



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 00071

DATA: 16/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO: 16/04/2025

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	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 18.562,45	R\$ 31.877,55
TOTAL					R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 18.562,45	R\$ 31.877,55	

Despesa Líquida: **R\$ 31.877,55**

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	31.877,55
TOTAL. . .			R\$ 31.877,55

Despesa paga em 16/04/2025 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 00071

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00072

DATA: 16/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO:16/04/2025

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 **11.936,71**

(onze mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.936,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 11.936,71	R\$ 0,00	R\$ 1.982,87	R\$ 9.953,84
TOTAL					R\$ 11.936,71	R\$ 0,00	R\$ 1.982,87	R\$ 9.953,84	

Despesa Líquida: **R\$ 9.953,84**

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	9.953,84
TOTAL. . .			R\$ 9.953,84

Despesa paga em 16/04/2025 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 00072

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 16/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO:16/04/2025

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

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS COMMISSIONADOS, 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	/ 4	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 16/04/2025 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 00073

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 16/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO: 16/04/2025

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

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA A DESPESA PAGA, REFERENTE A ABONO CONTITUCIONAL DE FERIAS DA SERVIDORA JOELMA IRENE DA SILVA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 20224/2025, CONFORME PROCESSO ADM. N° 002/2025.

Valor **763,96**

(setecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 763,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 763,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 763,96
TOTAL					R\$ 763,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 763,96

Despesa Líquida: **R\$ 763,96**

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	763,96
TOTAL. . .			R\$ 763,96

Despesa paga em 16/04/2025 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 00074

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 16/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO:16/04/2025
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 **11.023,14**

(onze mil e vinte e três reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.023,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 11.023,14	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 10.698,14
TOTAL					R\$ 11.023,14	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 10.698,14	

Despesa Líquida: **R\$ 10.698,14**

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	021895	10.698,14
TOTAL. . .			R\$ 10.698,14

Despesa paga em 16/04/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 22/04/2025 VENCTO:22/04/2025 PAGTO: 22/04/2025
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 17952689, 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. Nº 005/2025

Valor **165,66**

(cento e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 165,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 165,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,66
TOTAL					R\$ 165,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,66	

Despesa Líquida: **R\$ 165,66**

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	239271	165,66
TOTAL. . .			R\$ 165,66

Despesa paga em 22/04/2025 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 00076

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00077

DATA: 22/04/2025 VENCTO:22/04/2025 PAGTO: 22/04/2025
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 24712517, 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 **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	/ 3	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 ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	239279	102,96
TOTAL. . .			R\$ 102,96

Despesa paga em 22/04/2025 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 00077

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

DATA: 22/04/2025 VENCTO:22/04/2025 PAGTO: 22/04/2025
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 002254, 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 **4.253,00**

(quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.253,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
19	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.253,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.253,00
TOTAL					R\$ 4.253,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.253,00	

Despesa Líquida: **R\$ 4.253,00**

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	104155	4.253,00
TOTAL. . .			R\$ 4.253,00

Despesa paga em 22/04/2025 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 00078

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

DATA: 01/04/2025 VENCTO:01/04/2025 PAGTO: 01/04/2025
Credor...: JOSENIL ALVES LOPES CNPJ: 654.366.522-04 Cod: 342
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002241, 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	/ 2	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	011332	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 01/04/2025 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 00079

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

DATA: 22/04/2025 VENCTO:22/04/2025 PAGTO: 22/04/2025

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 002255, 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	/ 4	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	104817	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 22/04/2025 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 00080

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 22/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO: 22/04/2025

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 002248, 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	/ 4	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	104938	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 22/04/2025 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 00081

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

DATA: 22/04/2025 VENCTO:11/04/2025 PAGTO: 22/04/2025
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 00012, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM 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	/ 4	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	104938	3.500,00
TOTAL. . .			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 22/04/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

DATA: 22/04/2025 VENCTO:14/04/2025 PAGTO: 22/04/2025
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 002214, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES 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	/ 4	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	104987	1.309,00
TOTAL. . .			R\$ 1.309,00

Despesa paga em 22/04/2025 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 00083

