



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00268

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
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, FERIAS E 13º SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DEST E PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 (MES 09) CONFORME DESPESA Nº 004/2024

Valor **3.623,73**

(três mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.623,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 9	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.623,73	R\$ 0,00	R\$ 806,52	R\$ 2.817,21
TOTAL					R\$ 3.623,73	R\$ 0,00	R\$ 806,52	R\$ 2.817,21

Despesa Líquida: **R\$ 2.817,21**

ORDEN 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	079405	2.817,21
TOTAL. . .			R\$ 2.817,21

Despesa paga em 20/09/2024 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 00269

DATA: 20/09/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 20/09/2024
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, SE
RVIDORES CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGO/2024, CONFO
RME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2024.

Valor **3.197,77**

(três mil, cento e noventa e sete reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.197,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45	/ 1	EX	990013		R\$ 3.197,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.197,77
TOTAL					R\$ 3.197,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.197,77

Despesa Líquida: **R\$ 3.197,77**

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	079405	3.197,77
TOTAL. . .			R\$ 3.197,77

Despesa paga em 20/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO 00270

DATA: 20/09/2024 VENCTO:02/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
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 MOREI
RA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO PERIODO DE 02 A 04/09/2024, CON
FORME PORTARIA ADM. N° 097/2024. E PROC. ADM. N° 008/2024.

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	/ 20	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

ORDEN 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	021302	1.020,00
TOTAL. . .			R\$ 1.020,00

Despesa paga em 20/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00271

DATA: 02/09/2024 VENCTO:02/09/2024 PAGTO: 02/09/2024
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 02/09/2024, CONFORME PORTARI A ADM. N° 098/2024. E PROC. ADM. N° 008/2024.

Valor 240,00

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

Despesa Bruta: R\$ 240,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 21	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

ORDEN 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	021303	240,00
TOTAL. . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 02/09/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00272

DATA: 02/09/2024 VENCTO:02/09/2024 PAGTO: 02/09/2024
Credor...: JOSENIL ALVES LOPES CNPJ: 654.366.522-04 Cod: 342
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...

PELA DESPESA PAGA NFSA 002138 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 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
26	/ 7	GL	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 ____/____/____

BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	021314,	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 02/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEN DE PAGAMENTO 00273

DATA: 04/09/2024 VENCTO:04/09/2024 PAGTO: 04/09/2024
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 JOSSILEUSSON ALVES LIM A, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO DIA 04/09/2024, CONFORME PORTA RIA ADM. N° 100/2024 E PROC ADM. N° 008/2024.

Valor **340,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 22	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**

ORDEN 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	041358	340,00
TOTAL. . .			R\$ 340,00

Despesa paga em 04/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEN DE PAGAMENTO 00274

DATA: 05/09/2024 VENCTO:05/09/2024 PAGTO: 05/09/2024
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 05/09/2024, CONFORME PORTAR IA ADM. N° 102/2024 E PROC ADM. N° 008/2024.

Valor **240,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 23	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**

ORDEN 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	051255	240,00
TOTAL. . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 05/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEN DE PAGAMENTO 00275

DATA: 06/09/2024 VENCTO:06/09/2024 PAGTO: 06/09/2024

Credor...: SANDY JUNIOR NASCIMENTO OLIVEIRA CNPJ: 060.315.762-95 Cod: 346

Endereço:

Cidade...: SAO JOAO DA BALIZA

CEP: 69375-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002141, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VO LANTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. N° 025/2023.

Valor **2.400,00**

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
TOTAL					R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.400,00**

ORDEN 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	061345	2.400,00
TOTAL. . .			R\$ 2.400,00

Despesa paga em 06/09/2024 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 00276

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024

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. N° 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	/ 9	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 20/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEN DE PAGAMENTO 00277

DATA: 20/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
Credor...: EDICARLOS BIZARRIA BRAGA E CIA L' CNPJ: 49.324.942/0001-14 Cod: 669
Endereço: RUA B
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...

PELA DESPESA PAGA NF 000002, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSET
IZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE BARREIRA Q
UIMICA PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUN
ICIPAIS COM ÍNDICE CONSTRUÍDA DE 666,7 0 5 0 310 0 DE ÍNDICE EXTERNO CONFORME
Valor **37.705,57**

(trinta e sete mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos) * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: R\$ **37.705,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 37.705,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.705,57
TOTAL					R\$ 37.705,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.705,57

Despesa Líquida: R\$ **37.705,57**

ORDEN 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	135871	37.705,57
TOTAL. . .			R\$ 37.705,57

Despesa paga em 20/09/2024 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 00278

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO:10/09/2024
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 10 A 11/09/2024, CONFORME PORTARIA ADM. N° 104/2024 E PROC ADM. N° 008/2024.

