



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: G. TEIXEIRA SOUSA CNPJ: 17.489.755/0001-02 Cod: 15
Endereço: EST BR 210
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000613, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNEC
IMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODE
LEGISLTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME POR
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 E CONTRATO Nº 006/2025

Valor **1.600,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13 / 7	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
TOTAL				R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	020436	1.600,00
TOTAL. . .			R\$ 1.600,00

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000613	18/07/2025	R\$ 1.600,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 3
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS
Cidade...: BRASILIA CEP: 70048-900

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A RETENÇÃO IRRF CONSIGNADO SOBRE FOPAG VEREADOR
ES, SERVIDORES CARGO EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNIC
IPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (JUL), CONFORME PROCESSO ADMI
NISTRATIVO Nº 001/000/000/0005

Valor **2.368,06**

(dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.368,06**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32 / 1	EX	990004		R\$ 2.368,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.368,06
TOTAL				R\$ 2.368,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.368,06

Despesa Líquida: **R\$ 2.368,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	020436	2.368,06
TOTAL. . .			R\$ 2.368,06

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/06/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 3
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS
Cidade...: BRASILIA CEP: 70048-900

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A RETENÇÃO IRRF SOBRE FOPAG VEREADORES, SERVIDORES CARGO EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (JUN), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0001/2025/0001/2025

Valor **2.481,49**

(dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.481,49**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 1	EX 990004		R\$ 2.481,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.481,49
TOTAL				R\$ 2.481,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.481,49

Despesa Líquida: **R\$ 2.481,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	020436	2.481,49
TOTAL. . .			R\$ 2.481,49

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00193

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: RENAN COUTINHO NASCIMENTO CNPJ: 774.355.242-04 Cod: 17
Endereço:
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002773, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 E E CONTRATO Nº 001/2025.

Valor 2.500,00

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

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 7	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 2.425,00
TOTAL				R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 2.425,00

Despesa Líquida: R\$ 2.425,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	023593	2.425,00
TOTAL. . .			R\$ 2.425,00

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000002773	18/07/2025	R\$ 2.500,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00194

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: HAGATA KAYLANE BARRETO ARAUJO CNPJ: 065.881.572-58 Cod: 18
Endereço:
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002774, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 005/2025.

Valor **2.500,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 7	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 2.400,00
TOTAL				R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 2.400,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	025317	2.400,00
TOTAL. . .			R\$ 2.400,00

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000002774	18/07/2025	R\$ 2.500,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00195

DATA: 18/07/2025 VENCTO:14/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: LYLIAN CHAVES MORAES CNPJ: 701.106.242-46 Cod: 41
Endereço: RUA CAJAZEIRA
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002770, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO S E MANUTENÇÃO PREDIAL NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DESTE PODER LEGISLATIVO MUN ICPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. N° 021/2025 E CONTRATO N° 012/2025/0025

Valor **235,00**

(duzentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 235,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
21	/ 2	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 11,75	R\$ 223,25
TOTAL					R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 11,75	R\$ 223,25	

Despesa Líquida: **R\$ 223,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	027380	223,25
TOTAL. . .			R\$ 223,25

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

N° Nota	Data Nota	Valor Nota
000000002770	14/07/2025	R\$ 235,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00196

DATA: 18/07/2025 VENCTO:17/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ROR CNPJ: 03.005.023/0001-87 Cod: 20
Endereço: R URARICUERA
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69303-453

Discriminação...

PELA DESPESA PAGA NFSA 003136 E 003185, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA NAS PUBLICAÇÕES DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIOL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 6	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	072213	2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
003136003185	17/07/2025	R\$ 2.000,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: JOSÉ AURÉLIO BEZERRA DOS SANTOS CNPJ: 112.432.602-20 Cod: 1
Endereço: Alameda das Orquideas
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69309-580

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002772, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000/2025 E CONTRATO Nº 001/2025.

Valor **8.500,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 8.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 7	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 8.075,00
TOTAL				R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 8.075,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.075,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	014178	8.075,00
TOTAL. . .			R\$ 8.075,00

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000002772	18/07/2025	R\$ 8.500,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO: 18/07/2025

Credor...: FOLHA DOS VEREADORES

CNPJ:

Cod: 6

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2025.

Valor **43.650,00**

(quarenta e três mil, seiscientos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 43.650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1	/ 7	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 43.650,00	R\$ 0,00	R\$ 14.501,28	R\$ 29.148,72
TOTAL						R\$ 43.650,00	R\$ 0,00	R\$ 14.501,28	R\$ 29.148,72

Despesa Líquida: **R\$ 29.148,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	53194	29.148,72
TOTAL. . .			R\$ 29.148,72

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 18/07/2025

VENCTO:18/07/2025

PAGTO: 18/07/2025

Credor...: FOLHA EFETIVOS

CNPJ:

Cod: 8

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS DE STE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, C ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025.

