

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 14/01/2026 VENCTO:14/01/2026 PAGTO:14/01/2026
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 JOÃO CARLOS ANTONIO DO S SANTOS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO PERIODO DE 15 A 15/01/2026, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 010/2026, CONFORME PROC. ADM. N° 012

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	

Despesa Líquida: **R\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	162549	1.100,00
TOTAL. . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 14/01/2026 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: 2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 14/01/2026 VENCTO:14/01/2026 PAGTO:14/01/2026
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 RAY OLIVEIRA SILVA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO PERIODO DE 15 A 16/01/2026, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 011/2026, CONFORME PROC. ADM. N° 012/2026.

Valor **760,00**

(setecentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 760,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00
TOTAL					R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00	

Despesa Líquida: **R\$ 760,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	304695	760,00
TOTAL. . .			R\$ 760,00

Despesa paga em 14/01/2026 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: 2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 14/01/2026 VENCTO:14/01/2026 PAGTO:14/01/2026
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 SILVA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO PERIODO DE 15 A 16/01/2026, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 012/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 012/2026.

Valor **760,00**

(setecentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 760,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00
TOTAL					R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00	

Despesa Líquida: **R\$ 760,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	141633	760,00
TOTAL. . .			R\$ 760,00

Despesa paga em 14/01/2026 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: 2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 14/01/2026 VENCTO:14/01/2026 PAGTO:14/01/2026
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 RONALDO SOUZA SANTOS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO PERIODO DE 15 A 16/01/2026, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 013/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 012/2026.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	

Despesa Líquida: **R\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	141634	1.100,00
TOTAL. . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 14/01/2026 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: 2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 14/01/2026

VENCTO:14/01/2026

PAGTO: 14/01/2026

Credor...: GONÇALVES E LIMA LTDA

CNPJ: 22.578.540/0001-90 Cod: 350

Endereço:

Cidade...:

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 009993, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO S, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. N° 019/2026.

Valor **3.002,00**

(três mil e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.002,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
19	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.002,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.002,00
TOTAL					R\$ 3.002,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.002,00	

Despesa Líquida: **R\$ 3.002,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	141738	3.002,00
TOTAL. . .			R\$ 3.002,00

Despesa paga em 14/01/2026 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: 2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 20/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 20/01/2026
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 SOCIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS
VEREADORES, SERVIDORES CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A DESPESA D
E EXERCICIOS ANTERIORES (DEZ/2025)., CONFORME PROC. ADM N°004/2025.

Valor **16.412,96**

(dezesseis mil, quatrocentos e doze reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 16.412,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
23	/ 1	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.92.00	R\$ 16.412,96	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 16.087,96
TOTAL					R\$ 16.412,96	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 16.087,96	

Despesa Líquida: **R\$ 16.087,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS**PRESIDENTE DA CÂMARA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	201219	16.087,96
TOTAL. . .			R\$ 16.087,96

Despesa paga em 20/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 20/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 20/01/2026

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 2026 (JAN), CONFORME PROCESSO ADM . N° 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\$ 19.279,63	R\$ 31.160,37
TOTAL					R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 19.279,63	R\$ 31.160,37	

Despesa Líquida: **R\$ 31.160,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	31.160,37
TOTAL. . .			R\$ 31.160,37

Despesa paga em 20/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00009

DATA: 20/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 20/01/2026

Credor...: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ:

Cod: 2

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 (JAN), . CONFORME PROCESSO ADM. N° 002/2026.

Valor **13.884,15**

(treze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 13.884,15**

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\$ 13.884,15	R\$ 0,00	R\$ 2.088,15	R\$ 11.796,00
TOTAL					R\$ 13.884,15	R\$ 0,00	R\$ 2.088,15	R\$ 11.796,00	

Despesa Líquida: **R\$ 11.796,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	11.796,00
TOTAL. . .			R\$ 11.796,00

Despesa paga em 20/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 20/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 20/01/2026

Credor...: FOLHA DOS COMMISSIONADOS

CNPJ:

Cod: 3

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 (JAN),. CONFORME PROCESSO ADM. N° 003/2026.

Valor **9.448,73**

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

Despesa Bruta: **R\$ 9.448,73**

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\$ 9.448,73	R\$ 0,00	R\$ 743,35	R\$ 8.705,38
TOTAL					R\$ 9.448,73	R\$ 0,00	R\$ 743,35	R\$ 8.705,38	

Despesa Líquida: **R\$ 8.705,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	8.705,38
TOTAL. . .			R\$ 8.705,38

Despesa paga em 20/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 20/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 20/01/2026

Credor...: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ:

Cod: 2

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AS FERIAS/ ABONO CONTITUCIONAL DE HERMESON DO L
AGO SILVA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2024/2025, CONFORME PROC. ADM. N°
002/2026.

Valor **1.258,78**

(um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.258,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
22	/ 1	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.258,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.258,78
TOTAL					R\$ 1.258,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.258,78	

Despesa Líquida: **R\$ 1.258,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS**PRESIDENTE DA CÂMARA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	1.258,78
TOTAL. . .			R\$ 1.258,78

Despesa paga em 20/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 20/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 20/01/2026

Credor...: FOLHA DOS COMISSIONADOS

CNPJ:

Cod: 3

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE ALDIZIO PAIVA DA SILVA E SARA FERNANDA ALVES DA SILVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 003/2026

Valor **4.371,24**

(quatro mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.371,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
21	/ 1	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 4.371,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.371,24
TOTAL						R\$ 4.371,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.371,24

Despesa Líquida: **R\$ 4.371,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	4.371,24
TOTAL. . .			R\$ 4.371,24

Despesa paga em 20/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00013

DATA: 20/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 20/01/2026
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 SALARIO FAMILIA PAGO SOBRE FOPAG DOS SERVIDOR
ES CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026, CONFORME PR
OC. ADM. N° 002/003/2026.

Valor **337,70**

(trezentos e trinta e sete reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 337,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 1	EX	990004		R\$ 337,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,70
TOTAL					R\$ 337,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,70

Despesa Líquida: **R\$ 337,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	337,70
TOTAL. . .			R\$ 337,70

Despesa paga em 20/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 20/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 20/01/2026
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 20024419, REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DES
TINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATI
VO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/

Valor **188,14**

(cento e oitenta e oito reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 188,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 188,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,14
TOTAL					R\$ 188,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,14	

Despesa Líquida: **R\$ 188,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	201533	188,14
TOTAL. . .			R\$ 188,14

Despesa paga em 20/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

DATA: 20/01/2026 VENCTO:15/01/2026 PAGTO: 20/01/2026
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 NFSE 00004, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.000,00**

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\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	210855	3.000,00
TOTAL. . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 20/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 20/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 20/01/2026
Credor...: FERNANDA NICOLY PAIVA MENDES CNPJ: 033.358.082-66 Cod: 349
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA, RETIDA FOLHA DE PAGTO. DO
S VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JAN/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 1	EX	990006		R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	210901	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 20/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 30

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 21/01/2026 VENCTO:13/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
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 NFSE 000019, REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA OU SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL-SIP (GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. CONFORME DESPESA ADM Nº 017/2026 E CONTRATO Nº

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	860529	1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 21/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 00018

DATA: 21/01/2026 VENCTO:17/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
Credor...: JOSENIL ALVES LOPES CNPJ: 654.366.522-04 Cod: 342
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA A DESPESA PAGA NFSE 000001, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILM AGENS DAS SESSÕES ORDINARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOV/DEZ/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 009/2026.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

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\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	211415	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 21/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00018

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

DATA: 22/01/2026

VENCTO:21/01/2026

PAGTO: 22/01/2026

Credor... ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ROR CNPJ: 03.005.023/0001-87 Cod: 984

Endereço: Rua do Cupuacuzeiro

Cidade... BOA VISTA

CEP: 69307-450

Discriminação...

