



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 00234

DATA: 02/08/2024 VENCTO:01/08/2024 PAGTO: 02/08/2024
Credor...: EDICARLOS BIZARRIA BRAGA E CIA L' CNPJ: 49.324.942/0001-14 Cod: 669
Endereço: RUA B
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000002, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINS
ETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE BARREIRA
QUIMICA PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MU

Valor 20.000,00

(vinte mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
65	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
TOTAL					R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00

Despesa Líquida: R\$ 20.000,00

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	113043	20.000,00
TOTAL. . .			R\$ 20.000,00

Despesa paga em 02/08/2024 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 00235

DATA: 05/08/2024 VENCTO:05/08/2024 PAGTO: 05/08/2024
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 ALDIZIO PAIVA DA SILVA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO DIA 05/08/2024, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 085/2024.

Valor **240,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 13	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	050952	240,00
TOTAL. . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 05/08/2024 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 00236

DATA: 08/08/2024 VENCTO:08/08/2024 PAGTO: 08/08/2024
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 NOS DIAS 08 E 09/08/2024, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 08562024.

Valor **680,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 14	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	080906	680,00
TOTAL. . .			R\$ 680,00

Despesa paga em 08/08/2024 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 00237

DATA: 13/08/2024 VENCTO:13/08/2024 PAGTO:13/08/2024
Credor...: MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0001-41 Cod: 41
Endereço: Esplanada dos Ministerios Bloco :
Cidade...: BRASILIA CEP: 70048-900

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA DARF S/N, REFERENTE A MULTA POR ENVIO COM ATRASO DA DECLAR
AÇÃO DO E-SOCIAL (DCTF WEB), RELATIVO AO MES DE JULHO 2024.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
66	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

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	025071	250,00
TOTAL. . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 13/08/2024 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 00238

DATA: 15/08/2024 VENCTO:15/08/2024 PAGTO:15/08/2024
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 NOS DIAS 15 E 16/08/2024, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 087/2024.

Valor **680,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 15	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	151029	680,00
TOTAL. . .			R\$ 680,00

Despesa paga em 15/08/2024 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 00239

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
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 13° SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DEST E PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 (MES 07) CONFORME DEC. Nº 001/2023

Valor **3.615,46**

(três mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.615,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 8	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.615,46	R\$ 0,00	R\$ 682,44	R\$ 2.933,02
TOTAL					R\$ 3.615,46	R\$ 0,00	R\$ 682,44	R\$ 2.933,02

Despesa Líquida: **R\$ 2.933,02**

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	010042	2.933,02
TOTAL. . .			R\$ 2.933,02

Despesa paga em 21/08/2024 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 00240

DATA: 21/08/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 21/08/2024
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 INSS SOBRE FOPAG DOS VEREADORES E SE
RVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUL/2024, CONFORME PRO
C. ADM. Nº 001/002/003/2024.

Valor **3.152,51**

(três mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.152,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 1	EX	990013		R\$ 3.152,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.152,51
TOTAL					R\$ 3.152,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.152,51

Despesa Líquida: **R\$ 3.152,51**

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	010042	3.152,51
TOTAL. . .			R\$ 3.152,51

Despesa paga em 21/08/2024 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 00241

DATA: 21/08/2024 VENCTO:06/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
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, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 005/2024.

Valor **232,34**

(duzentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 232,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 232,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232,34
TOTAL					R\$ 232,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232,34	

Despesa Líquida: **R\$ 232,34**

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	689862	232,34
TOTAL. . .			R\$ 232,34

Despesa paga em 21/08/2024 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 00242

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
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 23606424, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DE
STINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIV
O AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 006/2024.

Valor **102,96**

(cento e dois reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 102,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
6	/ 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 102,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,96
TOTAL					R\$ 102,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,96	

Despesa Líquida: **R\$ 102,96**

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	690030	102,96
TOTAL. . .			R\$ 102,96

Despesa paga em 21/08/2024 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 00243

DATA: 21/08/2024 VENCTO:19/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
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 002131, 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	/ 8	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	109919	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 21/08/2024 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 00244

DATA: 21/08/2024 VENCTO:19/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
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 NF 000046, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 014/2024.

