

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 17/01/2025 VENCTO:17/01/2025 PAGTO: 17/01/2025

Credor...: FOLHA DOS VEREADORES

CNPJ:

Cod: 1

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2025

Valor **50.440,00**

(cinquenta mil, quatrocentos e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 50.440,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 9.126,46	R\$ 41.313,54
TOTAL					R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 9.126,46	R\$ 41.313,54	

Despesa Líquida: **R\$ 41.313,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	41.313,54
TOTAL. . .			R\$ 41.313,54

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 17/01/2025 VENCTO:17/01/2025 PAGTO: 17/01/2025

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, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/2025

Valor **11.172,75**

(onze mil, cento e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.172,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 11.172,75	R\$ 0,00	R\$ 1.779,72	R\$ 9.393,03
TOTAL					R\$ 11.172,75	R\$ 0,00	R\$ 1.779,72	R\$ 9.393,03	

Despesa Líquida: **R\$ 9.393,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	9.393,03
TOTAL. . .			R\$ 9.393,03

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 17/01/2025 VENCTO:17/01/2025 PAGTO: 17/01/2025

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

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA LIQUIDADADA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS COMISS
IONADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIP
AL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 003/202

Valor **9.861,14**

(nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.861,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 9.861,14	R\$ 0,00	R\$ 773,65	R\$ 9.087,49
TOTAL						R\$ 9.861,14	R\$ 0,00	R\$ 773,65	R\$ 9.087,49

Despesa Líquida: **R\$ 9.087,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	9.087,49
TOTAL. . .			R\$ 9.087,49

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

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: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEN DE PAGAMENTO 00004

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 A ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES (IN
SS DE DEZ/2024), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIV
O MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. N

Valor 6.144,50

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

Despesa Bruta: R\$ 6.144,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.92.00	R\$ 6.144,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.144,50
TOTAL					R\$ 6.144,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.144,50

Despesa Líquida: R\$ 6.144,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	039119	6.144,50
TOTAL. . .			R\$ 6.144,50

Despesa paga em 20/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
Credor...: FRANCISCO DE ASSIS GUIMARÃES ALM CNPJ: 455.810.104-04 Cod: 973
Endereço: Rua Alfredo Cruz
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-140

Discriminação...

PELA DESPESA PAGA NFSA 002214, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PR

Valor 9.000,00

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

Despesa Bruta: R\$ 9.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 1	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 ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	104390	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 20/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025

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 002213, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PR

Valor **9.000,00**

(nove mil reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 1	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 ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	104424	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 20/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 17/01/2025 VENCTO:17/01/2025 PAGTO:17/01/2025
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 LIQUIDADA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA SOBRE FERIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2025, CONFORME PORCESSO ADM. N° 002/000005

Valor **331,21**

(trezentos e trinta e um reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 331,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	EX	990004		R\$ 331,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331,21
TOTAL					R\$ 331,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331,21

Despesa Líquida: **R\$ 331,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	331,21
TOTAL. . .			R\$ 331,21

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 21/01/2025 VENCTO:21/01/2025 PAGTO: 21/01/2025
Credor...: R. DE ALMEIDA LIMA LTDA CNPJ: 53.827.386/0001-76 Cod: 972
Endereço: RUA PARANÁ
Cidade...: SAO LUIZ DO ANAUÁ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000005, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL					R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	105182	3.500,00
TOTAL. . .			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 21/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00009

DATA: 21/01/2025 VENCTO:09/01/2025 PAGTO: 21/01/2025
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 NF 17303729, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (TARIFA DE ENERGIA ELETRICA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODE R LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME

Valor **208,09**

(duzentos e oito reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 208,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 208,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,09
TOTAL					R\$ 208,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,09

Despesa Líquida: **R\$ 208,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	616533	208,09
TOTAL. . .			R\$ 208,09

Despesa paga em 21/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00009

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 24/01/2025 VENCTO:24/01/2025 PAGTO: 24/01/2025
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 LIQUIDADADA NF 24211091, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE STE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, C

Valor **100,95**

(cem reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 100,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 100,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,95
TOTAL					R\$ 100,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,95

