 21/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00196

DATA: 24/06/2024 VENCTO:24/06/2024 PAGTO: 24/06/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A GEOVANA ARAUJO DO NASCIMENTO, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO DIA 24/06/2024, CONFORME PORTARIA ADM. N° 069/2024, PROC. ADM. N° 012/2024.

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 5	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL					R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: **R\$ 240,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	241105	240,00
TOTAL. . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 24/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

DATA: 26/06/2024 VENCTO:25/06/2024 PAGTO: 26/06/2024
Credor...: JOSENIL ALVES LOPES CNPJ: 654.366.522-04 Cod: 342
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002088 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM NAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, PROC. ADM. N° 017/2024.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 5	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	260947	400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 25/06/2024 VENCTO:25/06/2024 PAGTO: 25/06/2024
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3421-70 Cod: 16
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA , REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DESTINADA A ATENDER AS N
ECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCE
IRO DE 2024, CONFORME PORCESSO ADM. N° 008/2024.

Valor **186,00**

(cento e oitenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 186,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8	/ 8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 186,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,00
TOTAL					R\$ 186,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,00	

Despesa Líquida: **R\$ 186,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	TARIFA	186,00
TOTAL. . .			R\$ 186,00

Despesa paga em 25/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____