Valor **14.471,38**

(quatorze mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos) * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 14.471,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO		
2	/ 7	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 14.471,38	R\$ 0,00	R\$ 4.594,30	R\$ 9.877,08	
TOTAL					R\$	14.471,38	R\$	0,00	R\$ 4.594,30	R\$ 9.877,08

Despesa Líquida: **R\$ 9.877,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	53194	9.877,08
TOTAL. . .			R\$ 9.877,08

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 18/07/2025

VENCTO:18/07/2025

PAGTO: 18/07/2025

Credor...: FOLHA COMISSIONADOS

CNPJ:

Cod: 7

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA LIQUIDADADA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025.

Valor **16.408,09**

(dezesseis mil, quatrocentos e oito reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 16.408,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3	/ 7	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 16.408,09	R\$ 0,00	R\$ 1.599,64	R\$ 14.808,45
TOTAL						R\$ 16.408,09	R\$ 0,00	R\$ 1.599,64	R\$ 14.808,45

Despesa Líquida: **R\$ 14.808,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	53194	14.808,45
TOTAL. . .			R\$ 14.808,45

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: ROSANA ARAUJO XAVIER CNPJ: 660.475.792-72 Cod: 687
Endereço: Rua Manoel Barbosa de Araujo
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69305-330

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA SOBRE FOPAG VEREADORES, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO F INANCEIRO DE 2025 (JUL), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2025.

Valor **2.250,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.250,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31 / 1	EX	990010		R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
TOTAL				R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	71801	2.250,00
TOTAL. . .			R\$ 2.250,00

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE CNPJ: 05.939.467/0001-15 Cod: 11
Endereço: R MELVIN JONES
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69306-610

Discriminação...

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AS TARIFAS COM ÁGUA POTAVEL, DESTINADO A ATENDE
R AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO F
INANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2025

Valor **103,32**

(cento e três reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 103,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 6	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 103,32	R\$ 0,00	R\$ 103,32
TOTAL					R\$ 103,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,32

Despesa Líquida: **R\$ 103,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	71802	103,32
TOTAL. . .			R\$ 103,32

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

N° Nota	Data Nota	Valor Nota
000025131234	18/07/2025	R\$ 103,32

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00203

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: RORAIMA ENERGIA S/A CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 366
Endereço: Avenida Capitao Ene Garcez
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-160

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 18639787, REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DES
TINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATI
VO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/
0005

Valor **574,99**

(quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 574,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 7	OR	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 574,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 574,99
TOTAL					R\$ 574,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 574,99	

Despesa Líquida: **R\$ 574,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	71803	574,99
TOTAL. . .			R\$ 574,99

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

N° Nota	Data Nota	Valor Nota
000018639787	18/07/2025	R\$ 574,99

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO
01.617.886/0001-80 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO: 18/07/2025
Credor...: FOLHA EFETIVOS CNPJ: Cod: 8
Endereço:
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:
PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE OLENIR LEI
TE DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2024/2025, CONFORME PROCES
SO ADM. Nº 003/2025.

Valor **686,62**
(seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 686,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 686,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 686,62
TOTAL					R\$ 686,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 686,62

Despesa Líquida: **R\$ 686,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____ **WAGNER GONÇALVES DE SOUZA**
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	53194	686,62
TOTAL. . .			R\$ 686,62

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00205

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO: 18/07/2025

Credor...: FOLHA COMISSIONADOS

CNPJ:

Cod: 7

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE JOSELAINE BARBOSA SOUZA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2024/2025, CONFORME PROCESS O ADM. N° 002/2025.

Valor 1.047,10

(um mil e quarenta e sete reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.047,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49	/ 1	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.047,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.047,10
TOTAL					R\$ 1.047,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.047,10

Despesa Líquida: R\$ 1.047,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	53194	1.047,10
TOTAL. . .			R\$ 1.047,10

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00206

DATA: 30/07/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 30/07/2025
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE CNPJ: 01.614.606/0001-80 Cod: 2
Endereço: AV. PERIMETRAL NORTE, S/N - CE
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA LIQUIDADADA, REFERENTE A ISS RETIDO SOBRE NFSA 2770/2772/2773/2774/2775/2776/27780E 2779PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS CREDITORES, CONFORME NFSA 2770/2772/2773/2774/2775/2776/2778 E 2779 DE DIVERSOS CREDITORES E E

Valor **825,25**

(oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 825,25**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	EX 990003		R\$ 825,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 825,25
TOTAL				R\$ 825,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 825,25

Despesa Líquida: **R\$ 825,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	DIVERSOS	825,25
TOTAL. . .			R\$ 825,25

