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:	
IMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINAD	NTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNEC O A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODE RCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME POR
Valor 1.600,00	
(um mil e seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 1.600,00
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZ	ZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
13 / 7 GL 010100 01.031.1000.2001.0000 3.3.90.39	9.00 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:	1.600,00
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE// WAGNER OVER. PRES	GONÇALVES DE SOUZA BIDENTE
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 recu SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS	ursos acima discriminados
Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagam	ento:
N° Nota         Data Nota         Valor Nota           000000000613         18/07/2025         R\$ 1.600.00	
000000000613 18/07/2025 R\$ 1.600,00	
RECIBO: Recebi (emos) o valor constan	te desse(s) Empenho(s)
/ /	Nome:
	CGC/CPF:

ORDEM DE PAG	JAMEN'I'O	00191					
	7/2025 MINISTERIO			7/2025 CNPJ:			
Endereço: Cidade:	ESP DOS MIN BRASILIA	NISTERIOS		CEP:	70048-900		
Discrimina							
PELA DESPES ES, SERVIDO	SA PAGA, RE DRES CARGO FIVO AO EXE	EFETIVOS 1	E COMISSI	ONADOS DE	STE PODER	LEGISLAT	IVO MUNIC
Valor 2.3	68,06						
	trezentos e * * * * * * * * * *				entavos) * * * * * *		* * * *
Despesa Bri	ıta:		R\$	2.368,06			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCI	ONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32 / 1 E	X 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 Lío	quida:		R\$	2.368,06			
ORDEM DE PA	AGAMENTO						
PAGUE-SE	//		WAGNER GON VER. PRESIDE	ÇALVES DE SOU NTE	ZA		
Pagamento e	efetuado com	m o(s) seg	guinte(s)	Recurso(s	):	_	
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	20439-0		020436		2.368,06		
TOTAL					R\$ 2.368,06		
Despesa pag SILVIA BARBOSA SEC. FINANÇAS	ga em 18/07 DE SOUZA	/2025 Com	os recurs	sos acima (	discrimina	ados	
RECIBO: Rec	cebi (emos)	o valor o	constante	desse(s) I	Empenho(s	)	
//	Ass:			Nome: CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO 00192				
DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/	06/2025	PAGTO: 18	/07/2025	
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	CNPJ	: 00.394.46	0/0058-87	Cod: 3
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS				
Cidade: BRASILIA	CEP:	70048-900		
Discriminação:				
PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A RETENÇA RES CARGO EFETIVOS E COMISSIONADOS DES VO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (JUNIO 1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/100	STE PODER L	EGISLATIVO	MUNICIPAL	, RELATI
(dois mil, quatrocentos e oitenta e um re	eais e quaren	nta e nove c * * * * *	entavos) * * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	\$ 2.481,49			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZ	A VALC	DR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27 / 1 EX 990004	R\$ 2.481,4	19 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.481,49
TOTAL	R\$ 2.481,4	19 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R	\$ 2.481,49
Despesa Líquida:	\$ 2.481,49			
ORDEM DE PAGAMENTO				
PAGUE-SE/_/ WAGNER G	ONÇALVES DE SO IDENTE	UZA		
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s	s) Recurso(s	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 recu SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS	irsos acima	discrimina	- dos	
RECIBO: Recebi (emos) o valor constant	te desse(s)	Empenho(s)		
// Ass:	Nome: CGC/CPF:			

