



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 05/07/2024 VENCTO:05/07/2024 PAGTO: 05/07/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A BENILSON FREITAS MOREIRA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO DIA 05/07/2024, CONFORME PORTARIA ADM. N° 074/2024, PROC. ADM. N° 012/2024.

Valor **340,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 6	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00
TOTAL					R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00

Despesa Líquida: **R\$ 340,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	051227	340,00
TOTAL. . .			R\$ 340,00

Despesa paga em 05/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 08/07/2024 VENCTO:05/07/2024 PAGTO: 08/07/2024
Credor...: GONÇALVES E LIMA LTDA CNPJ: 22.578.540/0001-90 Cod: 350
Endereço:
Cidade...: CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 008413, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. N° 016/2024.

Valor **5.696,23**

(cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.696,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.696,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.696,23
TOTAL					R\$ 5.696,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.696,23

Despesa Líquida: **R\$ 5.696,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	081045	5.696,23
TOTAL. . .			R\$ 5.696,23

Despesa paga em 08/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 12/07/2024 VENCTO:12/07/2024 PAGTO:12/07/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A BENILSON FREITAS MOREIRA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO DIA 12/07/2024, CONFORME PORTARIA ADM. N° 075/2024, PROC. ADM. N° 012/2024.

Valor **340,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 8	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00
TOTAL					R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00

Despesa Líquida: **R\$ 340,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	121152	340,00
TOTAL. . .			R\$ 340,00

Despesa paga em 12/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 12/07/2024 VENCTO:12/07/2024 PAGTO:12/07/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A ALDIZIO PAIVA DA SILVA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO DIA 12/07/2024, CONFORME PORTARIA ADM. Nº 077/2024, PROC. ADM. Nº 012/2024.

Valor **240,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 7	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL					R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: **R\$ 240,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	121200	240,00
TOTAL. . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 12/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00203

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3421-70 Cod: 16
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO SOBRE FOPAG DOS VEREADOR
ES E SERVIDORES E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUL/2024, CONFORME PROC. ADM.
Nº 001/003/2024.

Valor **2.786,60**

(dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.786,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40	/ 1	EX	990002		R\$ 2.786,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.786,60
TOTAL					R\$ 2.786,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.786,60

Despesa Líquida: **R\$ 2.786,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	701400	2.786,60
TOTAL. . .			R\$ 2.786,60

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024
Credor...: FLAVIO HENRIQUE DA SILVA CNPJ: 904.489.102-25 Cod: 8
Endereço: Rua Xandico Lima
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69304-190

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002107, 1º T.A. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS D E ASSESSORIA JURIDICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISL ATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC ADM. Nº 010/2022

Valor **9.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 7	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
TOTAL					R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 9.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	124902	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00205

DATA: 19/07/2024 VENCTO:18/07/2024 PAGTO:19/07/2024
Credor...: A.K.S. DA SILVA CNPJ: 29.111.113/0001-46 Cod: 14
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 000040, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 014/2024.

Valor **2.868,00**

(dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.868,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.868,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.868,00
TOTAL					R\$ 2.868,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.868,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.868,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	125182	2.868,00
TOTAL. . .			R\$ 2.868,00

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00206

DATA: 19/07/2024 VENCTO:18/07/2024 PAGTO:19/07/2024
Credor...: A.K.S. DA SILVA CNPJ: 29.111.113/0001-46 Cod: 14
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 000039, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. N° 014/2024.

Valor **3.144,00**

(três mil, cento e quarenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.144,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
59	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.144,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.144,00
TOTAL					R\$ 3.144,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.144,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.144,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	125182	3.144,00
TOTAL. . .			R\$ 3.144,00

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 19/07/2024 VENCTO:18/07/2024 PAGTO:19/07/2024
Credor...: BRYAN HARYSSON DE SOUZA BRAGA CNPJ: 039.567.752-10 Cod: 355
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002104, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

Valor **3.100,00**

(três mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 7	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00
TOTAL					R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00

Despesa Líquida: R\$ 3.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	191244	3.100,00
TOTAL. . .			R\$ 3.100,00

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00208

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024
Credor...: ANTONIO ROCHA DOS SANTOS CNPJ: 843.342.232-49 Cod: 665
Endereço: RUA 10
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002108, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO DE MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 018/2024.

