



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 00292

DATA: 01/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 01/12/2025
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 SALARIO FAMILIA PAGO SOBRE FOPAG SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME PROC. ADM. N 002/003/2025. REGULARIZAÇÃO LANÇAMENTO INDEVIDO EM 16/04/2025.

Valor **325,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 1	EX	990004		R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00
TOTAL					R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00

Despesa Líquida: **R\$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	325,00
TOTAL. . .			R\$ 325,00

Despesa paga em 01/12/2025 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 00292

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 00326

DATA: 02/12/2025 VENCTO:02/12/2025 PAGTO: 02/12/2025
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 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
AO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025..

Valor **56,97**

(cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 56,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	EX	990015		R\$ 56,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,97
TOTAL					R\$ 56,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,97

Despesa Líquida: **R\$ 56,97**

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	046421	56,97
TOTAL. . .			R\$ 56,97

Despesa paga em 02/12/2025 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 00326

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 00328

DATA: 01/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 01/12/2025
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 NOV/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2025.

Valor **8.838,81**

(oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.838,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 1	EX	990002		R\$ 8.838,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.838,81
TOTAL					R\$ 8.838,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.838,81

Despesa Líquida: **R\$ 8.838,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	007014	8.838,81
TOTAL. . .			R\$ 8.838,81

Despesa paga em 01/12/2025 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 00328

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 00329

DATA: 10/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO:10/12/2025
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3421-70 Cod: 16
Endereço: AV MACAPA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA LIQUIDADADA, REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOV/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2025.

Valor **1.508,00**

(um mil, quinhentos e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.508,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 2	EX	990002		R\$ 1.508,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.508,00
TOTAL					R\$ 1.508,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.508,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.508,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	003421	1.508,00
TOTAL. . .			R\$ 1.508,00

Despesa paga em 10/12/2025 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 00329

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 00330

DATA: 17/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO: 17/12/2025

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 **43.152,18**

(quarenta e três mil, cento e cinquenta e dois reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 43.152,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1	/ 12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 43.152,18	R\$ 0,00	R\$ 13.629,91	R\$ 29.522,27
TOTAL					R\$ 43.152,18	R\$ 0,00	R\$ 13.629,91	R\$ 29.522,27	

Despesa Líquida: **R\$ 29.522,27**

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	29.522,27
TOTAL. . .			R\$ 29.522,27

Despesa paga em 17/12/2025 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 00330

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 00331

DATA: 17/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO:17/12/2025
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 JOSÉ AURELIO BEZERRA D OS SANTOS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO LUIZ NO DIA 1012/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 124/2025, CONFORME PROC. ADM. N° 012/2025.

Valor **380,00**

(trezentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 380,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
84	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00
TOTAL					R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00

Despesa Líquida: **R\$ 380,00**

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	478896	380,00
TOTAL. . .			R\$ 380,00

Despesa paga em 17/12/2025 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 00331

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 00332

DATA: 19/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO:19/12/2025
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 4
Endereço: Avenida Glaycon de Paiva
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO INSS RETIDO SOBRE OS SUBSIDIOS, REMUNERAÇÕES, FERIAS E 13º SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELAT

Valor **9.184,36**

(nove mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.184,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4	/ 10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 9.184,36	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 8.729,36
TOTAL					R\$ 9.184,36	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 8.729,36	

Despesa Líquida: **R\$ 8.729,36**

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	191326	8.729,36
TOTAL. . .			R\$ 8.729,36

Despesa paga em 19/12/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00332

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 00333

DATA: 19/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO:19/12/2025
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 19794224, 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 **248,07**

(duzentos e quarenta e oito reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 248,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 248,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,07
TOTAL					R\$ 248,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,07	

Despesa Líquida: **R\$ 248,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	191234	248,07
TOTAL. . .			R\$ 248,07

Despesa paga em 19/12/2025 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 00333

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 00334

DATA: 19/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO:19/12/2025

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 002546, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES 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	/ 12	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	704149	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 19/12/2025 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 00334

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 00335

DATA: 19/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO:19/12/2025
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 002501, 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	/ 12	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	934268	1.309,00
TOTAL. . .			R\$ 1.309,00

Despesa paga em 19/12/2025 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 00335

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 00336

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO:19/12/2025
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 000322, 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 2025.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 7	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.000,00**

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	191142	3.000,00
TOTAL. . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 19/12/2025 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 00336

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 00337

DATA: 19/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO:19/12/2025
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 25840707, REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 006/2025

Valor **151,63**

(cento e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 151,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
56	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 151,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,63
TOTAL					R\$ 151,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,63	

Despesa Líquida: **R\$ 151,63**

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	191143	151,63
TOTAL. . .			R\$ 151,63