PELA DESPESA PAGA NFSE 00019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS PUBLICAÇÕES DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIOL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODE

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	251713	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 22/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 22/01/2026 VENCTO:22/01/2026 PAGTO: 22/01/2026
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 IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGTO. DOS VEREADORE S, RELATIVO AO MES DE JAN/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026.

Valor **1.337,13**

(um mil, trezentos e trinta e sete reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.337,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	EX	990010		R\$ 1.337,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.337,13
TOTAL					R\$ 1.337,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.337,13

Despesa Líquida: **R\$ 1.337,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	650789	1.337,13
TOTAL. . .			R\$ 1.337,13

Despesa paga em 22/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 22/01/2026 VENCTO:22/01/2026 PAGTO: 22/01/2026
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 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTO DOS V
EREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026, CONFORME PROC.
ADM. N° 001/002/2026.

Valor **12.286,81**

(doze mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.286,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 1	EX	990002		R\$ 12.286,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.286,81
TOTAL					R\$ 12.286,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.286,81

Despesa Líquida: **R\$ 12.286,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	007014	12.286,81
TOTAL. . .			R\$ 12.286,81

Despesa paga em 22/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 26/01/2026 VENCTO:22/01/2026 PAGTO: 26/01/2026
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 00168/000169, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME P

Valor **1.003,00**

(um mil e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.003,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.003,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.003,00
TOTAL					R\$ 1.003,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.003,00	

Despesa Líquida: **R\$ 1.003,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	493761/742908	1.003,00
TOTAL. . .			R\$ 1.003,00

Despesa paga em 26/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 26/01/2026 VENCTO:22/01/2026 PAGTO: 26/01/2026
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 000167, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EX PEDIENTE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. N° 014/2026

Valor **2.490,00**

(dois mil, quatrocentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.490,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
14	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,00
TOTAL					R\$ 2.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,00	

Despesa Líquida: **R\$ 2.490,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	960311	2.490,00
TOTAL. . .			R\$ 2.490,00

Despesa paga em 26/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 44

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 26/01/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 26/01/2026
Credor...: U.D. TAMANDARÉ-ME CNPJ: 23.169.886/0001-05 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSE 000117, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SOFTWARES COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Valor **2.350,00**

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.350,00**

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\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00
TOTAL					R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	261359	2.350,00
TOTAL. . .			R\$ 2.350,00

Despesa paga em 26/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 47

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 26/01/2026 VENCTO:16/01/2026 PAGTO: 26/01/2026
Credor...: L CARNEIRO DA SILVA CNPJ: 01.332.688/0001-70 Cod: 24
Endereço: Via das Flores
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69309-393

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSE 000019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSOS AD
MINISTRATIVOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA,
RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. N° 020/2026.

Valor **675,00**

(seiscentos e setenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 675,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 675,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675,00
TOTAL					R\$ 675,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675,00

Despesa Líquida: **R\$ 675,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	709182	675,00
TOTAL. . .			R\$ 675,00

Despesa paga em 26/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 48

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 49

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 29/01/2026 VENCTO:29/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
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 25873479, REFERENTE AS TARIFAS COM ÁGUA POTAVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2026

Valor **196,15**

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

Despesa Bruta: **R\$ 196,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
6	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 196,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,15
TOTAL					R\$ 196,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,15	

Despesa Líquida: **R\$ 196,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	290928	196,15
TOTAL. . .			R\$ 196,15

Despesa paga em 29/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 50

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 51

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 20/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 20/01/2026

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 NFSE 00001, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PR

Valor **10.000,00**

(dez mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.000,00**

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\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
TOTAL					R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 10.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	826015	10.000,00
TOTAL. . .			R\$ 10.000,00

Despesa paga em 20/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 52

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 53

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 20/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 20/01/2026
Credor...: NATALIA PAIVA DE OLIVEIRA CNPJ: 002.790.232-35 Cod: 1290
Endereço: AV. MANOEL FELIPE
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69312-385

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSE 00001, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PR

Valor **10.000,00**

(dez mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
TOTAL					R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 10.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	969381	10.000,00
TOTAL. . .			R\$ 10.000,00

Despesa paga em 20/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 54

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 55

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 29/01/2026 VENCTO:29/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3421-70 Cod: 16
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA A DESPESA PAGA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DESTINADAS A ATENDER A S NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 026, CONFORME PROC. ADM. N° 008/2026.

Valor **237,85**

(duzentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 237,85**

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\$ 237,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237,85
TOTAL					R\$ 237,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237,85	

Despesa Líquida: **R\$ 237,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	TARIFA EXTRATO	237,85
TOTAL. . .			R\$ 237,85

Despesa paga em 29/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 56

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 57

ORDEN DE PAGAMENTO 00030

DATA: 19/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO: 19/02/2026

Credor...: FOLHA DOS VEREADORES

CNPJ:

Cod: 1

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LE
GISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026,. CONFORME PROCESSO 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	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 19.279,63	R\$ 31.160,37
TOTAL					R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 19.279,63	R\$ 31.160,37	

Despesa Líquida: **R\$ 31.160,37**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	31.160,37
TOTAL. . .			R\$ 31.160,37

Despesa paga em 19/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 58

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 59

ORDEN DE PAGAMENTO 00031

DATA: 19/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO:19/02/2026

Credor...: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ:

Cod: 2

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026,. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 002/2026.

Valor **13.884,15**

(treze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 13.884,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 13.884,15	R\$ 0,00	R\$ 2.103,24	R\$ 11.780,91
TOTAL					R\$ 13.884,15	R\$ 0,00	R\$ 2.103,24	R\$ 11.780,91	

Despesa Líquida: **R\$ 11.780,91**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	11.780,91
TOTAL. . .			R\$ 11.780,91

Despesa paga em 19/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 60

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 61

ORDEN DE PAGAMENTO 00032

DATA: 19/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO:19/02/2026

Credor...: FOLHA DOS COMMISSIONADOS

CNPJ:

Cod: 3

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026,. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 003/2026.

Valor **10.087,00**

(dez mil e oitenta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.087,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 10.087,00	R\$ 0,00	R\$ 792,76	R\$ 9.294,24
TOTAL					R\$ 10.087,00	R\$ 0,00	R\$ 792,76	R\$ 9.294,24	

Despesa Líquida: **R\$ 9.294,24**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	9.294,24
TOTAL. . .			R\$ 9.294,24

Despesa paga em 19/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 62

ORDEM DE PAGAMENTO 00032

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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 63

ORDEN DE PAGAMENTO 00033

DATA: 19/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO:19/02/2026

Credor...: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ:

Cod: 2

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA ANELIZA FERNANDES PAIVA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2025/2026, CONFORME PROCESSO ADM. N° 002/2026.

