



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 00018

DATA: 10/02/2025 VENCTO:10/02/2025 PAGTO:10/02/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A FAGNER DE MATOS GOMES, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 10 A 13/02/2025, CONFO RME PORTARIA ADM. N° 011/2025 E PROC. ADM. N° 013/205.

Valor **2.200,00**

(dois mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
TOTAL					R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.200,00**

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	101638	2.200,00
TOTAL. . .			R\$ 2.200,00

Despesa paga em 10/02/2025 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 2

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

DATA: 17/02/2025 VENCTO:17/02/2025 PAGTO: 17/02/2025

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	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 13.650,46	R\$ 36.789,54
TOTAL					R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 13.650,46	R\$ 36.789,54	

Despesa Líquida: **R\$ 36.789,54**

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	36.789,54
TOTAL. . .			R\$ 36.789,54

Despesa paga em 17/02/2025 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 4

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 18/02/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 **9.842,27**

(nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.842,27**

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\$ 9.842,27	R\$ 0,00	R\$ 331,21	R\$ 9.511,06
TOTAL					R\$ 9.842,27	R\$ 0,00	R\$ 331,21	R\$ 9.511,06	

Despesa Líquida: **R\$ 9.511,06**

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	13105	9.511,06
TOTAL. . .			R\$ 9.511,06

Despesa paga em 20/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 18/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO:18/02/2025
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 RETENÇÃO INSS SOBRE FERIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 021/2023/2023/2025

Valor **7.308,07**

(sete mil, trezentos e oito reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.308,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 1	EX	990013		R\$ 7.308,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.308,07
TOTAL					R\$ 7.308,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.308,07

Despesa Líquida: **R\$ 7.308,07**

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	003890	7.308,07
TOTAL. . .			R\$ 7.308,07

Despesa paga em 18/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 18/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO:18/02/2025
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 24427980, REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 006/2025

Valor **100,95**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
6	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 100,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,95
TOTAL						R\$ 100,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,95

Despesa Líquida: **R\$ 100,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	262868	100,95
TOTAL. . .			R\$ 100,95

Despesa paga em 18/02/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 18/02/2025 VENCTO:07/02/2025 PAGTO:18/02/2025
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 17545518, REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. N° 005/2025

Valor **187,34**

(cento e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 187,34**

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\$ 187,34	R\$ 0,00	R\$ 187,34
TOTAL					R\$ 187,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,34

Despesa Líquida: **R\$ 187,34**

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	262886	187,34
TOTAL. . .			R\$ 187,34

Despesa paga em 18/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 18/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO:18/02/2025
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 RETENÇÃO EMPRESTIMO SOBRE FERIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2025, CONFORME PROCESSO ADM

Valor **5.434,82**

(cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 5.434,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	EX	990002		R\$ 5.434,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.434,82
TOTAL					R\$ 5.434,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.434,82

Despesa Líquida: **R\$ 5.434,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	701400	5.434,82
TOTAL. . .			R\$ 5.434,82

Despesa paga em 18/02/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 18/02/2025 VENCTO:14/02/2025 PAGTO:18/02/2025
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 002223, 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	/ 1	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	105439	3.700,00
TOTAL. . .			R\$ 3.700,00

Despesa paga em 18/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 18/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO:18/02/2025
Credor...: FRANCISCO DE ASSIS GUIMARÃES ALM CNPJ: 455.810.104-04 Cod: 973
Endereço: Rua Alfredo Cruz
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-140

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002224, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PR

Valor **9.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 2	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	105967	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 18/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 18/02/2025 VENCTO:17/02/2025 PAGTO:18/02/2025

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, D
ESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATI
VO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/2025

Valor **11.812,74**

(onze mil, oitocentos e doze reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.812,74**

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\$ 11.812,74	R\$ 0,00	R\$ 1.837,32	R\$ 9.975,42
TOTAL					R\$ 11.812,74	R\$ 0,00	R\$ 1.837,32	R\$ 9.975,42	

Despesa Líquida: **R\$ 9.975,42**

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	295905	9.975,42
TOTAL. . .			R\$ 9.975,42

Despesa paga em 18/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 18/02/2025 VENCTO:17/02/2025 PAGTO: 18/02/2025

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 **9.861,14**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 9.861,14	R\$ 0,00	R\$ 773,65	R\$ 9.087,49
TOTAL					R\$ 9.861,14	R\$ 0,00	R\$ 773,65	R\$ 9.087,49	

Despesa Líquida: **R\$ 9.087,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 18/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 18/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO:18/02/2025
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 SALARIO FAMILIA SOBRE FERIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 001/2025/0001/2025

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	EX	990004		R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00
TOTAL					R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00

Despesa Líquida: **R\$ 325,00**

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	325,00
TOTAL. . .			R\$ 325,00

Despesa paga em 18/02/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

DATA: 18/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO:18/02/2025

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 002226, 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	/ 2	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	105808	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 18/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 N° 04/76349389056-3, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (ENVIO DO E-SOCIAL, SICONFI J

Valor **294,00**

(duzentos e noventa e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 294,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 294,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294,00
TOTAL					R\$ 294,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294,00

Despesa Líquida: **R\$ 294,00**

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	294,00
TOTAL. . .			R\$ 294,00

Despesa paga em 20/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00032

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 000088, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE P
ODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFOR

Valor **4.546,02**

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

Despesa Bruta: **R\$ 4.546,02**

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\$ 4.546,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.546,02
TOTAL					R\$ 4.546,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.546,02	