Valor **3.083,56**

(três mil e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.083,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
67	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.083,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.083,56
TOTAL					R\$ 3.083,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.083,56

Despesa Líquida: **R\$ 3.083,56**

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	110184	3.083,56
TOTAL. . .			R\$ 3.083,56

Despesa paga em 21/08/2024 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 00245

DATA: 21/08/2024 VENCTO:19/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
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 NF 000045, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. N° 014/2024.

Valor **3.029,00**

(três mil e vinte e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.029,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
68	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.029,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.029,00
TOTAL					R\$ 3.029,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.029,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.029,00**

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	110184	3.029,00
TOTAL. . .			R\$ 3.029,00

Despesa paga em 21/08/2024 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 00246

DATA: 21/08/2024 VENCTO:13/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
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 001962, 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	/ 8	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	110369	1.200,00
TOTAL. . .			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 21/08/2024 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 00247

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024

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 002106, 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	/ 8	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	113951	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 21/08/2024 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 00248

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024

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. (MES 08), CONFORME PROC. ADM. N° 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	/ 8	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 21/08/2024 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 00249

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024

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 (MES 08), 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	/ 8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 9.860,40	R\$ 0,00	R\$ 760,35	R\$ 9.100,05
TOTAL					R\$ 9.860,40	R\$ 0,00	R\$ 760,35	R\$ 9.100,05	

Despesa Líquida: **R\$ 9.100,05**

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	9.100,05
TOTAL. . .			R\$ 9.100,05

Despesa paga em 21/08/2024 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 00250

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024

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 (M ES 08), CONFORME PROC. ADM. N° 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	/ 8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.677,52	R\$ 0,00	R\$ 1.894,98	R\$ 8.782,54
TOTAL					R\$ 10.677,52	R\$ 0,00	R\$ 1.894,98	R\$ 8.782,54	

Despesa Líquida: **R\$ 8.782,54**

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	8.782,54
TOTAL. . .			R\$ 8.782,54

Despesa paga em 21/08/2024 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 00251

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024

Credor...: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ:

Cod: 2

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO SERVIDOR E FETIVO FRANCISCO EDUARDO PAIVA NUNES, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2023/2024.

Valor **808,33**

(oitocentos e oito reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 808,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
69	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 808,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 808,33
TOTAL					R\$ 808,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 808,33

Despesa Líquida: **R\$ 808,33**

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	808,33
TOTAL. . .			R\$ 808,33

Despesa paga em 21/08/2024 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 00252

DATA: 21/08/2024 VENCTO:19/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
Credor...: BRYAN HARYSSON DE SOUZA BRAGA CNPJ: 039.567.752-10 Cod: 355
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002128, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 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	/ 8	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	211051	3.100,00
TOTAL. . .			R\$ 3.100,00

Despesa paga em 21/08/2024 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 00253

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
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 000169, 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 PESSOAS COM MANUTENÇÃO E CONSUMÍVEIS POR CONTRATO DE CONTRATO DE 30 DIAS DE 12000,00
Valor **14.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 9	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	211056	14.000,00
TOTAL. . .			R\$ 14.000,00

Despesa paga em 21/08/2024 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 00254

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
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 000170, 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	/ 7	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	211057	3.400,00
TOTAL. . .			R\$ 3.400,00

Despesa paga em 21/08/2024 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 00255

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
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 002132, 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	/ 3	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	211158	2.100,00
TOTAL. . .			R\$ 2.100,00

Despesa paga em 21/08/2024 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 00256

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
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 21/08/2024, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 089/2024.