Valor **587,20**

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

Despesa Bruta: **R\$ 587,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 587,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,20
TOTAL					R\$ 587,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,20

Despesa Líquida: **R\$ 587,20**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	587,20
TOTAL. . .			R\$ 587,20

Despesa paga em 19/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 64

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 65

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

DATA: 20/02/2026 VENCTO:20/02/2026 PAGTO: 20/02/2026
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 26125228, REFERENTE AS TARIFAS COM ÁGUA POTAVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2026

Valor **237,30**

(duzentos e trinta e sete reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 237,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
6	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 237,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237,30
TOTAL					R\$ 237,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237,30	

Despesa Líquida: **R\$ 237,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	201021	237,30
TOTAL. . .			R\$ 237,30

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 66

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 67

ORDEM DE PAGAMENTO 00035

DATA: 19/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO:19/02/2026
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 FOPAG SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/003 /2026.

Valor **337,70**

(trezentos e trinta e sete reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 337,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	EX	990004		R\$ 337,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,70
TOTAL					R\$ 337,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,70

Despesa Líquida: **R\$ 337,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	337,70
TOTAL. . .			R\$ 337,70

Despesa paga em 19/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 68

ORDEM DE PAGAMENTO 00035

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 69

ORDEM DE PAGAMENTO 00036

DATA: 19/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO:19/02/2026
Credor...: FERNANDA NICOLY PAIVA MENDES CNPJ: 033.358.082-66 Cod: 349
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA DE PAGTO D
OS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	EX	990006		R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	201019	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 19/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 70

ORDEM DE PAGAMENTO 00036

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 71

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

DATA: 20/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 20/02/2026
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 20272637, REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DES
TINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATI
VO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/

Valor **175,89**

(cento e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 175,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 175,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,89
TOTAL					R\$ 175,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,89	

Despesa Líquida: **R\$ 175,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	201025	175,89
TOTAL. . .			R\$ 175,89

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 72

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 73

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 20/02/2026 VENCTO:20/02/2026 PAGTO: 20/02/2026
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 AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, FERIAS E 13º SALARIO DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 004/2026.

Valor **12.792,83**

(doze mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.792,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 12.792,83	R\$ 0,00	R\$ 337,70	R\$ 12.455,13
TOTAL					R\$ 12.792,83	R\$ 0,00	R\$ 337,70	R\$ 12.455,13	

Despesa Líquida: **R\$ 12.455,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	201030	12.455,13
TOTAL. . .			R\$ 12.455,13

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 74

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 75

ORDEM DE PAGAMENTO 00041

DATA: 20/02/2026 VENCTO:20/02/2026 PAGTO: 20/02/2026
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 INSS RETIDO FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2026, CONFORME PROC. ADM. N° 001/002/003/2026.

Valor **7.195,78**

(sete mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.195,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	EX	990013		R\$ 7.195,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.195,78
TOTAL					R\$ 7.195,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.195,78

Despesa Líquida: **R\$ 7.195,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	201030	7.195,78
TOTAL. . .			R\$ 7.195,78

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 76

ORDEM DE PAGAMENTO 00041

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 77

ORDEM DE PAGAMENTO 00042

DATA: 20/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO: 20/02/2026
Credor...: NATALIA PAIVA DE OLIVEIRA CNPJ: 002.790.232-35 Cod: 1290
Endereço: AV. MANOEL FELIPE
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69312-385

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSE 000002, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2026 E CONTRATO Nº

Valor **10.000,00**

(dez mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
TOTAL					R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 10.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	583737	10.000,00
TOTAL. . .			R\$ 10.000,00

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 78

ORDEM DE PAGAMENTO 00042

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 79

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

DATA: 20/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

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 NFSE 000002, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2026 E CONTRATO Nº

Valor **10.000,00**

(dez mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
TOTAL					R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 10.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	918577	10.000,00
TOTAL. . .			R\$ 10.000,00

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 80

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 81

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

DATA: 20/02/2026 VENCTO:10/02/2026 PAGTO: 20/02/2026
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 NFSE 000049, REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA OU SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL-SIP (GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. CONFORME DESPESA ADM Nº 017/2026 E CONTRATO Nº

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	268588	1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 82

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 83

ORDEM DE PAGAMENTO 00045

DATA: 20/02/2026 VENCTO:20/02/2026 PAGTO: 20/02/2026
Credor...: U.D. TAMANDARÉ-ME CNPJ: 23.169.886/0001-05 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSE 000188, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SOFTWARES COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Valor **2.350,00**

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00
TOTAL					R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	201115	2.350,00
TOTAL. . .			R\$ 2.350,00

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 84

ORDEM DE PAGAMENTO 00045

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 85

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

DATA: 20/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor... ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ROR CNPJ: 03.005.023/0001-87 Cod: 984

Endereço: Rua do Cupuacuzeiro

Cidade... BOA VISTA

CEP: 69307-450

Discriminação...

PELA DESPESA paga NFSE 000068, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS PUBLICAÇÕES DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS**PRESIDENTE DA CÂMARA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	512315	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 86

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 87

ORDEN DE PAGAMENTO 00047

DATA: 20/02/2026 VENCTO:20/02/2026 PAGTO: 20/02/2026
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 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DO S VEREADORES, SERVIDORES CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEZ/2025-13º SALARIO)., CONFORME PROC. ADM Nº004/2025

Valor **18.727,41**

(dezoito mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ **18.727,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
25	/ 1	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.92.00	R\$ 18.727,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.727,41
TOTAL					R\$ 18.727,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.727,41	

Despesa Líquida: R\$ **18.727,41**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	201219	18.727,41
TOTAL. . .			R\$ 18.727,41

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 88

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 89

ORDEM DE PAGAMENTO 00048

DATA: 20/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO: 20/02/2026
Credor...: JOSENIL ALVES LOPES CNPJ: 654.366.522-04 Cod: 342
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA A DESPESA PAGA NFSE 000002, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAV
AÇÃO E FILMAGENS DAS SESSÕES ORDINARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RE
LATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. N° 018/2026.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
18	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL						R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	201222	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 90

ORDEM DE PAGAMENTO 00048

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 91

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 20/02/2026 VENCTO:18/02/2026 PAGTO: 20/02/2026
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 NFSE 000008, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	201224	3.000,00
TOTAL. . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 92

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 93

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

DATA: 20/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO: 20/02/2026
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 000177, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (L
IMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA
CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. A

Valor **1.432,25**

(um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.432,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.432,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.432,25
TOTAL					R\$ 1.432,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.432,25	

Despesa Líquida: **R\$ 1.432,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	486649	1.432,25
TOTAL. . .			R\$ 1.432,25

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 94

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 95

ORDEN DE PAGAMENTO 00051

DATA: 20/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO: 20/02/2026
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, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA L EGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. N° 012/2026

Valor **947,75**

(novecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 947,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 947,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 947,75
TOTAL						R\$ 947,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 947,75

Despesa Líquida: **R\$ 947,75**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	122539	947,75
TOTAL. . .			R\$ 947,75

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 96

ORDEM DE PAGAMENTO 00051

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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 97

ORDEN DE PAGAMENTO 00052

DATA: 20/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO: 20/02/2026
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 000175, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EX PEDIENTE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. N° 014/2026

Valor **970,00**

(novecentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 970,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
14	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 970,00
TOTAL					R\$ 970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 970,00	

Despesa Líquida: **R\$ 970,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS**PRESIDENTE DA CÂMARA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	868585	970,00
TOTAL. . .			R\$ 970,00

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 98

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 99

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 20/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO: 20/02/2026
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 IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES,
RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC. ADM. N° 001/2026.