Valor **2.100,00**

(dois mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	191247	2.100,00
TOTAL. . .			R\$ 2.100,00

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024
Credor...: GONÇALVES E LIMA LTDA CNPJ: 22.578.540/0001-90 Cod: 350
Endereço:
Cidade...: CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 008450, REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E DERIVADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 016/2024.

Valor **5.668,49**

(cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 5.668,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.668,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.668,49
TOTAL					R\$ 5.668,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.668,49

Despesa Líquida: **R\$ 5.668,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	191255	5.668,49
TOTAL. . .			R\$ 5.668,49

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024

Credor...: FOLHA DOS VEREADORES

CNPJ:

Cod: 1

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2024.

Valor **18.917,60**

(dezoito mil, novecentos e dezessete reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 18.917,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 7	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 18.917,60	R\$ 0,00	R\$ 3.717,04	R\$ 15.200,56
TOTAL					R\$ 18.917,60	R\$ 0,00	R\$ 3.717,04	R\$ 15.200,56

Despesa Líquida: **R\$ 15.200,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	15.200,56
TOTAL. . .			R\$ 15.200,56

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024

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

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA A DESPESA PAGA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM N° 002/2024.

Valor **9.860,40**

(nove mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.860,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2	/ 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 9.860,40	R\$ 0,00	R\$ 760,35	R\$ 9.100,05
TOTAL					R\$ 9.860,40	R\$ 0,00	R\$ 760,35	R\$ 9.100,05	

Despesa Líquida: **R\$ 9.100,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	9.100,05
TOTAL. . .			R\$ 9.100,05

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00212

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024

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

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS DE STE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, C ONFORME PROC. ADM. Nº 003/2024.

Valor **10.677,52**

(dez mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.677,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3	/ 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.677,52	R\$ 0,00	R\$ 1.789,18	R\$ 8.888,34
TOTAL					R\$ 10.677,52	R\$ 0,00	R\$ 1.789,18	R\$ 8.888,34	

Despesa Líquida: **R\$ 8.888,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	8.888,34
TOTAL. . .			R\$ 8.888,34

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 22/07/2024 VENCTO:04/07/2024 PAGTO: 22/07/2024
Credor...: RORAIMA ENERGIA S/A CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 5
Endereço: Avenida Capitao Ene Garcez
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-160

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 005/2024.

Valor **253,08**

(duzentos e cinquenta e três reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 253,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 253,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,08
TOTAL					R\$ 253,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,08	

Despesa Líquida: **R\$ 253,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	024880	253,08
TOTAL. . .			R\$ 253,08

Despesa paga em 22/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 22/07/2024 VENCTO:22/07/2024 PAGTO: 22/07/2024
Credor...: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE R CNPJ: 05.939.467/0001-15 Cod: 6
Endereço: Rua Melvim Jones
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69306-610

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 23470123, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DE
STINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIV
O AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 006/2024.

Valor **102,96**

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 102,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	029741	102,96
TOTAL. . .			R\$ 102,96

Despesa paga em 22/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

DATA: 22/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 22/07/2024
Credor...: G.M.BUENO BRASIL CIA E LTDA CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 347
Endereço: Rua do Cupuacuzeiro
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000158, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEM
A DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGI
SLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADMINIS
TRATIVO Nº 006/2023

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 7	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	108779	1.200,00
TOTAL. . .			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 22/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00216

DATA: 22/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 22/07/2024
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 04.056.230/0001-23 Cod: 343
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE RETENÇÃO IRRF SOBRE FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUL/2024, CONFORME PROC. ADM. N° 003/2024.

