

**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 00046

DATA: 18/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO:18/03/2025

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 002234, 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	/ 3	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	107640	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 18/03/2025 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 00046

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 18/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO:18/03/2025
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 LIQUIDADADA NFSA 002235, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A
SSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFO

Valor 9.000,00

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

Despesa Bruta: R\$ 9.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 3	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	107685	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 18/03/2025 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 00047

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00048

DATA: 18/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO:18/03/2025

Credor...: FOLHA DOS VEREADORES

CNPJ:

Cod: 1

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

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

Valor **50.440,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 17.548,45	R\$ 32.891,55
TOTAL					R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 17.548,45	R\$ 32.891,55	

Despesa Líquida: **R\$ 32.891,55**

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	32.891,55
TOTAL. . .			R\$ 32.891,55

Despesa paga em 18/03/2025 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 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00048

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 18/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO:18/03/2025

Credor...: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ:

Cod: 2

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

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

Valor **11.172,75**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 11.172,75	R\$ 0,00	R\$ 1.779,72	R\$ 9.393,03
TOTAL					R\$ 11.172,75	R\$ 0,00	R\$ 1.779,72	R\$ 9.393,03	

Despesa Líquida: **R\$ 9.393,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 18/03/2025 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 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

DATA: 18/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO:18/03/2025

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	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 9.861,14	R\$ 0,00	R\$ 1.088,03	R\$ 8.773,11
TOTAL					R\$ 9.861,14	R\$ 0,00	R\$ 1.088,03	R\$ 8.773,11	

Despesa Líquida: **R\$ 8.773,11**

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	8.773,11
TOTAL. . .			R\$ 8.773,11

Despesa paga em 18/03/2025 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 00050

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00051

DATA: 18/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO:18/03/2025

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

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A ABONO PECUNIARIO E CONTITUCIONAL DE FERIAS DE ALDIZIO PAIVA DA SILVA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2024/2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 003/2025.

Valor **1.734,10**

(um mil, setecentos e trinta e quatro reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.734,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.734,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.734,10
TOTAL					R\$ 1.734,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.734,10

Despesa Líquida: **R\$ 1.734,10**

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	295905	1.734,10
TOTAL. . .			R\$ 1.734,10

Despesa paga em 18/03/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00051

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 19/03/2025 VENCTO:19/03/2025 PAGTO:19/03/2025
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 1772147, 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 **152,95**

(cento e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 152,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 152,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,95
TOTAL						R\$ 152,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,95

Despesa Líquida: **R\$ 152,95**

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	111869	152,95
TOTAL. . .			R\$ 152,95

Despesa paga em 19/03/2025 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 00052

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 19/03/2025 VENCTO:19/03/2025 PAGTO:19/03/2025
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 24574248, REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. N° 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	/ 2	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	114686	100,95
TOTAL. . .			R\$ 100,95

Despesa paga em 19/03/2025 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 00053

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 19/03/2025 VENCTO:14/03/2025 PAGTO:19/03/2025
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 000094, 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. Nº 019/2025 E CONTRATO Nº 005/2025

Valor **500,00**

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

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 2	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	104647	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 19/03/2025 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 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00055

DATA: 19/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO:19/03/2025
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 000010, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Valor **3.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 3	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	104870	3.500,00
TOTAL. . .			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 19/03/2025 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 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00055

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00056

DATA: 19/03/2025 VENCTO:13/03/2025 PAGTO:19/03/2025
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 002184, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE POR LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

Valor **1.309,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 3	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	104953	1.309,00
TOTAL. . .			R\$ 1.309,00

Despesa paga em 19/03/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00056

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

DATA: 19/03/2025 VENCTO:19/03/2025 PAGTO:19/03/2025
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 002238, REFERENTE A CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BKEAK, A FIM DE ATE AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 006/2025

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
19	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL						R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.000,00**

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	105611	4.000,00
TOTAL. . .			R\$ 4.000,00

Despesa paga em 19/03/2025 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 00057

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 00058

DATA: 19/03/2025

VENCTO:18/03/2025

PAGTO:19/03/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 04.056.230/0001-23 Cod: 343

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A RETENÇÃO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 001/003/2025.