Valor **240,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 16	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	211214	240,00
TOTAL. . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 21/08/2024 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 00257

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
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 000227, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

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	/ 3	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	211220	2.500,00
TOTAL. . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 21/08/2024 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 00258

DATA: 23/08/2024 VENCTO:22/08/2024 PAGTO: 23/08/2024
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 000011, 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 **5.501,40**

(cinco mil, quinhentos e um reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.501,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.501,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.501,40
TOTAL					R\$ 5.501,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.501,40

Despesa Líquida: **R\$ 5.501,40**

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	110339	5.501,40
TOTAL. . .			R\$ 5.501,40

Despesa paga em 23/08/2024 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 00259

DATA: 26/08/2024 VENCTO:26/08/2024 PAGTO: 26/08/2024
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 DREITAS MOREIRA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NOS DIAS 26 A 2/08/2024, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 091/2024.

Valor **1.020,00**

(um mil e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.020,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 17	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00
TOTAL					R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.020,00**

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	261057	1.020,00
TOTAL. . .			R\$ 1.020,00

Despesa paga em 26/08/2024 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 00260

DATA: 26/08/2024 VENCTO:26/08/2024 PAGTO: 26/08/2024
Credor...: GONÇALVES E LIMA LTDA CNPJ: 22.578.540/0001-90 Cod: 350
Endereço:
Cidade...: CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 008542, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODERES LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 016/2024

Valor **5.986,24**

(cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.986,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.986,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.986,24
TOTAL					R\$ 5.986,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.986,24

Despesa Líquida: **R\$ 5.986,24**

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	261119	5.986,24
TOTAL. . .			R\$ 5.986,24

Despesa paga em 26/08/2024 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 00261

DATA: 26/08/2024 VENCTO:26/08/2024 PAGTO: 26/08/2024
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 ELIAS BESCHORNER DA SILVA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NOS DIAS 26 A 27/08/2024, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 093/2024.

Valor **680,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 19	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	261303	680,00
TOTAL. . .			R\$ 680,00

Despesa paga em 26/08/2024 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 00262

DATA: 29/08/2024 VENCTO:29/08/2024 PAGTO: 29/08/2024
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 ELEXANDRO MENDES, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO DIA 29/08/2024, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 095/2024.

Valor **340,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 18	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	291153	340,00
TOTAL. . .			R\$ 340,00

Despesa paga em 29/08/2024 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 00263

DATA: 26/08/2024 VENCTO:26/08/2024 PAGTO: 26/08/2024
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 NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PORCESSO ADM. N° 008/2024.

Valor **171,00**

(cento e setenta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 171,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8	/ 10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 171,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,00
TOTAL					R\$ 171,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,00	

Despesa Líquida: **R\$ 171,00**

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	171,00
TOTAL. . .			R\$ 171,00

Despesa paga em 26/08/2024 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 00264

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
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 VEREADOR
ES E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGO/2024, CONFORME PROC. ADM.
Nº 001/003/2024.

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
44	/ 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 21/08/2024 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 00265

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
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 E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGO/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/003/2024.

Valor **78,77**

(setenta e oito reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 78,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	EX	990010		R\$ 78,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,77
TOTAL					R\$ 78,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,77

Despesa Líquida: **R\$ 78,77**

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	117406	78,77
TOTAL. . .			R\$ 78,77

Despesa paga em 21/08/2024 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 00266

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
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 SOBRE FOPAG DOS VEREADORES ,
RELATIVO AO MES DE AGO/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2024.

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
47	/ 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	211203	309,23
TOTAL. . .			R\$ 309,23

Despesa paga em 21/08/2024 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 00267

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024
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 SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES
COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGO/2024, CONFORME PROC. ADM. N
º 002/003/2024.

Valor **806,52**

(oitocentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 806,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	EX	990004		R\$ 806,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 806,52
TOTAL					R\$ 806,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 806,52

Despesa Líquida: **R\$ 806,52**

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	806,52
TOTAL. . .			R\$ 806,52

Despesa paga em 21/08/2024 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: _____