ORDEM DE	PAGAMENTO	00193					
DATA: 1	8/07/2025	VEN	CTO:18/07	//2025	PAGTO: 18	3/07/2025	
Credor	: RENAN COUT	INHO NASCIN	MENTO	CNPJ:	774.355.2	42-04	Cod: 17
Endereço	):						
Cidade	: CAROEBE			CEP:	69378-000		
Discrimi	nação:						
ESPECIAI	SPESA PAGA NF LIZADOS EM AS SSIDADDES DES	SESSORIA DE	CONTRAT	OS E LICITA	AÇÕES, DES	STINADO A	ATENDER
Valor	2.500,00	11101111 0000		*****	~ <b>1</b> +0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	,,,,,	
* * * *	.l e quinhentos	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * *
Despesa	Bruta:		R\$	2.500,00			
EMP/SUB N	. LOCAL FUNC	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 7	GL 010100 01.03	31.1000.2001.0000	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	E PAGAMENTO						
PAGUE-SE	E//		WAGNER GON VER. PRESIDE	ÇALVES DE SOU NTE	ZA		
Pagament	o efetuado c	om o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s	):		
Banco	Conta		Cheque	-	Valor R\$	-	
001	20439-0		023593		2.425,00		
TOTAL					R\$ 2.425,00	_	
	paga em 18/0 OSA DE SOUZA AS	7/2025 Com	os recurs	sos acima d	discrimina	- dos	
	Referênte(s)			:			
N° Nota 00000002773	Data Nota 18/07/2025		or Nota 2.500,00				
	,,						
RECIBO:	Recebi (emos	) o valor c	onstante	desse(s) I	Empenho(s)		
/ /				Nome:			
''	Ass:			CGC/CPF: _			

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO: 18/07/20 Credor: HAGATA KAYLANE BARRETO ARAUJO CNPJ: 065.881.572-58	
	Cod. 18
- 1	COU. 10
Endereço:	
Cidade: CAROEBE CEP: 69378-000	
Discriminação:	
PELA DESPESA PAGA NFSA 002774, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS, DESTINADO A ATEN SSIDADDES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIVATOR DE COMUNICAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS, DESTINADO A ATEN SIDADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIVADO (dois mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	NDER AS NECE
(dols mile quimencos leals)  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Despesa Bruta:	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCO	NTO LÍQUIDO
12 / 7 GL 010100 01.031.1000.2001.0000 3.3.90.36.00 R\$ 2.500,00 R\$ 0,00 R\$ 100	0,00 R\$ 2.400,00
TOTAL	,00 R\$ 2.400,00
Despesa Líquida:	
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) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:	
N° Nota Data Nota Valor Nota	
00000002774 18/07/2025 R\$ 2.500,00	
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	
/ / Nome:	

ORDEM DE	I PAGAMENTO	00195					
DATA: 1	L8/07/2025	VEN	CTO:14/07	//2025	PAGTO: 18	3/07/2025	
Credor.	.: LYLIAN CHA	VES MORAES		CNPJ:	701.106.2	42-46	Cod: 41
Endereç	o: RUA CAJAZE	IRA					
Cidade.	.: CAROEBE			CEP:	69378-000		
Discrim	inação:						
S E MAN	SPESA PAGA NE: UTENÇÃO PREDIZ RELATIVO AO EX	AL NA ÁREA XERCICIO FI	INTERNA 1 NANCEIRO	E EXTERNA	DESTE PODE	ER LEGISL	ATIVO MUN
Valor							
(duzento	os e trinta e o	cinco reais) * * * * * *			* * * * * *		
* * * *	* * * * * * *						
Despesa	Bruta:		R	\$ 235,00			
EMP/SUB 1	N. LOCAL FUNC	CIONAL	NATUREZA	VALO:	R ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 2	ES 010100 01.03	31.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 235,0	0 R\$ 0,00	R\$ 11,75	R\$ 223,25
TOTAL				R\$ 235,0	0 R\$ 0,00	R\$ 11,75	R\$ 223,25
Despesa	Líquida:		R	\$ 223,25			
ORDEM D	E PAGAMENTO						
PAGUE-S	E//		WAGNER GON VER. PRESIDE	ÇALVES DE SOL NTE	JZA		
Pagament	to efetuado co	om o(s) sea	uinte(s)	Recurso(s	:):		
Banco	Conta	<u> </u>	Cheque	1	Valor R\$	_	
001	20439-0		027380		223,25		
TOTAL	1 201000	'	027000	ı	R\$ 223,25	-	
Despesa	paga em 18/0°		os recurs	sos acima	discrimina	- dos	
2007000	Paga om 10/0	772025 00m s	00 10041	, o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	0.100111110	.0.00	
SILVIA BARB SEC. FINANÇ	SOSA DE SOUZA						
	,,,,,						
Nota(s)	Referênte(s)	a Ordem de	Pagament	<b>:</b>			
N° Nota	Data Nota		or Nota				
000000002770	14/07/2025	R\$	235,00				
RECIBO:	Recebi (emos)	o valor c	onstante	desse(s)	Empenho(s)		
				NI c c ·			
//	Ass:			Nome: CGC/CPF:			