Valor **2.028,54**

(dois mil e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.028,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	EX	990010		R\$ 2.028,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.028,54
TOTAL					R\$ 2.028,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.028,54

Despesa Líquida: **R\$ 2.028,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	852182	2.028,54
TOTAL. . .			R\$ 2.028,54

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 100

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 101

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 25/02/2026 VENCTO:25/02/2026 PAGTO: 25/02/2026
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 25/02/2026, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 017/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 012/2026.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12	/ 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	

Despesa Líquida: **R\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	251324	1.100,00
TOTAL. . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 25/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 102

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 103

ORDEM DE PAGAMENTO 00055

DATA: 25/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO: 25/02/2026
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 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTO DOS V
EREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC.
ADM. N° 001/002/2026.

Valor **12.286,81**

(doze mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.286,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 1	EX	990002		R\$ 12.286,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.286,81
TOTAL					R\$ 12.286,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.286,81

Despesa Líquida: **R\$ 12.286,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	007014	12.286,81
TOTAL. . .			R\$ 12.286,81

Despesa paga em 25/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 104

ORDEM DE PAGAMENTO 00055

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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 105

ORDEN DE PAGAMENTO 00056

DATA: 20/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO: 20/02/2026
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 04.056.230/0001-23 Cod: 343
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

COMPLEMENTO PELA DESPESA PAGA A MENOR EM JAN/2026, REFERENTE A IRRF RETIDO E M FOLHA DE PAGTO. DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JAN/2026, CONFORME PRO C. ADM. N° 001/2026.

Valor **691,41**

(seiscentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 691,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 2	EX	990010		R\$ 691,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691,41
TOTAL					R\$ 691,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691,41

Despesa Líquida: **R\$ 691,41**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS**PRESIDENTE DA CÂMARA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	852182	691,41
TOTAL. . .			R\$ 691,41

Despesa paga em 20/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 106

ORDEM DE PAGAMENTO 00056

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 107

ORDEM DE PAGAMENTO 00058

DATA: 20/01/2026 VENCTO:17/09/2025 PAGTO: 20/01/2026
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 IRRFEM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR
ES, RELATIVO AO MES DE SET/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2025.

Valor **3.749,44**

(três mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 3.749,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/ 1	EX	990010		R\$ 3.749,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.749,44
TOTAL					R\$ 3.749,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.749,44

Despesa Líquida: **R\$ 3.749,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	330450	3.749,44
TOTAL. . .			R\$ 3.749,44

Despesa paga em 20/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 108

ORDEM DE PAGAMENTO 00058

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 109

ORDEM DE PAGAMENTO 00059

DATA: 24/02/2026 VENCTO:24/02/2026 PAGTO: 24/02/2026
Credor...: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DE RR CNPJ: 22.900.328/0001-05 Cod: 1292
Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69305-455

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO/LICENCIAMENTO DO VEICULO L200/MC, TRITON SIPO GLSA, PLACA Nº NAW2A71, ANO 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 022/2026.

Valor **1.838,08**

(um mil, oitocentos e trinta e oito reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.838,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.838,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08
TOTAL					R\$ 1.838,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08

Despesa Líquida: **R\$ 1.838,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS**PRESIDENTE DA CÂMARA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	597742	1.838,08
TOTAL. . .			R\$ 1.838,08

Despesa paga em 24/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 110

ORDEM DE PAGAMENTO 00059

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 111

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

DATA: 25/02/2026 VENCTO:25/02/2026 PAGTO: 25/02/2026
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 13961074, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A EXERCICIO ANTERIORES (10/2023), CONFORME PROCESSO ADM.º 009/2026.

Valor **539,09**

(quinhentos e trinta e nove reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 539,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 539,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 539,09
TOTAL					R\$ 539,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 539,09

Despesa Líquida: **R\$ 539,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	251342	539,09
TOTAL. . .			R\$ 539,09

Despesa paga em 25/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 112

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 113

ORDEM DE PAGAMENTO 00061

DATA: 25/02/2026 VENCTO:25/02/2026 PAGTO: 25/02/2026
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3421-70 Cod: 16
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA A DESPESA PAGA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DESTINADAS A ATENDER A S NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 026, CONFORME PROC. ADM. N° 008/2026.

Valor **195,00**

(cento e noventa e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 195,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
TOTAL					R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00	

Despesa Líquida: **R\$ 195,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	TARIFA EXTRATO	195,00
TOTAL. . .			R\$ 195,00

Despesa paga em 25/02/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 114

ORDEM DE PAGAMENTO 00061

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 115

ORDEM DE PAGAMENTO 00062

DATA: 02/03/2026

VENCTO:02/03/2026

PAGTO: 02/03/2026

Credor...: GONÇALVES E LIMA LTDA

CNPJ: 22.578.540/0001-90 Cod: 350

Endereço:

Cidade...:

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFE 010115, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 0019/2026.

Valor **2.014,50**

(dois mil e quatorze reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.014,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
19	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.014,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.014,50
TOTAL					R\$ 2.014,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.014,50	

Despesa Líquida: **R\$ 2.014,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	21138	2.014,50
TOTAL. . .			R\$ 2.014,50

Despesa paga em 02/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 116

ORDEM DE PAGAMENTO 00062

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 117

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 05/03/2026 VENCTO:05/03/2026 PAGTO: 05/03/2026
Credor...: JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CNPJ: 596.535.822-91 Cod: 978
Endereço: A. JOÃO RODRIGUES DA SILVA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A JOÃO CARLOS ANTONIO DO S SANTOS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO DIA 06/03/2026, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 019/2026, CONFORME PROC. ADM. N° 012/2026.

Valor **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
TOTAL					R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00

Despesa Líquida: **R\$ 550,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	51440	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 05/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 118

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 119

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

DATA: 05/03/2026 VENCTO:04/03/2026 PAGTO: 05/03/2026
Credor...: RONALDO SOUZA SANTOS CNPJ: 765.564.502-78 Cod: 979
Endereço: AV. JOÃO RODRIGUES DA SILVA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A RONALDO SOUZA SANTOS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO DIA PERIODO DE 04 A 05/03/2026, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 020/2026, CONFORME PROC. ADM. N° 025/2026.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	892433	1.100,00
TOTAL. . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 05/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 120

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 121

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 11/03/2026 VENCTO:11/03/2026 PAGTO:11/03/2026
Credor...: CARTORIO DE OFICIO UNICO COMARCA CNPJ: 57.079.299/0001-39 Cod: 1293
Endereço: AV. SÃO JOÃO
Cidade...: SAO LUIZ DO ANAUÁ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA BOLETO 09/60770000012-0 REFERENTE A TAXA DE REGISTROS DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS (ATA DE POSSE), DESTINADO A AENDE R AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO F

Valor **135,20**

(cento e trinta e cinco reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 135,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 135,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,20
TOTAL					R\$ 135,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,20

Despesa Líquida: **R\$ 135,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	111310	135,20
TOTAL. . .			R\$ 135,20

Despesa paga em 11/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 122

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 123

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

DATA: 19/03/2026 VENCTO:18/03/2026 PAGTO:19/03/2026
Credor...: CAMALEÃO DSITIB. DE AUTO PEÇAS L' CNPJ: 54.467.084/0001-05 Cod: 1294
Endereço: AV. VENEZUELA
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69309-690

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFE 116777, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MÃO DE OBRA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESEMPENHADAS, CONFORME PROCESSO Nº 006/2026

Valor **1.572,00**

(um mil, quinhentos e setenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.572,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.572,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.572,00
TOTAL					R\$ 1.572,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.572,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.572,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	191106	1.572,00
TOTAL. . .			R\$ 1.572,00

Despesa paga em 19/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 124

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 125

ORDEM DE PAGAMENTO 00067

DATA: 19/03/2026 VENCTO:19/03/2026 PAGTO:19/03/2026

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 NFSE 000003, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2026 E CONTRATO Nº

Valor **10.000,00**

(dez mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
TOTAL					R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 10.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	390904	10.000,00
TOTAL. . .			R\$ 10.000,00

Despesa paga em 19/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 126

ORDEM DE PAGAMENTO 00067

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 127

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 19/03/2026 VENCTO:19/03/2026 PAGTO:19/03/2026
Credor...: GONÇALVES E LIMA LTDA CNPJ: 22.578.540/0001-90 Cod: 350
Endereço:
Cidade...: CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFE 010161, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 0019/2026.