Valor **680,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 24	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	101259	680,00
TOTAL. . .			R\$ 680,00

Despesa paga em 10/09/2024 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 00279

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO:10/09/2024
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 SARA FERNANDA ALVES DA SILVA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO PERIODO DE 10 A 11/09/2024, CONFORME PORTARIA ADM. N° 105/2024 E PROC ADM. N° 008/2024.

Valor **480,00**

(quatrocentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 480,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 25	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
TOTAL					R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00

Despesa Líquida: **R\$ 480,00**

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	101417	480,00
TOTAL. . .			R\$ 480,00

Despesa paga em 10/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEN DE PAGAMENTO 00280

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO:10/09/2024
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 10/09/2024, CONFORME PORTAR IA ADM. N° 106/2024 E PROC ADM. N° 008/2024.

Valor **240,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 26	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**

ORDEN 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	101419	240,00
TOTAL. . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 10/09/2024 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 00281

DATA: 11/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO:11/09/2024
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 000002, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONFORME DESPESAS ADM. Nº 002/2024

Valor **25.000,00**

(vinte e cinco mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 25.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
74	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
TOTAL					R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 25.000,00**

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	107483	25.000,00
TOTAL. . .			R\$ 25.000,00

Despesa paga em 11/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEN DE PAGAMENTO 00282

DATA: 12/09/2024 VENCTO:12/09/2024 PAGTO:12/09/2024
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 12 A 13/09/2024, CONFORME PORTARIA ADM. N° 109/2024 E PROC ADM. N° 008/2024.

Valor **680,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 28	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**

ORDEN 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	121121	680,00
TOTAL. . .			R\$ 680,00

Despesa paga em 12/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEN DE PAGAMENTO 00283

DATA: 12/09/2024 VENCTO:12/09/2024 PAGTO:12/09/2024
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 JOSAFÁ DA SILVA COSTA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO PERIODO DE 12/09/2024, CONFORME P ORTARIA ADM. N° 108/2024 E PROC ADM. N° 008/2024.

Valor **340,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 27	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**

ORDEN 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	121123	340,00
TOTAL. . .			R\$ 340,00

Despesa paga em 12/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00284

DATA: 20/09/2024 VENCTO:19/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
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 000054, 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 2.997,00

(dois mil, novecentos e noventa e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.997,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
75	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.997,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.997,00
TOTAL					R\$ 2.997,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.997,00

Despesa Líquida: R\$ 2.997,00

ORDEN 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	143977	2.997,00
TOTAL. . .			R\$ 2.997,00

Despesa paga em 20/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00285

DATA: 20/09/2024 VENCTO:19/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
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 000053, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 014/2024.

Valor 3.103,00

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

Despesa Bruta: R\$ 3.103,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.103,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.103,00
TOTAL					R\$ 3.103,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.103,00

Despesa Líquida: R\$ 3.103,00

ORDEN 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	143977	3.103,00
TOTAL. . .			R\$ 3.103,00

Despesa paga em 20/09/2024 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 00286

DATA: 20/09/2024 VENCTO:18/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
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 002144, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 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	/ 9	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	201641	3.100,00
TOTAL.			R\$ 3.100,00

Despesa paga em 20/09/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
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 002154, 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	/ 4	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	201642	2.100,00
TOTAL. . .			R\$ 2.100,00

Despesa paga em 20/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEN DE PAGAMENTO 00288

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
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 000181, 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 CONTRATO DE PRECATORIO, SEM DEBITO Valor **14.000,00**

(quatorze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 10	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

ORDEN 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	201642	14.000,00
TOTAL. . .			R\$ 14.000,00

Despesa paga em 20/09/2024 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 00289

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
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 000182, 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 **R\$ 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	/ 8	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	201651	3.400,00
TOTAL. . .			R\$ 3.400,00

Despesa paga em 20/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00290

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
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	/ 9	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**

ORDEN 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 20/09/2024 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 00291

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024

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. N° 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	/ 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.677,52	R\$ 0,00	R\$ 1.744,70	R\$ 8.932,82
TOTAL					R\$ 10.677,52	R\$ 0,00	R\$ 1.744,70	R\$ 8.932,82	

Despesa Líquida: **R\$ 8.932,82**

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	8.932,82
TOTAL. . .			R\$ 8.932,82

Despesa paga em 20/09/2024 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 00292

DATA: 23/09/2024 VENCTO:23/09/2024 PAGTO: 23/09/2024
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 NF 16330121, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME PROC. ADM. N° 005/2024.