ORDEM DE	PAGAMENTO	00196					
DATA: 18	3/07/2025	VEN	CTO:17/07	7/2025	PAGTO: 18	/07/2025	
Credor	: ASSOCIACAO	DOS MUNICI	IPIOS DE	ROR CNPJ:	03.005.02	3/0001-87	Cod: 20
Endereço	: R URARICUE	RA					
Cidade	: BOA VISTA			CEP: 6	59303-453		
Discrimi	nação:						
	PESA PAGA NFS						
	ZADA NAS PUBI L NO DIARIO C						
Valor 2	2.000,00	TO MINITOTE		TT:10 30 T:17	TRATATA DI		0005
* * * * *	l reais) * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * *		* * * * * * * * * * * * :	* * * * * * * *
Despesa :	Bruta:		R\$	2.000,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 6	GL 010100 01.03	1.1000.2001.0000	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 GON VER. PRESIDE	ÇALVES DE SOUZ NTE	ZA		
D	£-+d			D			
	o efetuado co	m o(s) seg		Recurso(s)		-	
Banco	Conta		Cheque	l	Valor R\$		
001	20439-0		072213		2.000,00		
TOTAL					R\$ 2.000,00	_	
	paga em 18/07	/2025 Com (	os recurs	sos acima d	iscrimina	dos	
SEC. FINANÇA	AS						
<b>7.</b> 1 / ) T		0 1 1	T.				
Nota(s) I	Referênte(s)  Data Nota		Pagament or Nota	to:			
003136003185	17/07/2025		2.000,00				
RECIBO: F	Recebi (emos)	o valor c	onstante	desse(s) E	mpenho(s)		
/ /				Nome:			
//	Ass:			CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO 001	97				
DATA: 18/07/2025	VENCTO:18/07	7/2025	PAGTO: 18	3/07/2025	
Credor: JOSÉ AURÉLIO B	EZERRA DOS SANT	COS CNPJ: 1	12.432.6	02-20	Cod: 1
Endereço: Alameda das Or	quideas				
Cidade: BOA VISTA		CEP: 69	309-580		
Discriminação:					
PELA DESPESA PAGA NFSA 00 ORIA E CONSULTORIA CONTAE R LEGISLATIVO MUNICIPAL,	BIL, DESTINADO . RELATIVO AO EX	A ATENDER AS ERCICIO FINA	NECESSI NCEIRO I	DADDES DE	STE PODE
Valor 8.500,00	TO 000/000F # 0		101/0005		
(oito mil e quinhentos rea: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *			* * * * *
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 I	R\$ 8.075,00
Despesa Líquida:	R\$	8.075,00			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE//	WAGNER GON VER. PRESIDE	IÇALVES DE SOUZA :NTE			
Pagamento efetuado com o (	s) seguinte(s)	Recurso(s):		_	
Banco Conta	Cheque	I	Valor R\$		
001   20439-0	014178		8.075,00		
TOTAL		R\$	8.075 <b>,</b> 00		
Despesa paga em 18/07/202  SILVIA BARBOSA DE SOUZA  SEC. FINANÇAS	5 Com os recurs	sos acima di	scrimina	dos	
Nota(s) Referênte(s) a Or	dem de Pagamen:	t 0 •			
N° Nota Data Nota	Valor Nota				
000000002772 18/07/2025	R\$ 8.500,00				
RECIBO: Recebi (emos) o v	alor constante	desse(s) Em	penho(s)		
/ /		Nome:			
// Ass:		CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAME	NTO 00198				
DATA: 18/07/2 Credor: FOLI Endereço:			07/2025 CNPJ:	PAGTO: 18/	07/2025 Cod: 6
Cidade: CARC	DEBE		CEP: 6	59378-000	
Discriminação.	.:				
	, RELATIVO AO				STE PODER LEGISLA DNFORME PROCESSO
Valor <b>43.650</b>	,00				
(quarenta e trá		os e cinque: * * * * * *	nta reais) *     * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:		. R\$	43.650,00		
EMP/SUB N. LO	CAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO LÍQUIDO
1 / 7 ES 01	0100 01.031.1000.2001.	0000 3.1.90.11.0	0 R\$ 43.650,00	R\$ 0,00 F	R\$ 14.501,28 R\$ 29.148,72
TOTAL			R\$ 43.650,00	R\$ 0,0 <b>R</b> \$	14.501,28R\$ 29.148,72
Despesa Líquid	a:	. R\$	29.148,72		
ORDEM DE PAGAM PAGUE-SE/_		WAGNER GO VER. PRESID	ONÇALVES DE SOUZ DENTE	ZA	
Pagamento efet	uado com o(s)	seguinte(s	) Recurso(s)	:	
Banco   C	Conta	Cheque	1	Valor R\$	
001   2	20439-0	53194		29.148,72	
TOTAL			RS	\$ 29.148,72	
Despesa paga e	m 18/07/2025 C	om os recui	rsos acima d	iscriminad	os
SILVIA BARBOSA DE SO SEC. FINANÇAS	DUZA				
RECIBO: Recebi	(emos) o valo	r constante	e desse(s) E	mpenho(s)	
// As	s:		Nome:		

