



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 00170

DATA: 22/07/2025 VENCTO:17/07/2025 PAGTO: 22/07/2025
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 JUL/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2025.

Valor **11.748,81**

(onze mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.748,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	EX	990002		R\$ 11.748,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.748,81
TOTAL					R\$ 11.748,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.748,81

Despesa Líquida: **R\$ 11.748,81**

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	11.748,81
TOTAL. . .			R\$ 11.748,81

Despesa paga em 22/07/2025 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 00170

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 00171

DATA: 04/07/2025 VENCTO:04/07/2025 PAGTO: 04/07/2025
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 COMPLEMENTO A CONCESSÃO DE DIARIAS A JANIelly S ALAZAR PONTES, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 05 A 06/07/2025, CONFORME PORTARIA ADM. Nº 074/2025 E PROC. ADM. Nº 012/2025.

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
40	/ 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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	040904	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 04/07/2025 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 00171

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 00172

DATA: 17/07/2025 VENCTO:17/07/2025 PAGTO: 17/07/2025

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 DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2025

Valor **50.440,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1	/ 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 20.935,25	R\$ 29.504,75
TOTAL					R\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 20.935,25	R\$ 29.504,75	

Despesa Líquida: **R\$ 29.504,75**

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	29.504,75
TOTAL. . .			R\$ 29.504,75

Despesa paga em 17/07/2025 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 00172

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 00173

DATA: 04/07/2025 VENCTO:04/07/2025 PAGTO: 04/07/2025
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 COMPLEMENTO A CONCESSÃO DE DIARIAS A GERSON ALV
ES OLIVEIRA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 05 A 06/07/
2025, CONFORME PORTARIA ADM. Nº 075/2025 E PROC. ADM. Nº 012/2025.

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
40	/ 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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	040905	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 04/07/2025 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 00173

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 00174

DATA: 04/07/2025 VENCTO:04/07/2025 PAGTO: 04/07/2025
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 COMPLEMENTO A CONCESSÃO DE DIARIAS A FATIMA SILVA SCHELEDEER, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 05 A 06/07/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 076/2025 E PROC. ADM. N° 012/2025.

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
40	/ 8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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	040906	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 04/07/2025 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 00174

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 00175

DATA: 04/07/2025 VENCTO:04/07/2025 PAGTO: 04/07/2025
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 COMPLEMENTO A CONCESSÃO DE DIARIAS A BENILSON F REITAS MOREIRA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 05 A 06/ 07/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 077/2025 E PROC. ADM. N° 012/2025.

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
40	/ 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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	040906	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 04/07/2025 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 00175

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 00176

DATA: 04/07/2025 VENCTO:04/07/2025 PAGTO: 04/07/2025
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 COMPLEMENTO A CONCESSÃO DE DIARIAS A FAGNER DE MATOS GOMES, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 05 A 06/07/2025, CONFORME PORTARIA ADM. Nº 078/2025 E PROC. ADM. Nº 012/2025.

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
40	/ 10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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	040907	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 04/07/2025 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 00176

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 00177

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 COMPLEMENTO A CONCESSÃO DE DIARIAS A JUVANE LIM A SALAZAR, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 05 A 06/07/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 079/2025 E PROC. ADM. N° 012/2025.

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
50	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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	040911	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 18/07/2025 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 00177

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 00178

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 SARA FERNANDA ALVES D A SILVA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO PERIODO DE 18 A 19/07/2025, CONFORME PORTARIA ADM. N° 080/2025 E PROC. ADM. N° 012/2025.

Valor **760,00**

(setecentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 760,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
50	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00
TOTAL					R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00	

Despesa Líquida: **R\$ 760,00**

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	111715	760,00
TOTAL. . .			R\$ 760,00

Despesa paga em 18/07/2025 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 00178

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 00179

DATA: 17/07/2025 VENCTO:17/07/2025 PAGTO: 17/07/2025

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

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE NABIA DE O LIVEIRA FUMA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2024/2025, CONFORME PROCESSO ADM. N° 003/2025.

Valor **506,00**

(quinhentos e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 506,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 506,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 506,00
TOTAL					R\$ 506,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 506,00

Despesa Líquida: **R\$ 506,00**

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	506,00
TOTAL. . .			R\$ 506,00

Despesa paga em 17/07/2025 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 00179

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 00180

DATA: 17/07/2025 VENCTO:17/07/2025 PAGTO: 17/07/2025

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

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFRENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO SOBRE FOPAG DOS SERV
IDORES CARGOS COMMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, PROC.
ADM. Nº 003/2025.

