



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00293

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO: 19/11/2025

Credor...: FOLHA DOS VEREADORES CNPJ: Cod: 1

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

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

Valor **50.440,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1	/ 11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 50.440,00	R\$ 50.440,00	R\$ 20.482,73	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 50.440,00	R\$ 50.440,00	R\$ 20.482,73	R\$ 0,00	

Despesa Líquida: **R\$ 0,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	29.957,27
TOTAL. . .			R\$ 29.957,27

Despesa paga em 19/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00293

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00294

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO: 19/11/2025

Credor...: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ:

Cod: 2

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/2025

Valor **9.162,83**

(nove mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.162,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2	/ 11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.162,83	R\$ 0,00	R\$ 1.621,61	R\$ 7.541,22
TOTAL					R\$ 9.162,83	R\$ 0,00	R\$ 1.621,61	R\$ 7.541,22	

Despesa Líquida: **R\$ 7.541,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	7.541,22
TOTAL. . .			R\$ 7.541,22

Despesa paga em 19/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIelly SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00294

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO: 19/11/2025

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

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 003/2025

Valor **12.879,14**

(doze mil, oitocentos e setenta e nove reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.879,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3	/ 11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 12.879,14	R\$ 0,00	R\$ 1.224,89	R\$ 11.654,25
TOTAL					R\$ 12.879,14	R\$ 0,00	R\$ 1.224,89	R\$ 11.654,25	

Despesa Líquida: **R\$ 11.654,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	11.654,25
TOTAL. . .			R\$ 11.654,25

Despesa paga em 19/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00296

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO: 19/11/2025

Credor...: FOLHA DOS VEREADORES

CNPJ:

Cod: 1

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTEA A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS VEREADORES DES
TE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CO
NFORME PROC. ADM. Nº 001/2025.

Valor **15.953,39**

(quinze mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos) * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 15.953,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 15.953,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.953,39
TOTAL					R\$ 15.953,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.953,39

Despesa Líquida: **R\$ 15.953,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	15.953,39
TOTAL. . .			R\$ 15.953,39

Despesa paga em 19/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00296

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00297

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO: 19/11/2025

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

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTEA A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CAR GOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANC EIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. N° 002/2025.

Valor **4.008,54**

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

Despesa Bruta: **R\$ 4.008,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.008,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.008,54
TOTAL					R\$ 4.008,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.008,54

Despesa Líquida: **R\$ 4.008,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	4.008,54
TOTAL. . .			R\$ 4.008,54

Despesa paga em 19/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00297

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00298

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO: 19/11/2025

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

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CAR
GOS COMMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO F
INANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 003/2025.

Valor **5.553,56**

(cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos) * * *

* * * * *
*

Despesa Bruta: **R\$ 5.553,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 5.553,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.553,56
TOTAL					R\$ 5.553,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.553,56

Despesa Líquida: **R\$ 5.553,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	5.553,56
TOTAL. . .			R\$ 5.553,56

Despesa paga em 19/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00298

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00299

DATA: 03/11/2025 VENCTO:03/11/2025 PAGTO: 03/11/2025
Credor...: INSTITUTO FENACON CNPJ: 11.825.802/0001-57 Cod: 12
Endereço: Rua Jair Alves dos Reis
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69312-148

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA BOLETO 04/569457810056-0 E 04/50789485596-9, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (ENVIO DO E

Valor **498,00**

(quatrocentos e noventa e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 498,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 498,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 498,00
TOTAL					R\$ 498,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 498,00

Despesa Líquida: **R\$ 498,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	003421	498,00
TOTAL. . .			R\$ 498,00

Despesa paga em 03/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00299

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00300

DATA: 04/11/2025 VENCTO:04/11/2025 PAGTO: 04/11/2025
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE OS SUBSIDIOS, REMUNERAÇÕES, FERIAS E 13º SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELAT

Valor **9.357,81**

(nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.357,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4	/ 8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 9.357,81	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 9.032,81
TOTAL					R\$ 9.357,81	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 9.032,81	

Despesa Líquida: **R\$ 9.032,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	040835	9.032,81
TOTAL. . .			R\$ 9.032,81

Despesa paga em 04/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00300

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00301

DATA: 12/11/2025 VENCTO:12/11/2025 PAGTO:12/11/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A JOSÉ AURELIO BEZERRA D OS SANTOS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ, NO DIA 12/11/2025 , CONFORME PORTARIA ADM. N° 119/2025 E PROC. ADM. N° 012/2025.

Valor **380,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
84	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 380,00	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 __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	294558	380,00
TOTAL. . .			R\$ 380,00

Despesa paga em 12/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00301

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00302

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO: 19/11/2025

Credor...: FOLHA DOS VEREADORES

CNPJ:

Cod: 1

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A RESCISÃO DE FAGNER DE MATOS GOMES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2025.