Despesa Líquida: **R\$ 100,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	617283	100,95
TOTAL. . .			R\$ 100,95

Despesa paga em 24/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 29/01/2025 VENCTO:28/01/2025 PAGTO: 29/01/2025
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 002138, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE POR LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

Valor **1.309,00**

(um mil, trezentos e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.309,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.309,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.309,00
TOTAL					R\$ 1.309,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.309,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.309,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	102901	1.309,00
TOTAL. . .			R\$ 1.309,00

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 31/01/2025 VENCTO:31/01/2025 PAGTO: 31/01/2025
Credor...: INSTITUTO FENACON CNPJ: 11.825.802/0001-57 Cod: 12
Endereço: Rua Jair Alves dos Reis
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69312-148

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA BOLETO 04/64353107865-1, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES
A ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A ATENDER AS NE
CESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (ENVIO DO E-SOCIAL, SICONFI JUN
TO 3 DE FEVEREIRO DE 2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PRO

Valor **587,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 587,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 587,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,00
TOTAL					R\$ 587,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,00

Despesa Líquida: **R\$ 587,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	003421	587,00
TOTAL. . .			R\$ 587,00

Despesa paga em 31/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00013

DATA: 31/01/2025 VENCTO:30/01/2025 PAGTO: 31/01/2025
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 A RETENÇÃO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 001/2025.

Valor **3.778,64**

(três mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 3.778,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	EX	990010		R\$ 3.778,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.778,64
TOTAL					R\$ 3.778,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.778,64

Despesa Líquida: **R\$ 3.778,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	108563	3.778,64
TOTAL. . .			R\$ 3.778,64

Despesa paga em 31/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00013

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3421-70 Cod: 16
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA LIQUIDADADA, REFERENTE A RETENÇÃO EMPRESTIMO BANCARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2025, CONFORME PORCESSO ADM. Nº 002/2025.

Valor **910,82**

(novecentos e dez reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 910,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 1	EX	990002		R\$ 910,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910,82
TOTAL					R\$ 910,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910,82

Despesa Líquida: **R\$ 910,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	701400	910,82
TOTAL. . .			R\$ 910,82

Despesa paga em 20/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

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: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEN DE PAGAMENTO 00015

DATA: 17/01/2025 VENCTO:17/01/2025 PAGTO: 17/01/2025

Credor...: FOLHA DOS COMMISSIONADOS

CNPJ:

Cod: 3

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...

PELA DESPESA LIQUIDADADA, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES CARGOS COMMISSIONADOS (GEOVANA A. DO NASCIMENTO, GILVANI O. DE SOUZA E MATHEUS F. OLIVEIRA), RELA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM.

Valor **8.785,76**

(oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.785,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
16	/ 1	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 8.785,76	R\$ 0,00	R\$ 317,70	R\$ 8.468,06
TOTAL					R\$ 8.785,76	R\$ 0,00	R\$ 317,70	R\$ 8.468,06	

Despesa Líquida: **R\$ 8.468,06**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	8.468,06
TOTAL. . .			R\$ 8.468,06

Despesa paga em 17/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 29/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 29/01/2025
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 FAGNER DE MATOS GOMES, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 29 A 31/01/2025, CONFO RME PORTARIA ADM. N° 009/2025 E PROC. ADM. N° 012/2025.

Valor **1.650,00**

(um mil, seiscentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
TOTAL					R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	

Despesa Líquida: **R\$ 1.650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	291010	1.650,00
TOTAL. . .			R\$ 1.650,00

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

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: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEN DE PAGAMENTO 00017

DATA: 31/01/2025 VENCTO:31/01/2025 PAGTO: 31/01/2025
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 A TARIFAS BANCARIAS,, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 005/2025.

Valor **194,20**

(cento e noventa e quatro reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 194,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 194,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,20
TOTAL					R\$ 194,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,20	

Despesa Líquida: **R\$ 194,20**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	TARIFA BCO	194,20
TOTAL. . .			R\$ 194,20

Despesa paga em 31/01/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____