Valor **2.000,01**

(dois mil reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
19	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.000,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,01
TOTAL					R\$ 2.000,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,01	

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	191604	2.000,01
TOTAL. . .			R\$ 2.000,01

Despesa paga em 19/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 128

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 129

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

DATA: 19/03/2026 VENCTO:19/03/2026 PAGTO:19/03/2026

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 2026,. CONFORME PROCESSO ADM. N° 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	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 19.279,63	R\$ 31.160,37
TOTAL					R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 19.279,63	R\$ 31.160,37	

Despesa Líquida: **R\$ 31.160,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	31.160,37
TOTAL. . .			R\$ 31.160,37

Despesa paga em 19/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 130

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 131

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 19/03/2026 VENCTO:19/03/2026 PAGTO:19/03/2026

Credor...: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ:

Cod: 2

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026,. CONFORME PROCESSO ADM. N° 002/2026.

Valor **14.484,15**

(quatorze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 14.484,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 14.484,15	R\$ 0,00	R\$ 2.104,39	R\$ 12.379,76
TOTAL					R\$ 14.484,15	R\$ 0,00	R\$ 2.104,39	R\$ 12.379,76	

Despesa Líquida: **R\$ 12.379,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	12.379,76
TOTAL. . .			R\$ 12.379,76

Despesa paga em 19/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 132

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 133

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

DATA: 19/03/2026 VENCTO:19/03/2026 PAGTO:19/03/2026

Credor...: FOLHA DOS COMMISSIONADOS

CNPJ:

Cod: 3

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026,. CONFORME PROCESSO ADM. N° 003/2026.

Valor **9.984,00**

(nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.984,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 9.984,00	R\$ 0,00	R\$ 783,49	R\$ 9.200,51
TOTAL					R\$ 9.984,00	R\$ 0,00	R\$ 783,49	R\$ 9.200,51	

Despesa Líquida: **R\$ 9.200,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	9.200,51
TOTAL. . .			R\$ 9.200,51

Despesa paga em 19/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 134

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 135

ORDEM DE PAGAMENTO 00072

DATA: 19/03/2026 VENCTO:19/03/2026 PAGTO:19/03/2026
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 EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. N° 002/003/2026.

Valor **540,32**

(quinhentos e quarenta reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 540,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	EX	990004		R\$ 540,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,32
TOTAL					R\$ 540,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,32

Despesa Líquida: **R\$ 540,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	540,32
TOTAL. . .			R\$ 540,32

Despesa paga em 19/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 136

ORDEM DE PAGAMENTO 00072

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 137

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 19/03/2026 VENCTO:19/03/2026 PAGTO:19/03/2026
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 AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, FERIAS E 13º SALARIO DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 (FEV), CONFORME PROC. ADM. Nº 004/202

Valor **12.749,71**

(doze mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.749,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 12.749,71	R\$ 0,00	R\$ 337,70	R\$ 12.412,01
TOTAL					R\$ 12.749,71	R\$ 0,00	R\$ 337,70	R\$ 12.412,01	

Despesa Líquida: **R\$ 12.412,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	191817	12.412,01
TOTAL. . .			R\$ 12.412,01

Despesa paga em 19/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 138

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 139

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 19/03/2026 VENCTO:19/03/2026 PAGTO:19/03/2026
Credor...: FERNANDA NICOLY PAIVA MENDES CNPJ: 033.358.082-66 Cod: 349
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA SOBRE FOPAG DOS VER
EADORES, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. N° 001/2026.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	EX	990006		R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	191819	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 19/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 140

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 141

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 19/03/2026 VENCTO:03/03/2026 PAGTO:19/03/2026
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 20495256, REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DES
TINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATI
VO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/

Valor **271,99**

(duzentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 271,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 271,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,99
TOTAL					R\$ 271,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,99	

Despesa Líquida: **R\$ 271,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	191838	271,99
TOTAL. . .			R\$ 271,99

Despesa paga em 19/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 142

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 143

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 19/03/2026 VENCTO:19/03/2026 PAGTO:19/03/2026
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 262668208, REFERENTE AS TARIFAS COM ÁGUA POTAVEL, DESTI
NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A
O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026

Valor **105,83**

(cento e cinco reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 105,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
6	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 105,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,83
TOTAL					R\$ 105,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,83	

Despesa Líquida: **R\$ 105,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	191839	105,83
TOTAL. . .			R\$ 105,83

Despesa paga em 19/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 144

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 145

ORDEM DE PAGAMENTO 00077

DATA: 20/03/2026 VENCTO:19/03/2026 PAGTO: 20/03/2026
Credor... ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ROR CNPJ: 03.005.023/0001-87 Cod: 984
Endereço: Rua do Cupuacuzeiro
Cidade... BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação...

PELA DESPESA PAGA NFSE 000104, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS PUBLICAÇÕES DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS**PRESIDENTE DA CÂMARA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	893555	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 20/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 146

ORDEM DE PAGAMENTO 00077

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 147

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

DATA: 20/03/2026 VENCTO:10/03/2026 PAGTO: 20/03/2026
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 NFSE 000086, REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA OU SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL-SIP (GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. CONFORME DESPESA ADM Nº 017/2026 E CONTRATO Nº

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	625784	1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 20/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 148

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 149

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

DATA: 20/03/2026 VENCTO:18/03/2026 PAGTO: 20/03/2026
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 NFE 000329, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026 E CONTRATO

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	201104	3.000,00
TOTAL. . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 20/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 150

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 151

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

DATA: 20/03/2026 VENCTO:20/03/2026 PAGTO: 20/03/2026
Credor...: U.D. TAMANDARÉ-ME CNPJ: 23.169.886/0001-05 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSE 000258, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SOFTWARES COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Valor **2.350,00**

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00
TOTAL					R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	201605	2.350,00
TOTAL. . .			R\$ 2.350,00

Despesa paga em 20/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 152

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 153

ORDEN DE PAGAMENTO 00081

DATA: 20/03/2026 VENCTO:20/03/2026 PAGTO: 20/03/2026
Credor...: NATALIA PAIVA DE OLIVEIRA CNPJ: 002.790.232-35 Cod: 1290
Endereço: AV. MANOEL FELIPE
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69312-385

Discriminação...:

PELA DESPESA LIQUIDADADA NFSE 00003, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AS
SESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFO

Valor **10.000,00**

(dez mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
TOTAL					R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 10.000,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	164671	10.000,00
TOTAL. . .			R\$ 10.000,00

Despesa paga em 20/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 154

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 155

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

DATA: 20/03/2026 VENCTO:19/03/2026 PAGTO: 20/03/2026
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 IRRF RETIDO SOBRE FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. N° 001/2026.