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00084

DATA: 03/04/2025 VENCTO:02/04/2025 PAGTO: 03/04/2025
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 DESTINO A BOA VISTA NO PERIODO DE 02/ A 03/04/2025, CONFORME PORTARIA AD M. N° 027/2025 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	/ 12	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	031017	1.100,00
TOTAL. . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 03/04/2025 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 00084

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00085

DATA: 15/04/2025 VENCTO:15/04/2025 PAGTO:15/04/2025
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 DESTINO A BOA VISTA NO PERIODO DE 15 A 16/04/2025, CONFORME PORTARIA AD M. N° 031/2025 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	/ 31	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	151716	1.100,00
TOTAL. . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 15/04/2025 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 00085

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

DATA: 24/04/2025 VENCTO:24/04/2025 PAGTO: 24/04/2025
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 DESTINO A BOA VISTA NO PERIODO DE 24 A 25/04/2025, CONFORME PORTARIA AD M. N° 040/2025 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	/ 13	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	241301	1.100,00
TOTAL. . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 24/04/2025 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 00086

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 00087

DATA: 03/04/2025 VENCTO:02/04/2025 PAGTO: 03/04/2025
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 DESTINO A BOA VISTA NO DIA 02/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 028/2025 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	/ 14	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	031017	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 03/04/2025 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 00087

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00088

DATA: 15/04/2025 VENCTO:15/04/2025 PAGTO:15/04/2025
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 DESTINO A BOA VISTA NO DIA 15/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 037/2025 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	/ 15	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	151634	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 15/04/2025 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 00088

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 03/04/2025 VENCTO:02/04/2025 PAGTO: 03/04/2025
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 JUVANE LIMA SALAZAR, COM DESTINO A BOA VISTA NO DIA 02/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 029/2025 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	/ 16	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	031018	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 03/04/2025 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 00089

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 00090

DATA: 15/04/2025 VENCTO:15/04/2025 PAGTO:15/04/2025
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 JUVANE LIMA SALAZAR, COM DESTINO A BOA VISTA NO DIA 15/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 032/2025 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	/ 17	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	113702	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 15/04/2025 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 00090

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 00091

DATA: 24/04/2025 VENCTO:24/04/2025 PAGTO: 24/04/2025
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 JUVANE LIMA SALAZAR, COM DESTINO A BOA VISTA NO DIA 24/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 047/2025 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	/ 18	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	241332	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 24/04/2025 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 00091

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEM DE PAGAMENTO 00092

DATA: 15/04/2025 VENCTO:15/04/2025 PAGTO:15/04/2025
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 DESTINO A BOA VISTA NO DIA 15/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 033/2025 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	/ 19	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	151635	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 15/04/2025 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 00092

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 00093

DATA: 24/04/2025 VENCTO:24/04/2025 PAGTO: 24/04/2025
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 DESTINO A BOA VISTA NO DIA 24/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 045/2025 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	/ 20	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	241331	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 24/04/2025 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 00093

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 47

ORDEM DE PAGAMENTO 00094

DATA: 15/04/2025 VENCTO:15/04/2025 PAGTO:15/04/2025
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 ROBERTO DA ROCHA SILVA, COM DESTINO A BOA VISTA NO DIA 15/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 034/2025 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	/ 21	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	151632	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 15/04/2025 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 00094

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 49

ORDEM DE PAGAMENTO 00095

DATA: 24/04/2025 VENCTO:24/04/2025 PAGTO: 24/04/2025
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 ROBERTO DA ROCHA SILVA, COM DESTINO A BOA VISTA NO DIA 24/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 046/2025 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	/ 22	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	241332	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 24/04/2025 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 00095

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 51

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

DATA: 15/04/2025 VENCTO:15/04/2025 PAGTO:15/04/2025
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 ALVES OLIVEIRA, COM DESTINO A BOA VISTA NO DIA 15/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 035/2025 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	/ 23	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	151633	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 15/04/2025 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 00096

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 53

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 24/04/2025 VENCTO:24/04/2025 PAGTO: 24/04/2025
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 ALVES OLIVEIRA, COM DESTINO A BOA VISTA NO DIA 24/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 043/2025 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	/ 24	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	241330	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 24/04/2025 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 00097