ORDEM DE PAGAMENTO 00199					
DATA: 18/07/2025 V	/ENCTO:18/07	7/2025	PAGTO: 18	/07/2025	
Credor: FOLHA EFETIVOS		CNPJ:			Cod: 8
Endereço:					
Cidade: CAROEBE		CEP:	69378-000		
Discriminação: PELA DESPESA PAGA, REFERENTE STE PODER LEGISLATIVO MUNICIA ONFORME PROCESSO ADMINISTRATI	PAL, RELATI	VO AO EXER			
Valor 14.471,38					
(quatorze mil, quatrocentos e s * * * * * * * * * * * * * * * * *		reais e tri * * * * * *	nta e oito * * * * *	centavos) * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	. R\$	14.471,38			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2 / 7 ES 010100 01.031.1000.2001.0	000 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\$ 0,00R	\$ 4.594,30	R\$ 9.877,08
Despesa Líquida:	. R\$	9.877,08			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE/_/	WAGNER GON VER. PRESIDE	IÇALVES DE SOUZ ENTE	ZA		
Pagamento efetuado com o(s) s	seguinte(s)	Recurso(s)	:	_	
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001   20439-0	53194		9.877,08		
TOTAL			R\$ 9.877,08	_	
Despesa paga em 18/07/2025 Co	om os recurs	sos acima d	discrimina	dos	
SILVIA BARBOSA DE SOUZA					
SEC. FINANÇAS					
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante	desse(s) E	Empenho(s)		
/ /		Nome:			
' Ass:		CGC/CPF: -			

ORDEM DE PAGAMENTO 00200					
DATA: 18/07/2025 VEN Credor: FOLHA COMISSIONADOS Endereço:	NCTO:18/07/202	25 CNPJ:	PAGTO: 18,	/07/2025	Cod: 7
Cidade: CAROEBE		CEP: 6	9378-000		
Discriminação:					
PELA DESPESA LIQUIDADA, REFEREI IONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM:	O MUNICIPAL,	RĒLATIV	O AO EXER		
Valor 16.408,09					
(dezesseis mil, quatrocentos e oi * * * * * * * * * * * * * * * * * *	to reais e nov	e centar * * *	vos) * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 16.4	08,09			
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\$ 1	6.408,09	R\$ 0,00R\$	1.599,64R\$	14.808,45
Despesa Líquida:	R\$ 14.8	08,45			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE//	WAGNER GONÇALVE VER. PRESIDENTE	S DE SOUZ	A		
Pagamento efetuado com o(s) seg	guinte(s) Rec	urso(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 a	acima d	iscriminad	dos	
SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS					
RECIBO: Recebi (emos) o valor o	constante dess	se(s) E	mpenho(s)		
// Ass:		ome:			