Valor **2.028,54**

(dois mil e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.028,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	EX	990001		R\$ 2.028,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.028,54
TOTAL					R\$ 2.028,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.028,54

Despesa Líquida: **R\$ 2.028,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	714688	2.028,54
TOTAL. . .			R\$ 2.028,54

Despesa paga em 20/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 156

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 157

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

DATA: 20/03/2026 VENCTO:18/03/2026 PAGTO: 20/03/2026
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 NFE 000183, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVAO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. N° 014/2026

Valor **1.865,00**

(um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.865,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
14	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.865,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.865,00
TOTAL					R\$ 1.865,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.865,00	

Despesa Líquida: **R\$ 1.865,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	366993	1.865,00
TOTAL. . .			R\$ 1.865,00

Despesa paga em 20/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 158

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 159

ORDEN DE PAGAMENTO 00084

DATA: 20/03/2026 VENCTO:18/03/2026 PAGTO: 20/03/2026
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 NFE 000184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. Nº 012/2026

Valor **1.648,00**

(um mil, seiscentos e quarenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.648,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.648,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.648,00
TOTAL					R\$ 1.648,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.648,00	

Despesa Líquida: **R\$ 1.648,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS**PRESIDENTE DA CÂMARA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	796232	1.648,00
TOTAL. . .			R\$ 1.648,00

Despesa paga em 20/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 160

ORDEM DE PAGAMENTO 00084

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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 161

ORDEN DE PAGAMENTO 00085

DATA: 20/03/2026 VENCTO:18/03/2026 PAGTO: 20/03/2026
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 NFE 000185, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (G ENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. N° 013/2 006

Valor **1.937,00**

(um mil, novecentos e trinta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.937,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13	/ 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.937,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.937,00
TOTAL					R\$ 1.937,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.937,00	

Despesa Líquida: **R\$ 1.937,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	271862	1.937,00
TOTAL. . .			R\$ 1.937,00

Despesa paga em 20/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 162

ORDEM DE PAGAMENTO 00085

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 163

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

DATA: 24/03/2026 VENCTO:24/03/2026 PAGTO: 24/03/2026
Credor...: JOSENIL ALVES LOPES CNPJ: 654.366.522-04 Cod: 342
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA A DESPESA PAGA NFSE 000002, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAV
AÇÃO E FILMAGENS DAS SESSÕES ORDINARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RE
LATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. N° 018/2026.

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	
18	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	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 ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	241415	1.200,00
TOTAL. . .			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 24/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 164

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 165

ORDEM DE PAGAMENTO 00087

DATA: 26/03/2026 VENCTO:19/03/2026 PAGTO: 26/03/2026
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 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTO DOS V
EREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC.
ADM. N° 001/002/2026.

Valor **12.286,81**

(doze mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.286,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 1	EX	990002		R\$ 12.286,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.286,81
TOTAL					R\$ 12.286,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.286,81

Despesa Líquida: **R\$ 12.286,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS**PRESIDENTE DA CÂMARA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	007014	12.286,81
TOTAL. . .			R\$ 12.286,81

Despesa paga em 26/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 166

ORDEM DE PAGAMENTO 00087

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 167

ORDEM DE PAGAMENTO 00088

DATA: 25/03/2026 VENCTO:25/03/2026 PAGTO: 25/03/2026
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3421-70 Cod: 16
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA A DESPESA PAGA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DESTINADAS A ATENDER A S NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 026, CONFORME PROC. ADM. N° 008/2026.

Valor **230,00**

(duzentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
TOTAL					R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00	

Despesa Líquida: **R\$ 230,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	TARIFA BANCARIA	230,00
TOTAL. . .			R\$ 230,00

Despesa paga em 25/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 168

ORDEM DE PAGAMENTO 00088

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 169

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 19/03/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO:19/03/2026
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 INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES,
SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME P
ROC. ADM. N° 001/002/003/2026.

Valor **7.260,08**

(sete mil, duzentos e sessenta reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.260,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	EX	990013		R\$ 7.260,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.260,08
TOTAL					R\$ 7.260,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.260,08

Despesa Líquida: **R\$ 7.260,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	191817	7.260,08
TOTAL. . .			R\$ 7.260,08

Despesa paga em 19/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 170

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 171

ORDEM DE PAGAMENTO 00090

DATA: 19/03/2026 VENCTO:19/03/2026 PAGTO:19/03/2026
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...:

COMPLEMENTO PELA DESPESA PAGA A MENOR EM 19/02/2026, REFERENTE A INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2026, CONFORME PROC. ADM. N° 001/002/003/2026.

Valor **0,20**

(vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 0,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	EX	990013		R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,20
TOTAL					R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,20

Despesa Líquida: **R\$ 0,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	191817	0,20
TOTAL. . .			R\$ 0,20

Despesa paga em 19/03/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 172

ORDEM DE PAGAMENTO 00090

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 173

ORDEM DE PAGAMENTO 00091

DATA: 14/04/2026 VENCTO:14/04/2026 PAGTO:14/04/2026
Credor...: GONÇALVES E LIMA LTDA CNPJ: 22.578.540/0001-90 Cod: 350
Endereço:
Cidade...: CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFE 010241, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 0019/2026.

Valor **2.007,86**

(dois mil e sete reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.007,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
19	/ 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.007,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.007,86
TOTAL					R\$ 2.007,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.007,86	

Despesa Líquida: **R\$ 2.007,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	141409	2.007,86
TOTAL. . .			R\$ 2.007,86

Despesa paga em 14/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 174

ORDEM DE PAGAMENTO 00091

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 175

ORDEM DE PAGAMENTO 00092

DATA: 14/04/2026 VENCTO:14/04/2026 PAGTO:14/04/2026
Credor...: RAY OLIVEIRA SILVA CNPJ: 549.429.342-49 Cod: 1291
Endereço: RUA SANTA MARIA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A RAY OLIVEIRA SILVA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO DIA 15/04/2026, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 022/2026 E PROC. 025/2026.

Valor **380,00**

(trezentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 380,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00
TOTAL					R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00

Despesa Líquida: **R\$ 380,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	141437	380,00
TOTAL. . .			R\$ 380,00

Despesa paga em 14/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 176

ORDEM DE PAGAMENTO 00092

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 177

ORDEM DE PAGAMENTO 00093

DATA: 14/04/2026 VENCTO:14/04/2026 PAGTO:14/04/2026
Credor...: LETICIA REZENDE DA ROCHA CNPJ: 061.136.522-70 Cod: 1295
Endereço: RUA B
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A LETICIA REZENDE DA ROCHA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO DIA 15/04/2026, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 023/2026 E PROC. 025/2026.

Valor **380,00**

(trezentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 380,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00
TOTAL					R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00

Despesa Líquida: **R\$ 380,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	141439	380,00
TOTAL. . .			R\$ 380,00

Despesa paga em 14/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 178

ORDEM DE PAGAMENTO 00093

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 179

ORDEM DE PAGAMENTO 00094

DATA: 15/04/2026 VENCTO:15/04/2026 PAGTO: 15/04/2026

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 2026,. CONFORME PROCESSO ADM. N° 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	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 19.279,63	R\$ 31.160,37
TOTAL					R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 19.279,63	R\$ 31.160,37	

Despesa Líquida: **R\$ 31.160,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	31.160,37
TOTAL. . .			R\$ 31.160,37

Despesa paga em 15/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 180

ORDEM DE PAGAMENTO 00094

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 181

ORDEM DE PAGAMENTO 00095

DATA: 15/04/2026 VENCTO:15/04/2026 PAGTO: 15/04/2026

Credor...: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ:

Cod: 2

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026,. CONFORME PROCESSO ADM. N° 002/2026.