Despesa paga em 30/07/2025 Com os recursos acima discriminados

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000002772	29/07/2025	R\$ 825,25

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: FREDY ARTHUR FERREIRA ACHAIBLE CNPJ: 41.907.292/0001-28 Cod: 56
Endereço: Rua Cezar Nogueira Junior
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69317-101

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 0000154, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SOFTWARES COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DESESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 8	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	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 ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	71809	3.000,00
TOTAL. . .			R\$ 3.000,00

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000154	18/07/2025	R\$ 3.000,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00208

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: FREDY ARTHUR FERREIRA ACHAIBLE CNPJ: 41.907.292/0001-28 Cod: 56
Endereço: Rua Cezar Nogueira Junior
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69317-101

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000130, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRES
A ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS, QUE TRANS
FERE OS PROCESSOS DO SAGRES CONTABIL-TCE PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E MA
INTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPROBANTES DESSE PODER LEGISLATIVO MUNI
Valor **6.000,00**

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 9	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

Despesa Líquida: R\$ 6.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	71810	6.000,00
TOTAL. . .			R\$ 6.000,00

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000170	18/07/2025	R\$ 6.000,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: CRISTOPHER GAUDENCIO PERSAUD-ME CNPJ: 37.561.599/0001-42 Cod: 375
Endereço: Rua General Penha Brasil
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69305-130

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000154, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SOFTWARES COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 016/2025.

Valor **310,00**

(trezentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ **310,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 7	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00
TOTAL				R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00

Despesa Líquida: R\$ **310,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	71811	310,00
TOTAL. . .			R\$ 310,00

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000154	18/07/2025	R\$ 310,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: KAROLINE GIMENES DE LIMA CNPJ: 541.804.732-91 Cod: 13
Endereço:
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000093, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000/2025 E CONTRATO Nº 000/2025

Valor **7.500,00**

(sete mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 7	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
TOTAL				R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 7.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	71812	7.500,00
TOTAL. . .			R\$ 7.500,00

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000093	18/07/2025	R\$ 7.500,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: NORMA DE NAZARÉ AMARAL CNPJ: 598.697.982-68 Cod: 16
Endereço: Alameda das Orquideas
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69309-580

Discriminação...

PELA DESPESA PAGA NFSA 002775, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2025 E E CONTER

Valor **2.500,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 7	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 87,50	R\$ 2.412,50
TOTAL				R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 87,50	R\$ 2.412,50

Despesa Líquida: **R\$ 2.412,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	71813	2.412,50
TOTAL. . .			R\$ 2.412,50

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000002775	18/07/2025	R\$ 2.500,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00212

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3421-70 Cod: 62
Endereço: AV. MACAPA
Cidade...: SÃO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA LIQUIDADADA, REFERENTE A RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOP AG VEREADORES E SERVIDORES CARGO EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (JUL), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025/2025

Valor **8.981,83**

(oito mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.981,83**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29 / 1	EX	990001		R\$ 8.981,83	R\$ 8.981,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 8.981,83	R\$ 8.981,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: **R\$ 0,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	71815	8.981,83
TOTAL. . .			R\$ 8.981,83

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 9
Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A RETENÇÃO INSS CONSIGNADO SOBRE FOPAG VEREADOR
ES, SERVIDORES CARGO EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNIC
IPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (JUL), CONFORME PROCESSO ADMI
NISTRATIVO Nº 001/000/000/0005

Valor **7.095,33**

(sete mil e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.095,33**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	EX 990002		R\$ 7.095,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.095,33
TOTAL				R\$ 7.095,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.095,33

Despesa Líquida: **R\$ 7.095,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	71815	7.095,33
TOTAL. . .			R\$ 7.095,33

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: L.M.C. COM. E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 55.412.125/0001-10 Cod: 374
Endereço: AV. GENERAL SAMPAIO
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69380-150

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000008, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL, LIMPEZA DE FORROS E DESENTUPIMENTO DE RALOS E CAIXAS DE GORDURA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE., RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38 / 3	OR 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.92.00	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 ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	71816	3.000,00
TOTAL. . .			R\$ 3.000,00

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000008	18/07/2025	R\$ 3.000,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: JOÃO RICARDO NASCIMENTO MATOS CNPJ: 701.115.642-98 Cod: 679
Endereço: TRAVESSA 22 DE ABRIL
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002776, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME P

Valor 2.200,00

(dois mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
27	/ 6	OR	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 2.134,00
TOTAL					R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 2.134,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.134,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	71817	2.134,00
TOTAL. . .			R\$ 2.134,00

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000002776	18/07/2025	R\$ 2.200,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00216

DATA: 22/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO: 22/07/2025
Credor...: E. L. DA SILVA MARTINS CNPJ: 13.522.219/0001-00 Cod: 55
Endereço: BR 210 KM 91
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000307, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME DESPESA Nº 000/2025