Valor **4.029,45**

(quatro mil e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.029,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 1	EX	990010		R\$ 4.029,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.029,45
TOTAL					R\$ 4.029,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.029,45

Despesa Líquida: **R\$ 4.029,45**

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	106230	4.029,45
TOTAL. . .			R\$ 4.029,45

Despesa paga em 19/03/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00058

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00059

DATA: 19/03/2025 VENCTO:19/03/2025 PAGTO:19/03/2025
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 000093, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (G ENEOS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGIS LATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. A

Valor 2.200,40

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

Despesa Bruta: R\$ 2.200,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
14	/ 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.200,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,40
TOTAL					R\$ 2.200,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,40	

Despesa Líquida: R\$ 2.200,40

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	107757	2.200,40
TOTAL. . .			R\$ 2.200,40

Despesa paga em 19/03/2025 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 00059

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEN DE PAGAMENTO 00060

DATA: 19/03/2025 VENCTO:19/03/2025 PAGTO:19/03/2025
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 000094, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC.

Valor **2.899,60**

(dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.899,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
14	/ 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.899,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.899,60
TOTAL					R\$ 2.899,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.899,60	

Despesa Líquida: **R\$ 2.899,60**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	107757	2.899,60
TOTAL. . .			R\$ 2.899,60

Despesa paga em 19/03/2025 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 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00061

DATA: 19/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO:19/03/2025
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, REFERENTEA RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COMMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2025, CONFORME PORCESSO ADM. Nº 001/002/2025.

Valor **9.332,81**

(nove mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.332,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	EX	990002		R\$ 9.332,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.332,81
TOTAL					R\$ 9.332,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.332,81

Despesa Líquida: **R\$ 9.332,81**

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	701400	9.332,81
TOTAL. . .			R\$ 9.332,81

Despesa paga em 19/03/2025 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 00061

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 00062

DATA: 18/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO:18/03/2025
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 SALÁRIO FAMILIA SOBRE FÉRIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2025, CONFORME PROCESSO ADM. N.º 001/2025/002/0005

Valor **325,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 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 18/03/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00062

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 21/03/2025 VENCTO:19/03/2025 PAGTO: 21/03/2025
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 000096, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (B RINDE PARA SORTEIO), DESTINADO AO DIA ALUSIVO INTERNACIONAL DA MULHER, RELAT IVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. N° 023/2025.

Valor **5.500,00**

(cinco mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
TOTAL					R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.500,00**

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	106080	5.500,00
TOTAL. . .			R\$ 5.500,00

Despesa paga em 21/03/2025 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 00063

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

DATA: 21/03/2025 VENCTO:21/03/2025 PAGTO: 21/03/2025
Credor...: G. MARQUES ANTUNES-ME CNPJ: 15.550.964/0001-80 Cod: 980
Endereço: AV. SÃO JOÃO
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...

PELA DESPESA PAGA NFSA 000020, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 020/2025, E CONTRATO Nº 000/2025.

Valor **3.560,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 3.560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.560,00
TOTAL					R\$ 3.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.560,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.560,00**

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	108164	3.560,00
TOTAL. . .			R\$ 3.560,00

Despesa paga em 21/03/2025 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 38

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
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 28/03/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 021/2025 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	/ 7	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	103088	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 28/03/2025 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 00065

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
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 GERSON SOUZA SANTOS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO DIA 28/03/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 022/2025 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	/ 8	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	280910	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 28/03/2025 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 00066

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEM DE PAGAMENTO 00067

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
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 BENILSON FREITAS MOREIRA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO DIA 28/03/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 023/2025 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	/ 9	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	280911	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 28/03/2025 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 00067

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
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 JANIALLY SALAZAR PONTE S, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO DIA 28/03/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 024/2025 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	/ 10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 550,00	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	280912	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 28/03/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIALLY 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 46

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 47

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
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 DIA 28/03/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 025/2025 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	/ 11	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	280912	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 28/03/2025 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 00069

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 49

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 31/03/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3421-70 Cod: 16
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 005/2025.

Valor **219,00**

(duzentos e dezenove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 219,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 219,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,00
TOTAL					R\$ 219,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,00	

Despesa Líquida: **R\$ 219,00**

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	TARIFA	219,00
TOTAL. . .			R\$ 219,00

Despesa paga em 31/03/2025 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 00070

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____