ORDEM DE PAGAMENTO	00201				
DATA: 18/07/2025 Credor: ROSANA ARA			PAGTO: 18		Cod: 687
Endereço: Rua Manoel Cidade: BOA VISTA	Barbosa de Arau		69305-330		
Discriminação:		~		2011270117	
PELA DESPESA PAGA, R FOPAG VEREADORES, DE INANCEIRO DE 2025 (J	STE PODER LEGISLA	TIVO MUNICI	PAL, RELATI	IVO AO EXE	ERCICIO F
Valor 2.250,00					
(dois mil, duzentos e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta:	F	a\$ 2.250,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNC	CIONAL NATUREZ	ZA VALO	OR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31 / 1 EX 990010		R\$ 2.250,0	00 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
TOTAL		R\$ 2.250,0	00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 I	R\$ 2.250,00
Despesa Líquida:		2.250,00			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE//	WAGNER (	GONÇALVES DE SO SIDENTE	UZA		
Pagamento efetuado c	om 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 18/0	7/2025 Com os rec	ursos acima	discrimina	dos	
SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS					
RECIBO: Recebi (emos	) o valor constan	te desse(s)	Empenho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			

Ass:

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

Exercício: 2025

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13 ORDEM DE PAGAMENTO 00202 VENCTO:18/07/2025 PAGTO: 18/07/2025 DATA: 18/07/2025 Credor..: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE 1 CNPJ: 05.939.467/0001-15 Cod: 11 Endereco: 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) \* R\$ 103,32 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO / 6 ES 010100 01.031.1000.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 103,32 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 103,32 R\$ 103,32 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 103,32 R\$ 103,32 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE WAGNER GONÇALVES DE SOUZA VER. PRESIDENTE Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Conta Cheque Banco Valor R\$ 001 20439-0 71802 103,32 TOTAL. . . 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: Data Nota Valor Nota N° Nota 000025131234 18/07/2025 R\$ 103,32 RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

CGC/CPF:

ORDEM DE	PAGAMENTO	00203					
DATA: 1	L8/07/2025	VENC	CTO:18/07	/2025	PAGTO: 18	3/07/2025	
Credor.	.: RORAIMA E	NERGIA S/A		CNPJ	: 02.341.47	0/0001-44	Cod: 366
Endereç	o: Avenida C	apitao Ene G	Garcez				
Cidade.	.: BOA VISTA			CEP:	69301-160		
Discrim	inação:						
	SPESA PAGA NI A ATENDER AS						
VO AO E	XERCICIO FINA						•
Valor	574,99						
	ntos e setenta	. e quatro rea	ais e nove	nta e nove	e centavos)	* * * * *	* * * *
* * * *	* * * * * * * * *				* * * * * *	* * * * *	* * * *
* * * *	* * * *						
Desnesa	Bruta:		R	\$ 574,99			
EMP/SUB 1			NATUREZA	VALO		DESCONTO	LÍQUIDO
TOTAL	OR 010100 01.0	J31.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 574,9			
			D.	•	·	K9 0,00	N9 3/4,33
	Líquida: .	• • • • •	R	\$ 574,99			
ORDEM D	E PAGAMENTO						
PAGUE-S	E//	<del>_</del>	WAGNER GON VER. PRESIDE	ÇALVES DE SO	UZA		
		<u>`</u>	VER. PRESIDE	NIC			
Pagament	to efetuado d	com o(s) seg	uinte(s)	Recurso (	s):		
Banco	Conta		Cheque	I	Valor R\$	_	
001	20439-0	İ	71803		574,99		
TOTAL					R\$ 574,99	_	
Despesa	paga em 18/(	17/2025 Com (	os recurs	os acima	discrimina	- idos	
	1-5 10/0	,,,2020					
SILVIA BARB SEC. FINANÇ	SOSA DE SOUZA						
SEC. FINANÇ	<i>,</i> ,,,,						
Nota(s)	Referênte(s)	a Ordem de	Pagament	:			
N° Nota	Data Nota		or Nota				
000018639787	18/07/2025	s R\$	574,99				
RECIBO:	Recebi (emos	s) o valor co	onstante	desse(s)	Empenho(s)		
/ /	_			Nome:			
	Ass:			CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO 00204					
DATA: 18/07/2025 VECredor: FOLHA EFETIVOS Endereço: Cidade: CAROEBE	ENCTO:18/07/2	CNPJ:	PAGTO: 18,	/07/2025	Cod: 8
Discriminação:					
PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A TE DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PI SO ADM. N° 003/2025.					
Valor <b>686,62</b>					
(seiscentos e oitenta e seis rea * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			ntavos) *     * * * * *	* * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta:	. R\$	686,62			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48 / 1 GL 010100 01.031.1000.2001.000	00 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					
01.0211 02 11.01111110					
PAGUE-SE//	WAGNER GONÇA VER. PRESIDENTE				
Pagamento efetuado com o(s) se	eguinte(s) Re	ecurso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001   20439-0	53194		686,62		
TOTAL			R\$ 686,62		
Despesa paga em 18/07/2025 Com	n os recursos	s acima di	scriminad	los	
SILVIA BARBOSA DE SOUZA					
SEC. FINANÇAS					
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante de	esse(s) Em	penho(s)		
/ /		Nome:			
// Ass:		CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO 00205					
DATA: 18/07/2025 VE Credor: FOLHA COMISSIONADOS Endereço:		7/2025 CNPJ:	PAGTO: 18	/07/2025	Cod: 7
Cidade: CAROEBE		CEP: 6	59378-000		
Discriminação:					
PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A BARBOSA SOUZA, RELATIVO AO PER O ADM. N° 002/2025.					
Valor 1.047,10					
(um mil e quarenta e sete reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e dez centa * * * * * *	avos) * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta:	. R\$	1.047,10			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49 / 1 GL 010100 01.031.1000.2001.000	0 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 GON VER. PRESIDE	ÇALVES DE SOUZ NTE	ZA		
Pagamento efetuado com o(s) se	eguinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001   20439-0	53194		1.047,10		
TOTAL		I	R\$ 1.047,10	_	
Despesa paga em 18/07/2025 Com	os recurs	sos acima d	liscrimina	dos	
SILVIA BARBOSA DE SOUZA					
SEC. FINANÇAS					
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante	desse(s) E	mpenho(s)		
, ,		Nome:			
// Ass:		CGC/CPF:			

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 Endereco: AV. PERIMETRAL NORTE, S/N - CE Cidade..: CAROEBE CEP: 69378-000 Discriminação..: PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A ISS RETIDO SOBRE NFSA 2770/2772/2773/277 4/2775/2776/27780E 2779PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS CREDORES, CO NFORME NFSA 2770/2772/2773/2774/2775/2776/2778 E 2779 DE DIVERSOS CREDORE EE Valor **825,25** (oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* R\$ 825,25 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO / 1 EX 990003 R\$ 825,25 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 825,25 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): Cheque Conta Banco Valor R\$ 001 20439-0 **DIVERSOS** 825,25 TOTAL. . . Despesa paga em 30/07/2025 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			
000000002772	29/07/2025	R\$ 825,25			
RECIBO: Rec	cebi (emos)	o valor constante	desse(s)	Empenho(s)	
//	Ass:		Nome: CGC/CPF:	-	