Despesa paga em 19/12/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00337

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 00338

DATA: 26/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO: 26/12/2025
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 000113,, 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 001/2025

Valor **2.350,00**

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00
TOTAL					R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.350,00**

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	261025	2.350,00
TOTAL. . .			R\$ 2.350,00

Despesa paga em 26/12/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

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 00339

DATA: 19/12/2025 VENCTO:15/12/2025 PAGTO:19/12/2025
Credor...: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ROR CNPJ: 03.005.023/0001-87 Cod: 984
Endereço: Rua do Cupuacuzeiro
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 003422, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS PUBLICAÇÕES DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIOL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DEBETIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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	469351	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 19/12/2025 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 00339

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 00340

DATA: 19/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO:19/12/2025
Credor...: KINAPE AIRES FRANCISCO CNPJ: 725.706.362-15 Cod: 987
Endereço: Rua Esmeralda
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69313-112

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000320, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PR

Valor 10.000,00

(dez mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
77	/ 2	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
TOTAL					R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Despesa Líquida: R\$ 10.000,00

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	500206	10.000,00
TOTAL. . .			R\$ 10.000,00

Despesa paga em 19/12/2025 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 00340

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 00341

DATA: 17/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO: 17/12/2025

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 (DEZ), CONFORME PROC. ADM. N° 003/2025

Valor **12.667,14**

(doze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.667,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
85	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 12.667,14	R\$ 0,00	R\$ 163,18	R\$ 12.503,96
TOTAL					R\$ 12.667,14	R\$ 0,00	R\$ 163,18	R\$ 12.503,96

Despesa Líquida: **R\$ 12.503,96**

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	12.503,96
TOTAL. . .			R\$ 12.503,96

Despesa paga em 17/12/2025 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 00341

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 00342

DATA: 17/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO: 17/12/2025

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 DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATI
VO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (DEZ), CONFORME PROC. ADM. N° 002/2025

Valor **8.452,04**

(oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.452,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
86	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.452,04	R\$ 0,00	R\$ 910,82	R\$ 7.541,22
TOTAL					R\$ 8.452,04	R\$ 0,00	R\$ 910,82	R\$ 7.541,22

Despesa Líquida: **R\$ 7.541,22**

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	7.541,22
TOTAL. . .			R\$ 7.541,22

Despesa paga em 17/12/2025 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 00342

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 00343

DATA: 26/12/2025 VENCTO:26/12/2025 PAGTO: 26/12/2025
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 DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELAT

Valor **10.869,10**

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

Despesa Bruta: **R\$ 10.869,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
87	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 10.869,10	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 10.414,10
TOTAL					R\$ 10.869,10	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 10.414,10

Despesa Líquida: **R\$ 10.414,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	261108	10.414,10
TOTAL. . .			R\$ 10.414,10

Despesa paga em 26/12/2025 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 00343

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 00344

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025
Credor...: A.K.S. DA SILVA CNPJ: 29.111.113/0001-46 Cod: 14
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 000161, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 014/2025.

Valor **1.630,00**

(um mil, seiscentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.630,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
88	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.630,00
TOTAL					R\$ 1.630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.630,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.630,00**

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	046767	1.630,00
TOTAL. . .			R\$ 1.630,00

Despesa paga em 23/12/2025 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 00344

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 00345

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
Credor...: A.K.S. DA SILVA CNPJ: 29.111.113/0001-46 Cod: 14
Endereço:
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA LIQUIDADADA NF 000162, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 014/2025.

Valor **1.890,00**

(um mil, oitocentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.890,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
88	/ 2	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00
TOTAL					R\$ 1.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.890,00**

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	854997	1.890,00
TOTAL. . .			R\$ 1.890,00

Despesa paga em 29/12/2025 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 00345

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 00346

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO:19/12/2025
Credor...: E.D.O. SOARES - CONSULEG CNPJ: 00.450.824/0001-63 Cod: 985
Endereço: Avenida Professor Nilton Lins
Cidade...: MANAUS CEP: 69058-030

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000112, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 028/2025

Valor 10.000,00

(dez mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
89	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
TOTAL					R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Despesa Líquida: R\$ 10.000,00

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	071192	10.000,00
TOTAL. . .			R\$ 10.000,00

Despesa paga em 19/12/2025 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 00346

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 00347

DATA: 19/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO:19/12/2025
Credor...: CASA DE MOVEIS FONTINELE LTDA CNPJ: 84.034.958/0001-93 Cod: 988
Endereço: RUA DANTES DE OLIVEIRA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 000332, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS PLASTICAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 032/2025

Valor **4.550,00**

(quatro mil, quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00
TOTAL					R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.550,00**

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	317630	4.550,00
TOTAL. . .			R\$ 4.550,00

Despesa paga em 19/12/2025 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 00347