Valor **14.484,15**

(quatorze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 14.484,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 14.484,15	R\$ 0,00	R\$ 2.104,39	R\$ 12.379,76
TOTAL					R\$ 14.484,15	R\$ 0,00	R\$ 2.104,39	R\$ 12.379,76	

Despesa Líquida: **R\$ 12.379,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	12.379,76
TOTAL. . .			R\$ 12.379,76

Despesa paga em 15/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 182

ORDEM DE PAGAMENTO 00095

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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 183

ORDEN DE PAGAMENTO 00096

DATA: 15/04/2026 VENCTO:15/04/2026 PAGTO: 15/04/2026

Credor...: FOLHA DOS COMMISSIONADOS

CNPJ:

Cod: 3

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026,. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 003/2026.

Valor **11.605,00**

(onze mil, seiscientos e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.605,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 11.605,00	R\$ 0,00	R\$ 905,06	R\$ 10.699,94
TOTAL					R\$ 11.605,00	R\$ 0,00	R\$ 905,06	R\$ 10.699,94	

Despesa Líquida: **R\$ 10.699,94**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	10.699,40
104	27-9	295905	0,54
TOTAL. . .			R\$ 10.699,94

Despesa paga em 15/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 184

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 185

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 16/04/2026 VENCTO:16/04/2026 PAGTO:16/04/2026
Credor...: NATALIA PAIVA DE OLIVEIRA CNPJ: 002.790.232-35 Cod: 1290
Endereço: AV. MANOEL FELIPE
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69312-385

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSE 000004, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2026 E CONTRATO Nº

Valor **10.000,00**

(dez mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 4	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
TOTAL					R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 10.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	563525	10.000,00
TOTAL. . .			R\$ 10.000,00

Despesa paga em 16/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 186

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 187

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 16/04/2026 VENCTO:16/04/2026 PAGTO:16/04/2026

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 NFSE 000003, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2026 E CONTRATO Nº

Valor **10.000,00**

(dez mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 4	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
TOTAL					R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 10.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	848346	10.000,00
TOTAL. . .			R\$ 10.000,00

Despesa paga em 16/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 188

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 189

ORDEM DE PAGAMENTO 00099

DATA: 16/04/2026 VENCTO:16/04/2026 PAGTO:16/04/2026
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 AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, FERIAS E 13º SALARIO DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 (MAR), CONFORME PROC. ADM. Nº 004/202

Valor **12.734,38**

(doze mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.734,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 12.734,38	R\$ 0,00	R\$ 540,32	R\$ 12.194,06
TOTAL					R\$ 12.734,38	R\$ 0,00	R\$ 540,32	R\$ 12.194,06	

Despesa Líquida: **R\$ 12.194,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	161257	12.194,06
TOTAL. . .			R\$ 12.194,06

Despesa paga em 16/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 190

ORDEM DE PAGAMENTO 00099

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 191

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

DATA: 16/04/2026 VENCTO:19/03/2026 PAGTO:16/04/2026
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 LIQUIDADADA, REFERENTE A INSS RETIDO SOBRE FOPAG DOS VEREADORES,
SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME P
ROC. ADM. N° 001/002/003/2026.

Valor **7.252,16**

(sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.252,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 1	EX	990013		R\$ 7.252,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.252,16
TOTAL					R\$ 7.252,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.252,16

Despesa Líquida: **R\$ 7.252,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS**PRESIDENTE DA CÂMARA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	161257	7.252,16
TOTAL. . .			R\$ 7.252,16

Despesa paga em 16/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 192

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 193

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 16/04/2026 VENCTO:16/04/2026 PAGTO:16/04/2026
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 20495256, REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DES
TINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATI
VO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/

Valor **295,59**

(duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 295,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 295,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,59
TOTAL					R\$ 295,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,59	

Despesa Líquida: **R\$ 295,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	161259	295,59
TOTAL. . .			R\$ 295,59

Despesa paga em 16/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 194

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 195

ORDEM DE PAGAMENTO 00102

DATA: 16/04/2026 VENCTO:16/04/2026 PAGTO:16/04/2026
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 26411314, REFERENTE AS TARIFAS COM ÁGUA POTAVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2026

Valor **105,83**

(cento e cinco reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 105,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
6	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 105,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,83
TOTAL					R\$ 105,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,83	

Despesa Líquida: **R\$ 105,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	161308	105,83
TOTAL. . .			R\$ 105,83

Despesa paga em 16/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 196

ORDEM DE PAGAMENTO 00102

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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 197

ORDEN DE PAGAMENTO 00103

DATA: 16/04/2026 VENCTO:10/04/2026 PAGTO:16/04/2026
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 NFSE 000136, REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA OU SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL-SIP (GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. CONFORME DESPESA ADM Nº 017/2026 E CONTRATO Nº

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
17	/ 4	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	70907	1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 16/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 198

ORDEM DE PAGAMENTO 00103

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 199

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

DATA: 16/04/2026 VENCTO:16/04/2026 PAGTO:16/04/2026
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 NFSE 000334, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
15	/ 4	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	

Despesa Líquida: **R\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	161332	3.000,00
TOTAL. . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 16/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 200

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 201

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

DATA: 16/04/2026 VENCTO:16/04/2026 PAGTO:16/04/2026
Credor...: U.D. TAMANDARÉ-ME CNPJ: 23.169.886/0001-05 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSE 000328, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SOFTWARES COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Valor **2.350,00**

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 4	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00
TOTAL					R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	161353	2.350,00
TOTAL. . .			R\$ 2.350,00

Despesa paga em 16/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 202

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 203

ORDEM DE PAGAMENTO 00106

DATA: 16/04/2026 VENCTO:16/04/2026 PAGTO:16/04/2026
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 NFE 000189, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVAO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. N° 014/2026

Valor **1.600,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
14	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
TOTAL					R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	

Despesa Líquida: **R\$ 1.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	386973	1.600,00
TOTAL. . .			R\$ 1.600,00

Despesa paga em 16/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 204

ORDEM DE PAGAMENTO 00106

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 205

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 16/04/2026 VENCTO:16/04/2026 PAGTO:16/04/2026
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 NFE 000191, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (G ENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. N° 013/2 006

Valor **1.943,00**

(um mil, novecentos e quarenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.943,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13	/ 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.943,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.943,00
TOTAL					R\$ 1.943,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.943,00	

Despesa Líquida: **R\$ 1.943,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	523930	1.943,00
TOTAL. . .			R\$ 1.943,00

Despesa paga em 16/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 206

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 207

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 16/04/2026 VENCTO:16/04/2026 PAGTO:16/04/2026
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 NFSE 000190, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC.

Valor **1.807,00**

(um mil, oitocentos e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.807,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13	/ 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.807,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.807,00
TOTAL					R\$ 1.807,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.807,00	

Despesa Líquida: **R\$ 1.807,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	159863	1.807,00
TOTAL. . .			R\$ 1.807,00

Despesa paga em 16/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 208

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 209

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 16/04/2026

VENCTO:10/04/2026

PAGTO:16/04/2026

Credor... ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ROR CNPJ: 03.005.023/0001-87 Cod: 984

Endereço: Rua do Cupuacuzeiro

Cidade... BOA VISTA

CEP: 69307-450

Discriminação...