Valor **4.930,57**

(quatro mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.930,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 4.930,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.930,57
TOTAL					R\$ 4.930,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.930,57

Despesa Líquida: **R\$ 4.930,57**

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	4.930,57
TOTAL. . .			R\$ 4.930,57

Despesa paga em 17/07/2025 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 00180

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 00181

DATA: 17/07/2025 VENCTO:17/07/2025 PAGTO: 17/07/2025

Credor...: FOLHA DOS VEREADORES

CNPJ:

Cod: 1

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFRENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO SOBRE FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, PROC. ADM. Nº 001/2025.

Valor **22.795,00**

(vinte e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 22.795,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 22.795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.795,00
TOTAL					R\$ 22.795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.795,00

Despesa Líquida: **R\$ 22.795,00**

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	22.795,00
TOTAL. . .			R\$ 22.795,00

Despesa paga em 17/07/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

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 00182

DATA: 17/07/2025 VENCTO:17/07/2025 PAGTO: 17/07/2025

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

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFRENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO SOBRE FOPAG DOS SERV IDORES CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, PROC. ADM. Nº 003/2025.

Valor **4.443,50**

(quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.443,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.443,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.443,50
TOTAL					R\$ 4.443,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.443,50

Despesa Líquida: **R\$ 4.443,50**

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	4.443,50
TOTAL. . .			R\$ 4.443,50

Despesa paga em 17/07/2025 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 00182

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 00183

DATA: 17/07/2025 VENCTO:17/07/2025 PAGTO: 17/07/2025

Credor...: FOLHA DOS EFETIVOS

CNPJ:

Cod: 2

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS, D
ESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATI
VO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 002/2025

Valor **8.887,01**

(oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.887,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2	/ 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.887,01	R\$ 0,00	R\$ 1.596,79	R\$ 7.290,22
TOTAL					R\$ 8.887,01	R\$ 0,00	R\$ 1.596,79	R\$ 7.290,22	

Despesa Líquida: **R\$ 7.290,22**

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	7.290,22
TOTAL. . .			R\$ 7.290,22

Despesa paga em 17/07/2025 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 00183

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 00184

DATA: 17/07/2025 VENCTO:17/07/2025 PAGTO: 17/07/2025

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

Endereço:

Cidade...: SAO LUIZ

CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS COMMISSIONADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 003/2025

Valor **9.861,14**

(nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.861,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3	/ 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 9.861,14	R\$ 0,00	R\$ 819,19	R\$ 9.041,95
TOTAL					R\$ 9.861,14	R\$ 0,00	R\$ 819,19	R\$ 9.041,95	

Despesa Líquida: **R\$ 9.041,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	295905	9.041,95
TOTAL. . .			R\$ 9.041,95

Despesa paga em 17/07/2025 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 00184

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 00185

DATA: 17/07/2025 VENCTO:17/07/2025 PAGTO:17/07/2025
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 002314, 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	/ 7	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	430172	1.309,00
TOTAL. . .			R\$ 1.309,00

Despesa paga em 17/07/2025 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 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00185

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 00186

DATA: 17/07/2025 VENCTO:15/07/2025 PAGTO:17/07/2025
Credor...: ASSOCIAÇÃO DE CAMARA DE VEREADORI CNPJ: 56.240.270/0001-24 Cod: 976
Endereço: Rua do Cupuacuzeiro
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação...:

PELA DESPESA paga NFSA 000124, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS VEREADORE
S DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A ASSOCIAÇÃO DE CAMARA DE VEREADORES DO E
STADO DE RR NO EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. N° 019/2025 E CONTRATO

Valor 500,00

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

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 6	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	616074	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 17/07/2025 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 00186

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 00187

DATA: 17/07/2025 VENCTO:17/07/2025 PAGTO:17/07/2025
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 18639696, REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 005/2025

Valor **278,83**

(duzentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 278,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 278,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,83
TOTAL					R\$ 278,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,83	

Despesa Líquida: **R\$ 278,83**

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	171228	278,83
TOTAL. . .			R\$ 278,83

Despesa paga em 17/07/2025 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 00187

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 00188

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: G. MARQUES ANTUNES-ME CNPJ: 15.550.964/0001-80 Cod: 980
Endereço: AV. SÃO JOÃO
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 000023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 020/2025 E CONTRATO Nº 000/2025

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/ 2	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	519750	1.100,00
TOTAL. . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 18/07/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

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 00189

DATA: 18/07/2025 VENCTO:17/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 000300, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

Valor **5.000,00**

(cinco mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.000,00**

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	519750	5.000,00
TOTAL. . .			R\$ 5.000,00

Despesa paga em 18/07/2025 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 40