Valor **6.000,00**

(seis mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
29	/ 2	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
TOTAL						R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	72201	6.000,00
TOTAL. . .			R\$ 6.000,00

Despesa paga em 22/07/2025 Com os recursos acima discriminados

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000307	18/07/2025	R\$ 6.000,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00217

DATA: 28/07/2025 VENCTO:28/07/2025 PAGTO: 28/07/2025
Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE CNPJ: 01.617.886/0001-80 Cod: 24
Endereço: R BOA VISTA
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A PEDRO ARAUJO SOBRINHO, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO PERIODO DE 28 A 30/07/2025, CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 039/2025 E PROC. ADM. Nº 014/2025

Valor **780,00**

(setecentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 780,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 22	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 780,00
TOTAL				R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780,00

Despesa Líquida: **R\$ 780,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	006152	780,00
TOTAL. . .			R\$ 780,00

Despesa paga em 28/07/2025 Com os recursos acima discriminados

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

DATA: 29/07/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 29/07/2025
Credor...: K. B.FERREIRA CNPJ: 40.165.879/0001-46 Cod: 36
Endereço: RUA BAHIA
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000292, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM V
OLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS MENSASIS DESTE PODER LEGISLATIV
O MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM
Nº 000/2025 E CONTRATO Nº 000/2025

Valor 5.100,00

(cinco mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
31	/ 1	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
TOTAL					R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00	

Despesa Líquida: R\$ 5.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	025540	5.100,00
TOTAL. . .			R\$ 5.100,00

Despesa paga em 29/07/2025 Com os recursos acima discriminados

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000292	29/07/2025	R\$ 5.100,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00219

DATA: 29/07/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 29/07/2025
Credor...: ENEIAS DE MELO CNPJ: 654.289.432-20 Cod: 37
Endereço:
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002778, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES E REMOÇÃO DE GALHADAS NAS DEPENDENCIAS EXTERNA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. CONFORME DEC. 35M Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 011/2025.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
19	/ 3	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 720,00
TOTAL					R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 720,00	

Despesa Líquida: **R\$ 720,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	72901	720,00
TOTAL. . .			R\$ 720,00

Despesa paga em 29/07/2025 Com os recursos acima discriminados

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000002778	29/07/2025	R\$ 750,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 29/07/2025 VENCTO:29/07/2025 PAGTO: 29/07/2025
Credor...: FRANCISCO AMARANTE DA SILVA CNPJ: 164.219.902-82 Cod: 686
Endereço: RUA JOSE VIEIRA SAMPAIO
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002779, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA AREA EXTERNA DAS DEPENDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. N° 036/2025 E CONTRATO 000/2025

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
51	/ 1	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 720,00
TOTAL					R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 720,00	

Despesa Líquida: **R\$ 720,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	72904	720,00
TOTAL. . .			R\$ 720,00

Despesa paga em 29/07/2025 Com os recursos acima discriminados

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

N° Nota	Data Nota	Valor Nota
000000002779	29/07/2025	R\$ 750,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3421-70 Cod: 62
Endereço: AV. MACAPA
Cidade...: SÃO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA ORDEM ANULA POR BAIXA INDEVIDA N/DATA, REFERENTE A RETENÇÃO EMPRESTIMO
CONSIGNADO SOBRE FOPAG VEREADORES E SERVIDORES CARGO EFETIVOS DESTE PODER LE
GSLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (JUL), CONFORM
P. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023/2025

Valor -8.981,83

(oito mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: -8.981,83

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29 / 2	EX	990001		-8.981,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-8.981,83
TOTAL				-8.981,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-8.981,83

Despesa Líquida: -8.981,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	71815	-8.981,83
TOTAL. . .			-8.981,83

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 9
Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA BAIXADA, REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SUBSIDIOS, SALARIOS, FERIAS E 13º SALARIO DOS VEREADORES, SERVIDORES CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (VII) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025

Valor **8.371,24**

(oito mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.371,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4	/ 7	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 8.371,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.371,24
TOTAL						R\$ 8.371,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.371,24

Despesa Líquida: **R\$ 8.371,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	71815	8.371,24
TOTAL. . .			R\$ 8.371,24

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 31/07/2025 VENCTO:31/07/2025 PAGTO: 31/07/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/0250-03 Cod: 10
Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DESTINADAS A ATENDER AS N
ECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANC
EIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2025.

Valor **258,83**

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

Despesa Bruta: **R\$ 258,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 9	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 258,83	R\$ 0,00	R\$ 258,83
TOTAL					R\$ 258,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,83

Despesa Líquida: **R\$ 258,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	EXTRATO TARIFA	258,83
TOTAL. . .			R\$ 258,83

Despesa paga em 31/07/2025 Com os recursos acima discriminados

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____