PELA DESPESA PAGA NFSE 000145, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS PUBLICAÇÕES DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 4	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	153518	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 16/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 210

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 211

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 22/04/2026 VENCTO:22/04/2026 PAGTO: 22/04/2026
Credor...: JOSENIL ALVES LOPES CNPJ: 654.366.522-04 Cod: 342
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA A DESPESA PAGA NFSE 000003, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAV
AÇÃO E FILMAGENS DAS SESSÕES ORDINARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RE
LATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. N° 018/2026.

Valor **2.400,00**

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
18	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
TOTAL					R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	

Despesa Líquida: **R\$ 2.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	221217	2.400,00
TOTAL. . .			R\$ 2.400,00

Despesa paga em 22/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 212

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 213

ORDEN DE PAGAMENTO 00111

DATA: 22/04/2026 VENCTO:22/04/2026 PAGTO: 22/04/2026
Credor...: CAMALEÃO DSITIB. DE AUTO PEÇAS L' CNPJ: 54.467.084/0001-05 Cod: 1294
Endereço: AV. VENEZUELA
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69309-690

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFE 003407, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA PARA CARRO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM N° 026/202

Valor **900,00**

(novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL					R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Líquida: **R\$ 900,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS**PRESIDENTE DA CÂMARA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	221221	900,00
TOTAL. . .			R\$ 900,00

Despesa paga em 22/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 214

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 215

ORDEM DE PAGAMENTO 00112

DATA: 22/04/2026 VENCTO:22/04/2026 PAGTO: 22/04/2026
Credor...: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DE RR CNPJ: 22.900.328/0001-05 Cod: 1292
Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69305-455

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA DARF DETRAN S/N, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO/LICENCIAMENTO D
O VEICULO L200/MMC, TRITON SIPO GLSA, PLACA N° NAW2A71, ANO 2025, CONFORME P
ROC. ADM. N° 022/2026.

Valor **766,30**

(setecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 766,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 2	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 766,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,30
TOTAL					R\$ 766,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,30

Despesa Líquida: **R\$ 766,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	542947	766,30
TOTAL. . .			R\$ 766,30

Despesa paga em 22/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 216

ORDEM DE PAGAMENTO 00112

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 217

ORDEM DE PAGAMENTO 00113

DATA: 22/04/2026 VENCTO:22/04/2026 PAGTO: 22/04/2026
Credor...: PMZ DISTRIBUIDORA S/A CNPJ: 22.763.502/0018-55 Cod: 1296
Endereço: Avenida das Guianas
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69308-160

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFE , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, COMPONENTES E MÃO DE OBRA (AQUISIÇÃO DE PNEUS), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESEJA CUSTEAR LEGISLATIVA CONFORME DEC. 35M Nº 00

Valor **2.738,16**

(dois mil, setecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.738,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.738,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.738,16
TOTAL					R\$ 2.738,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.738,16

Despesa Líquida: **R\$ 2.738,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS**PRESIDENTE DA CÂMARA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	454482	2.738,16
TOTAL. . .			R\$ 2.738,16

Despesa paga em 22/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 218

ORDEM DE PAGAMENTO 00113

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 219

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 22/04/2026 VENCTO:10/04/2026 PAGTO: 22/04/2026
Credor...: JJ DINIZ LACERDA CNPJ: 84.032.382/0001-25 Cod: 1297
Endereço: Avenida Capitao Julio Bezerra
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69305-025

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSE 001045, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALI
DADO NA EMISSÃO DE LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO-LTCAT
E ENVIO DE CARGA S2240 E E-SOCIAL, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES 2025,

Valor **2.900,00**

(dois mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
TOTAL					R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	221654	2.900,00
TOTAL. . .			R\$ 2.900,00

Despesa paga em 22/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 220

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 221

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 23/04/2026 VENCTO:23/04/2026 PAGTO: 23/04/2026
Credor...: GONÇALVES E LIMA LTDA CNPJ: 22.578.540/0001-90 Cod: 350
Endereço:
Cidade...: CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFE 010269, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 0019/2026.

Valor **2.000,28**

(dois mil reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
19	/ 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.000,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,28
TOTAL					R\$ 2.000,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,28	

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	231214	2.000,28
TOTAL. . .			R\$ 2.000,28

Despesa paga em 23/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 222

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 223

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

DATA: 23/04/2026 VENCTO:15/04/2026 PAGTO: 23/04/2026

Credor...: FERNANDA NICOLY PAIVA MENDES CNPJ: 033.358.082-66 Cod: 349

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA FOPAG VEREADORES AB
R/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026Valor **600,00**(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 1	EX	990006		R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS**PRESIDENTE DA CÂMARA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	161352	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 23/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 224

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

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: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 225

ORDEN DE PAGAMENTO 00117

DATA: 28/04/2026 VENCTO:15/04/2026 PAGTO: 28/04/2026
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 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTO DOS V
EREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2026, CONFORME PROC.
ADM. N° 001/002/2026

Valor **12.286,81**

(doze mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.286,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 1	EX	990002		R\$ 12.286,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.286,81
TOTAL					R\$ 12.286,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.286,81

Despesa Líquida: **R\$ 12.286,81**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	7014	12.286,81
TOTAL. . .			R\$ 12.286,81

Despesa paga em 28/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 226

ORDEM DE PAGAMENTO 00117

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 227

ORDEM DE PAGAMENTO 00118

DATA: 16/04/2026 VENCTO:15/04/2026 PAGTO:16/04/2026
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 IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS VEREADOR
ES, RELATIVO AO MES DE ABR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026.

Valor **2.028,54**

(dois mil e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.028,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX	990010		R\$ 2.028,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.028,54
TOTAL					R\$ 2.028,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.028,54

Despesa Líquida: **R\$ 2.028,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS**PRESIDENTE DA CÂMARA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	277265	2.028,54
TOTAL. . .			R\$ 2.028,54

Despesa paga em 16/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 228

ORDEM DE PAGAMENTO 00118

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 229

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

DATA: 16/04/2026 VENCTO:15/04/2026 PAGTO:16/04/2026
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 SALARIO FAMILIA PAGO SOBRE FOPAG DO SERVIDORE
S EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2026, CONFORME PROC. ADM.
Nº 002/0032026

Valor **540,32**

(quinhentos e quarenta reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 540,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/ 1	EX	990004		R\$ 540,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,32
TOTAL					R\$ 540,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,32

Despesa Líquida: **R\$ 540,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	540,32
TOTAL. . .			R\$ 540,32

Despesa paga em 16/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 230

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 231

ORDEM DE PAGAMENTO 00120

DATA: 27/04/2026 VENCTO:27/04/2026 PAGTO: 27/04/2026
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3421-70 Cod: 16
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA A DESPESA PAGA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DESTINADAS A ATENDER A S NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 026, CONFORME PROC. ADM. N° 008/2026.

Valor **221,90**

(duzentos e vinte e um reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 221,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 221,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221,90
TOTAL					R\$ 221,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221,90	

Despesa Líquida: **R\$ 221,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	TARIFA BANCARIA	221,90
TOTAL. . .			R\$ 221,90

Despesa paga em 27/04/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 232

ORDEM DE PAGAMENTO 00120

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____