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 00349

DATA: 19/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO:19/12/2025
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 LIQUIDADADA, REFERENTE A JUROS/MULTA SOBRE INSS FOPAG OUTUBRO/NOV
EMBRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025

Valor **2.033,78**

(dois mil e trinta e três reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.033,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.033,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.033,78
TOTAL					R\$ 2.033,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.033,78

Despesa Líquida: **R\$ 2.033,78**

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	191326	2.033,78
TOTAL. . .			R\$ 2.033,78

Despesa paga em 19/12/2025 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 00349

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 00350

DATA: 26/12/2025 VENCTO:26/12/2025 PAGTO: 26/12/2025
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 JUROS/MULTA SOBRE INSS FOPAG OUTUBRO/NOVEMBRO /2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025

Valor **289,30**

(duzentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 289,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92	/ 2	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 289,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,30
TOTAL					R\$ 289,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,30

Despesa Líquida: **R\$ 289,30**

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	261108	289,30
TOTAL. . .			R\$ 289,30

Despesa paga em 26/12/2025 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 00350

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 00351

DATA: 19/12/2025 VENCTO:20/10/2025 PAGTO:19/12/2025
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 RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVO E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUT/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/20252025

Valor **6.832,26**

(seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.832,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40	/ 1	EX	990013		R\$ 6.832,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.832,26
TOTAL					R\$ 6.832,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.832,26

Despesa Líquida: **R\$ 6.832,26**

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	191326	6.832,26
TOTAL. . .			R\$ 6.832,26

Despesa paga em 19/12/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 50

ORDEM DE PAGAMENTO 00351

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 00352

DATA: 26/12/2025 VENCTO:26/12/2025 PAGTO: 26/12/2025
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 RETENÇÃO INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVO E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/20252025

Valor **7.120,32**

(sete mil, cento e vinte reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.120,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51	/ 1	EX	990013		R\$ 7.120,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.120,32
TOTAL					R\$ 7.120,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.120,32

Despesa Líquida: **R\$ 7.120,32**

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	261108	7.120,32
TOTAL. . .			R\$ 7.120,32

Despesa paga em 26/12/2025 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 52

ORDEM DE PAGAMENTO 00352

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 00353

DATA: 17/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO:17/12/2025
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 SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE
RVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025, CONFORME PRO
C. ADM. N° 002/003/2025.

Valor **455,00**

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 455,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50	/ 1	EX	990004		R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00
TOTAL					R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00

Despesa Líquida: **R\$ 455,00**

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	455,00
TOTAL. . .			R\$ 455,00

Despesa paga em 17/12/2025 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 00353

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 00354

DATA: 26/12/2025 VENCTO:26/12/2025 PAGTO: 26/12/2025
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 DEZ/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2025.

Valor **1.508,00**

(um mil, quinhentos e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.508,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 2	EX	990002		R\$ 1.508,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.508,00
TOTAL					R\$ 1.508,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.508,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.508,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	003421	1.508,00
TOTAL. . .			R\$ 1.508,00

Despesa paga em 26/12/2025 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 00354

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 00355

DATA: 19/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO:19/12/2025
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 RETENÇÃO IRRF EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025, CONFORME PROC. ADM. N° 001/003/2025.

Valor **3.757,10**

(três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.757,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	EX	990010		R\$ 3.757,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.757,10
TOTAL					R\$ 3.757,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.757,10

Despesa Líquida: **R\$ 3.757,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	225242	3.757,10
TOTAL. . .			R\$ 3.757,10

Despesa paga em 19/12/2025 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 00355

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 00356

DATA: 19/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO:19/12/2025
Credor...: MICHELLY PAIVA DO CARMO CNPJ: 950.120.602-53 Cod: 989
Endereço: AV. JOÃO RODRIGUES DA SILVA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA DE PAGAMEN
TO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/0
02/2025.

Valor **600,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49	/ 1	EX	990006		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	191158	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 19/12/2025 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 00356

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 00357

DATA: 24/12/2025 VENCTO:24/12/2025 PAGTO: 24/12/2025
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 DEZ/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2025.

Valor **10.778,81**

(dez mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.778,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	EX	990002		R\$ 10.778,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.778,81
TOTAL					R\$ 10.778,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.778,81

Despesa Líquida: **R\$ 10.778,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	007014	10.778,81
TOTAL. . .			R\$ 10.778,81

Despesa paga em 24/12/2025 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 00357

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 00360

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
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 008/2025.

Valor **293,38**

(duzentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 293,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 293,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293,38
TOTAL					R\$ 293,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293,38

Despesa Líquida: **R\$ 293,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	TARIFA BANCARIA	293,38
TOTAL. . .			R\$ 293,38

Despesa paga em 29/12/2025 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 00360

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____