Valor **1.293,53**

(um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.293,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.293,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,53
TOTAL					R\$ 1.293,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,53

Despesa Líquida: **R\$ 1.293,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	191603	1.293,53
TOTAL. . .			R\$ 1.293,53

Despesa paga em 19/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00302

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00303

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025

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

Endereço: Alameda das Orquideas

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69309-580

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002476, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PR

Valor **9.000,00**

(nove mil reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 11	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
TOTAL					R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 9.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	733772	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 19/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00303

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00304

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025
Credor...: GONÇALVES E LIMA LTDA CNPJ: 22.578.540/0001-90 Cod: 350
Endereço:
Cidade...: CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 009858, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 021/2025.

Valor **4.811,10**

(quatro mil, oitocentos e onze reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.811,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
74	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.811,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.811,10
TOTAL					R\$ 4.811,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.811,10

Despesa Líquida: **R\$ 4.811,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	191746	4.811,10
TOTAL. . .			R\$ 4.811,10

Despesa paga em 19/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00304

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

DATA: 21/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO: 21/11/2025
Credor...: W. S. CARDOSO DE OLIVEIRA CNPJ: 29.616.833/0001-63 Cod: 666
Endereço: TRAVESSA A
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000318, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 6	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 ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	211057	3.000,00
TOTAL. . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 21/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00306

DATA: 21/11/2025 VENCTO:21/11/2025 PAGTO: 21/11/2025
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 000155, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 014/2025.

Valor **8.663,00**

(oito mil, seiscentos e sessenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.663,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
78	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 8.663,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.663,00
TOTAL					R\$ 8.663,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.663,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.663,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	304242	8.663,00
TOTAL. . .			R\$ 8.663,00

Despesa paga em 21/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00306

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00307

DATA: 24/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 24/11/2025
Credor...: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE R CNPJ: 05.939.467/0001-15 Cod: 6
Endereço: Rua Melvim Jones
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69306-610

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 25698951, REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 006/2025

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	
56	/ 3	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 __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	240934	237,30
TOTAL. . .			R\$ 237,30

Despesa paga em 24/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00307

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00308

DATA: 24/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 24/11/2025
Credor...: RORAIMA ENERGIA S/A CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 5
Endereço: Avenida Capitao Ene Garcez
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-160

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 19563004, REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. N° 005/2025

Valor **298,70**

(duzentos e noventa e oito reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 298,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 298,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298,70
TOTAL					R\$ 298,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298,70	

Despesa Líquida: **R\$ 298,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	240935	298,70
TOTAL. . .			R\$ 298,70

Despesa paga em 24/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00308

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 00309

DATA: 24/11/2025 VENCTO:17/11/2025 PAGTO: 24/11/2025
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 NFSA 003376, 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 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DEBETIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73	/ 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 __/__/__

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	584624	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 24/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00309

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00310

DATA: 24/11/2025 VENCTO:12/11/2025 PAGTO: 24/11/2025
Credor...: G.M.BUENO BRASIL CIA E LTDA CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 347
Endereço: Rua do Cupuacuzeiro
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002467, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE POR LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 010

Valor **1.309,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 11	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.309,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.309,00
TOTAL					R\$ 1.309,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.309,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.309,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	732834	1.309,00
TOTAL. . .			R\$ 1.309,00

Despesa paga em 24/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00310

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 00311

DATA: 24/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO: 24/11/2025
Credor...: E.D.O. SOARES - CONSULEG CNPJ: 00.450.824/0001-63 Cod: 985
Endereço: Avenida Professor Nilton Lins
Cidade...: MANAUS CEP: 69058-030

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000105, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. N° 028/2025

Valor **10.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
75	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	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 ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	408128	10.000,00
TOTAL. . .			R\$ 10.000,00

Despesa paga em 24/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 00311

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 00312

DATA: 26/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025
Credor...: U.D. TAMANDARÉ-ME CNPJ: 23.169.886/0001-05 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000262,, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. CONFORME PROCESSO ADM Nº 001/2025

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
72	/ 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 __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	260943	2.350,00
TOTAL. . .			R\$ 2.350,00

Despesa paga em 26/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 00312

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 00313

DATA: 26/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 26/11/2025
Credor...: KINAPE AIRES FRANCISCO CNPJ: 725.706.362-15 Cod: 987
Endereço: Rua Esmeralda
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69313-112

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000317, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PR

Valor 10.000,00

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

Despesa Bruta: R\$ 10.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
77	/ 1	OR 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 __/__/__

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	666470	10.000,00
TOTAL. . .			R\$ 10.000,00

Despesa paga em 26/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEM DE PAGAMENTO 00313

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

DATA: 26/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025
Credor...: JOSENIL ALVES LOPES CNPJ: 654.366.522-04 Cod: 342
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002490, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAG EM E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDIANRIAS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL ATIVO AO EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. N° 015/2025 E CONTRATO N° 00 5/2025

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
20	/ 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	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 __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	261019	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 26/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 44

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 00315

DATA: 26/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE OS SUBSIDIOS, REMUNERAÇÕES, FERIAS E 13º SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELAT

Valor **8.994,45**

(oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 8.994,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4	/ 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 8.994,45	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 8.669,45
TOTAL					R\$ 8.994,45	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 8.669,45	

Despesa Líquida: **R\$ 8.669,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	261245	8.669,45
TOTAL. . .			R\$ 8.669,45

Despesa paga em 26/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEM DE PAGAMENTO 00315

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 47

ORDEM DE PAGAMENTO 00316

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A RAY OLIVEIRA SILVA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO DIA 27/11/2025, CONFORME PORTARIA AD M. Nº 118/2025 E PROC. ADM. Nº 012/2025.