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 55

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 15/04/2025 VENCTO:15/04/2025 PAGTO:15/04/2025
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 DESTINO A BOA VISTA NO DIA 15/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. Nº 036 /2025 E PROC. ADM. Nº 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	/ 25	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	151633	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 15/04/2025 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 00098

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 57

ORDEM DE PAGAMENTO 00099

DATA: 24/04/2025 VENCTO:24/04/2025 PAGTO: 24/04/2025
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 DESTINO A BOA VISTA NO DIA 24/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. Nº 044/2025 E PROC. ADM. Nº 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	/ 26	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	241331	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 24/04/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 58

ORDEM DE PAGAMENTO 00099

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 59

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

DATA: 15/04/2025 VENCTO:15/04/2025 PAGTO:15/04/2025
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 DESTINO A BOA VISTA NO DIA 15/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. Nº 038/2025 E PROC. ADM. Nº 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	/ 27	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	151634	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 15/04/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIelly SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 60

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 61

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 24/04/2025 VENCTO:24/04/2025 PAGTO: 24/04/2025
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 DESTINO A BOA VISTA NO DIA 24/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. Nº 041/2025 E PROC. ADM. Nº 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	/ 28	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	107592	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 24/04/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIelly SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 62

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 63

ORDEM DE PAGAMENTO 00102

DATA: 16/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO:16/04/2025
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 FATIMA SILVA SCHELEDER PINTO, COM DESTINO A BOA VISTA NO DIA 16/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 039/2025 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	/ 29	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	161305	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 16/04/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 64

ORDEM DE PAGAMENTO 00102

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 65

ORDEM DE PAGAMENTO 00103

DATA: 24/04/2025 VENCTO:24/04/2025 PAGTO: 24/04/2025
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 FATIMA SILVA SCHELEDER PINTO, COM DESTINO A BOA VISTA NO DIA 24/04/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 042/2025 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	/ 30	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	241330	550,00
TOTAL. . .			R\$ 550,00

Despesa paga em 24/04/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 66

ORDEM DE PAGAMENTO 00103

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 67

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

DATA: 16/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO:16/04/2025
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 LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABR/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
13	/ 1	EX	990001		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 16/04/2025 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 68

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 69

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

DATA: 29/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO: 29/04/2025
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 ABR/2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 021/2023/2023/2025

Valor **3.935,74**

(três mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos) * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.935,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	EX	990010		R\$ 3.935,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.935,74
TOTAL					R\$ 3.935,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.935,74

Despesa Líquida: **R\$ 3.935,74**

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	110853	3.935,74
TOTAL. . .			R\$ 3.935,74

Despesa paga em 29/04/2025 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 70

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 71

ORDEM DE PAGAMENTO 00106

DATA: 16/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO:16/04/2025
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 RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABR/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2025.

Valor **13.256,79**

(treze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 13.256,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	EX	990002		R\$ 13.256,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.256,79
TOTAL					R\$ 13.256,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.256,79

Despesa Líquida: **R\$ 13.256,79**

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	13.256,79
TOTAL. . .			R\$ 13.256,79

Despesa paga em 16/04/2025 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 72

ORDEM DE PAGAMENTO 00106

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 73

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 22/04/2025 VENCTO:15/04/2025 PAGTO: 22/04/2025
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 000109, 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	/ 3	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	105031	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 22/04/2025 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 74

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 75

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 16/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO:16/04/2025
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 DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 021/2023/2023/2025

Valor **7.047,97**

(sete mil e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.047,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 1	EX	990013		R\$ 7.047,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.047,97
TOTAL					R\$ 7.047,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.047,97

Despesa Líquida: **R\$ 7.047,97**

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	021895	7.047,97
TOTAL. . .			R\$ 7.047,97

Despesa paga em 16/04/2025 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 76

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 77

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 29/04/2025 VENCTO:29/04/2025 PAGTO: 29/04/2025
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 **215,05**

(duzentos e quinze reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 215,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 215,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,05
TOTAL						R\$ 215,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,05

Despesa Líquida: **R\$ 215,05**

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	EXTRATO	215,05
TOTAL. . .			R\$ 215,05

Despesa paga em 29/04/2025 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 78

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____