Valor **282,99**

(duzentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 282,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 282,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,99
TOTAL					R\$ 282,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,99	

Despesa Líquida: **R\$ 282,99**

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	209755	282,99
TOTAL. . .			R\$ 282,99

Despesa paga em 23/09/2024 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 00293

DATA: 23/09/2024 VENCTO:23/09/2024 PAGTO: 23/09/2024
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 23742895, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DE
STINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE 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	/ 8	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	213925	102,96
TOTAL. . .			R\$ 102,96

Despesa paga em 23/09/2024 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 00294

DATA: 23/09/2024 VENCTO:23/09/2024 PAGTO: 23/09/2024
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 002147, 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 010/2

Valor **9.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 9	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	106354	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 23/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00295

DATA: 23/09/2024 VENCTO:11/09/2024 PAGTO: 23/09/2024
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 002146, 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 011/2

Valor 9.000,00
(nove mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 9	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

ORDEN 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	106650	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 23/09/2024 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 00296

DATA: 23/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 23/09/2024
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 001995, 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

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	/ 9	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	106777	1.200,00
TOTAL. . .			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 23/09/2024 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 00297

DATA: 23/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 23/09/2024
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 000261, 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 DE 2024.

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	/ 4	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	231250	2.500,00
TOTAL. . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 23/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEN DE PAGAMENTO 00298

DATA: 23/09/2024 VENCTO:23/09/2024 PAGTO: 23/09/2024
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 000012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 015/2024.

Valor **5.253,81**

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

Despesa Bruta: **R\$ 5.253,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
77	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.253,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.253,81
TOTAL					R\$ 5.253,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.253,81

Despesa Líquida: **R\$ 5.253,81**

ORDEN 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	105932	5.253,81
TOTAL. . .			R\$ 5.253,81

Despesa paga em 23/09/2024 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 00299

DATA: 24/09/2024 VENCTO:23/09/2024 PAGTO: 24/09/2024
Credor...: EDICARLOS BIZARRIA BRAGA E CIA L' CNPJ: 49.324.942/0001-14 Cod: 669
Endereço: RUA B
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000003, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA (SUBSTITUIÇÃO) DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, PINTURA PREDIAL COM CORREÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, R

Valor **25.500,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 25.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
78	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 25.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.500,00
TOTAL					R\$ 25.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 25.500,00**

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	106143	25.500,00
TOTAL. . .			R\$ 25.500,00

Despesa paga em 24/09/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00300

DATA: 25/09/2024 VENCTO:24/09/2024 PAGTO: 25/09/2024
Credor...: JOSENIL ALVES LOPES CNPJ: 654.366.522-04 Cod: 342
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...

PELA DESPESA PAGA NFSA 002155 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 600,00

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

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 8	GL 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 ____/____/____ BENILSON FREITAS MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	250850	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 25/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEN DE PAGAMENTO 00301

DATA: 25/09/2024 VENCTO:25/09/2024 PAGTO: 25/09/2024
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 **195,90**

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

Despesa Bruta: **R\$ 195,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
79	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 195,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,90
TOTAL						R\$ 195,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,90

Despesa Líquida: **R\$ 195,90**

ORDEN 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	195,90
TOTAL. . .			R\$ 195,90

Despesa paga em 25/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEN DE PAGAMENTO 00302

DATA: 23/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 23/09/2024

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 VEREADORES , RELATIVO AO MES DE SET/2024, CONFORME PROC. ADM. N° 001/2024.

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
49	/ 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**

ORDEN 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	231108	309,23
TOTAL. . .			R\$ 309,23

Despesa paga em 23/09/2024 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 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00303

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3421-70 Cod: 16
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA LIQUIDADADA, REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO SOBRE FOPAG DOS VER
EADORES E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SET/2024, CONFORME PROC.
ADM. N° 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
50	/ 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 20/09/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00304

DATA: 23/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 23/09/2024
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 , RE
LATIVO AO MES DE SET/2024, CONFORME PROC. ADM. N° 001/2024.

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
52	/ 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	111600	18,23
TOTAL. . .			R\$ 18,23

Despesa paga em 23/09/2024 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEN DE PAGAMENTO 00305

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
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, ERFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO SOBRE FOPAG SERVIDORES COM
ISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SET/2024, CONFORME PROCESSOS ADM N
° 002/003/2024.

Valor **806,52**

(oitocentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 806,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53	/ 1	EX	990004		R\$ 806,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 806,52
TOTAL					R\$ 806,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 806,52

Despesa Líquida: **R\$ 806,52**

ORDEN 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	806,52
TOTAL. . .			R\$ 806,52

Despesa paga em 20/09/2024 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: _____