Valor **380,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
84	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 380,00	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 ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	816573	380,00
TOTAL. . .			R\$ 380,00

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 48

ORDEM DE PAGAMENTO 00316

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 49

ORDEM DE PAGAMENTO 00317

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A JOÃO CARLOS ANTONIO DO S SANTOS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MANAUS, NO DIA 28/11/2025, CONFORME P ORTARIA ADM. N° 121/2025 E PROC. ADM. N° 012/2025.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
84	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	281613	2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 50

ORDEM DE PAGAMENTO 00317

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 51

ORDEM DE PAGAMENTO 00318

DATA: 04/11/2025 VENCTO:04/11/2025 PAGTO: 04/11/2025
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVO E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2025.

Valor **7.036,42**

(sete mil e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.036,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42	/ 1	EX	990013		R\$ 7.036,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.036,42
TOTAL					R\$ 7.036,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.036,42

Despesa Líquida: **R\$ 7.036,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	040835	7.036,42
TOTAL. . .			R\$ 7.036,42

Despesa paga em 04/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 52

ORDEM DE PAGAMENTO 00318

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 53

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

DATA: 26/11/2025 VENCTO:26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A JUROS/MULTA SOBRE INSS FOPAG SETEMBRO/2025, C
ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025

Valor **2.044,46**

(dois mil e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.044,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.044,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.044,46
TOTAL					R\$ 2.044,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.044,46

Despesa Líquida: **R\$ 2.044,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	261245	2.044,46
TOTAL. . .			R\$ 2.044,46

Despesa paga em 26/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 54

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 55

ORDEM DE PAGAMENTO 00320

DATA: 21/11/2025 VENCTO:21/11/2025 PAGTO: 21/11/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 04.056.230/0001-23 Cod: 343
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE RETENÇÃO IRRF EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2025, CONFORME PROC. ADM. N° 001/003/2025/2025

Valor **3.922,10**

(três mil, novecentos e vinte e dois reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.922,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43	/ 1	EX	990010		R\$ 3.922,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.922,10
TOTAL					R\$ 3.922,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.922,10

Despesa Líquida: **R\$ 3.922,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	268953	3.922,10
TOTAL. . .			R\$ 3.922,10

Despesa paga em 21/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 56

ORDEM DE PAGAMENTO 00320

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 57

ORDEM DE PAGAMENTO 00321

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2025, CONFORME P ROC. ADM. Nº 002/003/2025

Valor **455,00**

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 455,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45	/ 1	EX	990004		R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00
TOTAL					R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00

Despesa Líquida: **R\$ 455,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	455,00
TOTAL. . .			R\$ 455,00

Despesa paga em 19/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 58

ORDEM DE PAGAMENTO 00321

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 59

ORDEM DE PAGAMENTO 00322

DATA: 24/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 24/11/2025
Credor...: JOSIVAN LEITAO NUNES CNPJ: 865.478.102-59 Cod: 975
Endereço: RUA DANTES DE OLIVEIRA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002479, REFERENTE A CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BKEAK, A FIM DE ATE AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 006/2025

Valor **3.700,00**

(três mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00
TOTAL					R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	492927	3.700,00
TOTAL. . .			R\$ 3.700,00

Despesa paga em 24/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 60

ORDEM DE PAGAMENTO 00322

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 61

ORDEM DE PAGAMENTO 00323

DATA: 04/11/2025 VENCTO:04/11/2025 PAGTO: 04/11/2025
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A JUROS/MULTA SOBRE INSS FOPAG ABRIL/2025, CONF
ORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025

Valor **4.345,09**

(quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.345,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
79	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.345,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.345,09
TOTAL					R\$ 4.345,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.345,09

Despesa Líquida: **R\$ 4.345,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	040835	4.345,09
TOTAL. . .			R\$ 4.345,09

Despesa paga em 04/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 62

ORDEM DE PAGAMENTO 00323

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 63

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

DATA: 04/11/2025 VENCTO:17/09/2025 PAGTO: 04/11/2025
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVO E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SET/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2025.

Valor **6.807,44**

(seis mil, oitocentos e sete reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.807,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1	EX	990013		R\$ 6.807,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.807,44
TOTAL					R\$ 6.807,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.807,44

Despesa Líquida: **R\$ 6.807,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	261245	6.807,44
TOTAL. . .			R\$ 6.807,44

Despesa paga em 04/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 64

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 65

ORDEM DE PAGAMENTO 00325

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3421-70 Cod: 16
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 008/2025.

Valor **223,19**

(duzentos e vinte e três reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 223,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8	/ 11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 223,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223,19
TOTAL					R\$ 223,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223,19	

Despesa Líquida: **R\$ 223,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	TARIFA EXTRATO	223,19
TOTAL. . .			R\$ 223,19

Despesa paga em 27/11/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 66

ORDEM DE PAGAMENTO 00325

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____