Despesa Líquida: **R\$ 4.546,02**

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	109494	4.546,02
TOTAL. . .			R\$ 4.546,02

Despesa paga em 20/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 000089, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE P
ODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFOR

Valor **6.558,74**

(seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: R\$ **6.558,74**

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\$ 6.558,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.558,74
TOTAL					R\$ 6.558,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.558,74	

Despesa Líquida: R\$ **6.558,74**

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	109494	6.558,74
TOTAL. . .			R\$ 6.558,74

Despesa paga em 20/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

DATA: 21/02/2025 VENCTO:21/02/2025 PAGTO: 21/02/2025
Credor...: JOSENIL ALVES LOPES CNPJ: 654.366.522-04 Cod: 342
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002227, 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 **600,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
20	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	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 __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	211227	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 21/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00035

DATA: 24/02/2025 VENCTO:24/02/2025 PAGTO: 24/02/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A FAGNER DE MATOS GOMES, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO PERIODO DE 24 A 25/02/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 013/2025 E PROC. ADM. N° 013/2025.

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	
13	/ 3	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 __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	241302	1.100,00
TOTAL. . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 24/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 00036

DATA: 24/02/2025 VENCTO:24/02/2025 PAGTO: 24/02/2025
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 JANIelly SALAZAR PONTE S, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 24 A 25/02/2025, CO NFORME PORTARIA ADM. N° 014/2025 E PROC. ADM. N° 012/2025.

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	
13	/ 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 ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	241303	1.100,00
TOTAL. . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 24/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

DATA: 24/02/2025 VENCTO:24/02/2025 PAGTO: 24/02/2025
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 BOA VISTA, NO PERIODO DE 24 A 25/02/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 015/2025 E PROC. ADM. N° 012/2025.

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	
13	/ 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 ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	241650	1.100,00
TOTAL. . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 24/02/2025 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 40

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 27/02/2025 VENCTO:24/02/2025 PAGTO: 27/02/2025
Credor...: ASSOCIAÇÃO DE CAMARA DE VEREADORI CNPJ: 56.240.270/0001-24 Cod: 976
Endereço: Rua do Cupuacuzeiro
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000067, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS VEREADORE
S DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A ASSOCIAÇÃO DE CAMARA DE VEREADORES DO E
STADO DE RR NO EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. N° 019/2025 E CONTRATO

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	103474	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 27/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 27/02/2025 VENCTO:26/02/2025 PAGTO: 27/02/2025
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 002159, 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	/ 2	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	103578	1.309,00
TOTAL. . .			R\$ 1.309,00

Despesa paga em 27/02/2025 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 00039

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 00040

DATA: 28/02/2025 VENCTO:28/02/2025 PAGTO: 28/02/2025
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 RONALDO SOUZA SANTOS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO DIA 28/02/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 017/2025 E PROC. ADM. N° 012/2025.

Valor **550,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13	/ 6	ES	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 __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	118023	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 28/02/2025 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 00040

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 00041

DATA: 28/02/2025 VENCTO:18/02/2025 PAGTO: 28/02/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 04.056.230/0001-23 Cod: 343
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A RETENÇÃO IRRF SOBRE FERIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 001/2025/2025

Valor **3.778,64**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 1	EX	990010		R\$ 3.778,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.778,64
TOTAL					R\$ 3.778,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.778,64

Despesa Líquida: **R\$ 3.778,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	102930	3.778,64
TOTAL. . .			R\$ 3.778,64

Despesa paga em 28/02/2025 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 48

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 49

ORDEM DE PAGAMENTO 00042

DATA: 18/02/2025 VENCTO:03/02/2025 PAGTO:18/02/2025
Credor...: R. DE ALMEIDA LIMA LTDA CNPJ: 53.827.386/0001-76 Cod: 972
Endereço: RUA PARANÁ
Cidade...: SAO LUIZ DO ANAUÁ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000006, 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 Nº 007/2025

Valor **3.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL					R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	102090	3.500,00
TOTAL. . .			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 18/02/2025 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 50

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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 51

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

DATA: 18/02/2025 VENCTO:03/02/2025 PAGTO:18/02/2025
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 000081, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE P
ODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFOR

Valor **3.078,77**

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

Despesa Bruta: **R\$ 3.078,77**

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\$ 3.078,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.078,77
TOTAL					R\$ 3.078,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.078,77	

Despesa Líquida: **R\$ 3.078,77**

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	109671	3.078,77
TOTAL. . .			R\$ 3.078,77

Despesa paga em 18/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 53

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

DATA: 03/02/2025 VENCTO:03/02/2025 PAGTO: 03/02/2025
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 000082, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE P
ODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFOR

Valor **4.110,35**

(quatro mil, cento e dez reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.110,35**

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\$ 4.110,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.110,35
TOTAL					R\$ 4.110,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.110,35	

Despesa Líquida: **R\$ 4.110,35**

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	109671	4.110,35
TOTAL. . .			R\$ 4.110,35

Despesa paga em 03/02/2025 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 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 55

ORDEM DE PAGAMENTO 00045

DATA: 28/02/2025 VENCTO:28/02/2025 PAGTO: 28/02/2025
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. N° 005/2025.

Valor **231,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 231,00**

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\$ 231,00	R\$ 0,00	R\$ 231,00
TOTAL					R\$ 231,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,00

Despesa Líquida: **R\$ 231,00**

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	ESTRATO	231,00
TOTAL. . .			R\$ 231,00

Despesa paga em 28/02/2025 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 00045

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____