Valor **18,23**

(dezoito reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 18,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43	/ 1	EX	990010		R\$ 18,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,23
TOTAL					R\$ 18,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,23

Despesa Líquida: **R\$ 18,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	116210	18,23
TOTAL. . .			R\$ 18,23

Despesa paga em 22/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00217

DATA: 22/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 22/07/2024
Credor...: FERNANDA NICOLY PAIVA MENDES CNPJ: 033.358.082-66 Cod: 349
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOPAG DOS S
ERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUL/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 003
/2024.

Valor **309,23**

(trezentos e nove reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 309,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/ 1	EX	990006		R\$ 309,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,23
TOTAL					R\$ 309,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,23

Despesa Líquida: **R\$ 309,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	221013	309,23
TOTAL. . .			R\$ 309,23

Despesa paga em 22/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

DATA: 22/07/2024 VENCTO:22/07/2024 PAGTO: 22/07/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A BENILSON FREITAS MOREIRA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 22 A 23/07/2024, CONFORME PORTARIA ADM. N° 079/2024, PROC. ADM. N° 012/2024.

Valor **680,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 9	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00
TOTAL					R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00

Despesa Líquida: **R\$ 680,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	221230	680,00
TOTAL. . .			R\$ 680,00

Despesa paga em 22/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00219

DATA: 22/07/2024 VENCTO:22/07/2024 PAGTO: 22/07/2024
Credor...: W. S. CARDOSO DE OLIVEIRA CNPJ: 29.616.833/0001-63 Cod: 666
Endereço: TRAVESSA A
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000223, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO D

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
57	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: R\$ 2.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	221302	2.500,00
TOTAL. . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 22/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 23/07/2024 VENCTO:22/07/2024 PAGTO: 23/07/2024
Credor...: U.D. TAMANDARÉ-ME CNPJ: 23.169.886/0001-05 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000158, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE 4X4, TRAÇÃO, CABINE DUPLA, DIESEL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO E MODELO A PARTIR DE 2019, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE DE 5 PESSOAS COM MANUTENÇÃO E CONSUMÍVEIS POR CONTA DA CONTRATADA A FIM DE ATEND

Valor 14.000,00

(quatorze mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 8	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
TOTAL					R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00

Despesa Líquida: R\$ 14.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	230945	14.000,00
TOTAL. . .			R\$ 14.000,00

Despesa paga em 23/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 23/07/2024 VENCTO:22/07/2024 PAGTO: 23/07/2024
Credor...: U.D. TAMANDARÉ-ME CNPJ: 23.169.886/0001-05 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000159, 1º T.A., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES D ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023., CONFORME P

Valor **3.400,00**

(três mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 6	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
TOTAL					R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	230946	3.400,00
TOTAL. . .			R\$ 3.400,00

Despesa paga em 23/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024
Credor...: JOSENIL ALVES LOPES CNPJ: 654.366.522-04 Cod: 342
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002109 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM NAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, PROC. ADM. Nº 017/2024.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 6	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: **R\$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	231241	200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 23/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A GEOVANA ARAUJO DO NASCIMENTO, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO DIA 26/07/2024, CONFORME PORTARIA ADM. N° 081/2024, PROC. ADM. N° 012/2024.

Valor **240,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 10	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL					R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: **R\$ 240,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	231410	240,00
TOTAL. . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 23/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00224

DATA: 24/07/2024 VENCTO:18/07/2024 PAGTO: 24/07/2024
Credor...: JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS CNPJ: 112.432.602-20 Cod: 9
Endereço: Alameda das Orquideas
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69309-580

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002106, 1º T.A. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS D E ASSESSORIA CONTABIL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISL ATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC ADM. Nº 011/2022

Valor **9.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 7	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
TOTAL					R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 9.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	105687	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 24/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00225

DATA: 25/07/2024 VENCTO:25/07/2024 PAGTO: 25/07/2024
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SUBSIDIOS, REMUNERAÇÃO, FÉRIAS E 13º SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS JUN/2024 DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 CONFORME DEC. Nº 004/2023

Valor **3.725,16**

(três mil, setecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.725,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 7	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.725,16	R\$ 0,00	R\$ 682,44	R\$ 3.042,72
TOTAL					R\$ 3.725,16	R\$ 0,00	R\$ 682,44	R\$ 3.042,72

Despesa Líquida: **R\$ 3.042,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	032144	3.042,72
TOTAL. . .			R\$ 3.042,72

Despesa paga em 25/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00226

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO FOPAG DOS SERVIDORES COMI
SSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUL/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 00
2/003/2024.