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

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 00190

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: R. DE ALMEIDA LIMA LTDA CNPJ: 53.827.386/0001-76 Cod: 972
Endereço: RUA PARANÁ
Cidade...: SAO LUIZ DO ANAUÁ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 003005, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Valor **3.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 7	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL					R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	880063	3.500,00
TOTAL. . .			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 18/07/2025 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 42

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

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 00191

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 **9.072,15**

(nove mil e setenta e dois reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.072,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4	/ 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 9.072,15	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 8.747,15
TOTAL					R\$ 9.072,15	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 8.747,15	

Despesa Líquida: **R\$ 8.747,15**

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	181103	8.747,15
TOTAL. . .			R\$ 8.747,15

Despesa paga em 18/07/2025 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 00191

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 00192

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/06/2025 PAGTO:18/07/2025
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 MAI/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2025.

Valor **6.861,23**

(seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.861,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	EX	990013		R\$ 6.861,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.861,23
TOTAL					R\$ 6.861,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.861,23

Despesa Líquida: **R\$ 6.861,23**

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	181103	6.861,23
TOTAL. . .			R\$ 6.861,23

Despesa paga em 18/07/2025 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 00192

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 00193

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: JOSIVAN LEITAO NUNES CNPJ: 865.478.102-59 Cod: 975
Endereço: RUA DANTES DE OLIVEIRA
Cidade...: SAO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 002387, REFERENTE A CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS COM FORNECI
MENTO DE COFFEE BKEAK, A FIM DE ATE AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM.
Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 006/2025

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
19	/ 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	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	581094	3.000,00
TOTAL. . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 18/07/2025 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 00193

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 00194

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 000127, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (G ENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODERR LEGIS LATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESS

Valor **4.300,00**

(quatro mil e trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
TOTAL					R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.300,00**

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	441423	4.300,00
TOTAL. . .			R\$ 4.300,00

Despesa paga em 18/07/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 50

ORDEM DE PAGAMENTO 00194

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 00195

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 NF00126, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONF

Valor **4.350,00**

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

Despesa Bruta: R\$ **4.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.350,00
TOTAL					R\$ 4.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.350,00

Despesa Líquida: R\$ **4.350,00**

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	441423	4.350,00
TOTAL. . .			R\$ 4.350,00

Despesa paga em 18/07/2025 Com os recursos acima discriminados

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRI



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 52

ORDEM DE PAGAMENTO 00195

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 00196

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 000125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCE

Valor **7.350,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 7.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.350,00
TOTAL					R\$ 7.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.350,00

Despesa Líquida: **R\$ 7.350,00**

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	667249	7.350,00
TOTAL. . .			R\$ 7.350,00

Despesa paga em 18/07/2025 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 00196

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 00197

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 002386, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PR

Valor **9.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 7	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
TOTAL					R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 9.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	005151	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 18/07/2025 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 00197

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 00198

DATA: 23/07/2025 VENCTO:23/07/2025 PAGTO: 23/07/2025

Credor...: FRANCISCO DE ASSIS GUIMARÃES ALM CNPJ: 455.810.104-04 Cod: 973

Endereço: Rua Alfredo Cruz

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69301-140

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002389, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PR

Valor **9.000,00**

(nove mil reais) * * * * *

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

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

Despesa Líquida: R\$ **9.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	639077	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 23/07/2025 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 00198

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 00199

DATA: 31/07/2025 VENCTO:31/07/2025 PAGTO: 31/07/2025
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 25130019, REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODERES LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 006/2025

Valor **228,23**

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

Despesa Bruta: **R\$ 228,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
6	/ 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 228,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,23
TOTAL					R\$ 228,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,23	

Despesa Líquida: **R\$ 228,23**

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	311200	228,23
TOTAL. . .			R\$ 228,23

Despesa paga em 31/07/2025 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 60

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

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 00202

DATA: 17/07/2025 VENCTO:17/07/2025 PAGTO:17/07/2025
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 EMPENHADA, REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO FOPAG SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUL/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/2025.

Valor **195,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 195,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	EX	990004		R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
TOTAL					R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00

Despesa Líquida: **R\$ 195,00**

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		195,00
TOTAL. . .			R\$ 195,00

Despesa paga em 17/07/2025 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 00202

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 00203

DATA: 25/07/2025 VENCTO:25/07/2025 PAGTO: 25/07/2025
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 **209,40**

(duzentos e nove reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 209,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8	/ 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 209,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209,40
TOTAL					R\$ 209,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209,40	

Despesa Líquida: **R\$ 209,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	27-9	TARIFA BANCARIA	209,40
TOTAL. . .			R\$ 209,40

Despesa paga em 25/07/2025 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 00203

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____