Valor **682,44**

(seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 682,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42	/ 1	EX	990004		R\$ 682,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,44
TOTAL					R\$ 682,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,44

Despesa Líquida: **R\$ 682,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	682,44
TOTAL. . .			R\$ 682,44

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00227

DATA: 25/07/2024 VENCTO:25/07/2024 PAGTO: 25/07/2024
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE RETENÇÃO INSS SOBRE FOPAG DOS VEREADORES E SE
RVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUN/2024, CONFORME PRO
C. ADM. Nº 001/002/003/2024.

Valor **3.200,87**

(três mil e duzentos reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.200,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/ 1	EX	990013		R\$ 3.200,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,87
TOTAL					R\$ 3.200,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,87

Despesa Líquida: **R\$ 3.200,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	032144	3.200,87
TOTAL. . .			R\$ 3.200,87

Despesa paga em 25/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 26/07/2024 VENCTO:25/07/2024 PAGTO: 26/07/2024
Credor...: F.V.P. DA SILVA CNPJ: 17.562.981/0001-63 Cod: 661
Endereço: AVENIDA SÃO JOÃO
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 000010, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 014/2024.

Valor **5.752,03**

(cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.752,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.752,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.752,03
TOTAL					R\$ 5.752,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.752,03

Despesa Líquida: **R\$ 5.752,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	106390	5.752,03
TOTAL. . .			R\$ 5.752,03

Despesa paga em 26/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00229

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA SERVIDORA CARGO EFETIVO ANELIZA FERNANDES PAIVA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROC. ADM. N° 003/2024

Valor **494,20**

(quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 494,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 494,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494,20
TOTAL					R\$ 494,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494,20

Despesa Líquida: **R\$ 494,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	494,20
TOTAL. . .			R\$ 494,20

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 26/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 26/07/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A MATHEUS FREITAS MOREIR A, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO DIA 23/07/2024, CONFORME PORTA RIA ADM. N° 080/2024, PROC. ADM. N° 012/2024.

Valor **240,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 11	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL					R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: **R\$ 240,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	261103	240,00
TOTAL. . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 26/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 00231

DATA: 29/07/2024 VENCTO:29/07/2024 PAGTO: 29/07/2024
Credor...: L.M.C COM. E SERV. LTDA CNPJ: 55.412.125/0001-10 Cod: 668
Endereço: Avenida General Sampaio
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69308-150

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 00001, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

Valor 20.000,00

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

Despesa Bruta: R\$ 20.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
64	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
TOTAL					R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00

Despesa Líquida: R\$ 20.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	117108	20.000,00
TOTAL. . .			R\$ 20.000,00

Despesa paga em 29/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00232

DATA: 29/07/2024 VENCTO:29/07/2024 PAGTO: 29/07/2024
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ CNPJ: 05.626.825/0001-30 Cod: 11
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A BENILSON FREITAS MOREIRA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 29 A 31/07/2024, CONFORME PORTARIA ADM. N° 083/2024, PROC. ADM. N° 012/2024.

Valor **1.020,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 12	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00
TOTAL					R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.020,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	291005	1.020,00
TOTAL. . .			R\$ 1.020,00

Despesa paga em 29/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00233

DATA: 29/07/2024 VENCTO:29/07/2024 PAGTO: 29/07/2024
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3421-70 Cod: 16
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PORCESSO ADM. N° 008/2024.

Valor **183,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 183,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8	/ 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 183,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,00
TOTAL					R\$ 183,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,00	

Despesa Líquida: **R\$ 183,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	TARIFA	183,00
TOTAL. . .			R\$ 183,00

Despesa paga em 29/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____