DATA: 18/07/2025	ORDEM DE PAGAMENTO 00207	
Cidade.: BOA VISTA  Discriminação.:  PELA DESPESA PAGA NFSA 0000154, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SOFTWARES COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, A FIM DE ATEND  Valor 3.000,00  (três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Credor: FREDY ARTHUR FERREIRA ACHA	
PELA DESPESA PAGA NFSA 0000154, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SOFTWARRS COM SERVICOS DE SUPCRITE TECNICO E MANUTENCÃO NO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, A FIM DE ATEND Valor 3.000,00  (três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		CEP: 69317-101
ZADA EM TECNICOGIA DA INFORMAÇÃO, SOFTWARES COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, A FIM DE ATEND Valor 3.000,00  (três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Discriminação:	
(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SO	FTWARES COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO
Despesa Bruta:	Valor 3.000,00	
EMP/SUE 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	(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
15	Despesa Bruta:	R\$ 3.000,00
R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.000,00   Despesa Líquida:	EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATURE	EZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
Despesa Líquida:	15 / 8 GL 010100 01.031.1000.2001.0000 3.3.90.3	39.00 R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 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:  N° Nota Data Nota Valor Nota  000000000154 18/07/2025 R\$ 3.000,00  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	TOTAL	R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.000,00
PAGUE-SE/	Despesa Líquida:	R\$ 3.000,00
PAGUE-SE/	ORDEM DE PAGAMENTO	
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 Data Nota Valor Nota 00000000154 18/07/2025 R\$ 3.000,00  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(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:  N° Nota Data Nota Valor Nota 000000000154 18/07/2025 R\$ 3.000,00  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)		
001   20439-0   71809   3.000,00  TOTAL	Pagamento efetuado com o(s) seguinte	(s) Recurso(s):
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:  N° Nota Data Nota Valor Nota  000000000154 18/07/2025 R\$ 3.000,00  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	Banco   Conta   Cheque	e Valor R\$
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  00000000154 18/07/2025 R\$ 3.000,00  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	001   20439-0   71809	3.000,00
SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS  Nota (s) Referênte (s) a Ordem de Pagamento:  N° Nota Data Nota Valor Nota 00000000154 18/07/2025 R\$ 3.000,00  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	TOTAL	R\$ 3.000,00
N° Nota Data Nota Valor Nota 00000000154 18/07/2025 R\$ 3.000,00  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)  / / Nome:	SILVIA BARBOSA DE SOUZA	cursos acima discriminados
N° Nota Data Nota Valor Nota 00000000154 18/07/2025 R\$ 3.000,00  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)  / /		
N° Nota Data Nota Valor Nota 00000000154 18/07/2025 R\$ 3.000,00  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)  / / Nome:		
000000000154 18/07/2025 R\$ 3.000,00  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)  / / Nome:	Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagar	mento:
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)  / / Nome:		
/ / Nome:	000000000154 18/07/2025 R\$ 3.000,00	
	RECIBO: Recebi (emos) o valor constar	nte desse(s) Empenho(s)

ORDEM DE PAGAMENTO 00208	
DATA: 18/07/2025 VENCTO:18	8/07/2025 PAGTO: 18/07/2025
Credor: FREDY ARTHUR FERREIRA ACHA	AIBLE CNPJ: 41.907.292/0001-28 Cod: 56
Endereço: Rua Cezar Nogueira Junior	
Cidade: BOA VISTA	CEP: 69317-101
Discriminação:	
A ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE S	ENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRES ISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS, QUE TRANS-TCE PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E MA
(seis mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Despesa Bruta:	R\$ 6.000,00
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATURE	EZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
25 / 9 GL 010100 01.031.1000.2001.0000 3.3.90.3	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	
	R GONÇALVES DE SOUZA ESIDENTE
Pagamento efetuado com o(s) seguinte	(s) Recurso(s):
Banco   Conta   Cheque	e Valor R\$
001   20439-0   71810	6.000,00
TOTAL	R\$ 6.000,00
Despesa paga em 18/07/2025 Com os red SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS	cursos acima discriminados
Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagar N° Nota Data Nota Valor Nota	
00000000170 18/07/2025 R\$ 6.000,00	
RECIBO: Recebi (emos) o valor constar	nte desse(s) Empenho(s)
// Ass:	Nome: CGC/CPF:

ORDEM DE PAG.	AMENTO 002	209				
DATA: 18/0	7/2025	VENCTO:18/	)7/2025	PAGTO: 18	/07/2025	
Credor: C	CRISTOPHER GAU	JDENCIO PERSAUI	O-ME CNPJ:	37.561.59	9/0001-42	Cod: 375
Endereço: F	Rua General Pe	enha Brasil				
Cidade: B	OA VISTA		CEP: 6	9305-130		
Discriminaç	ão:					
ADA EM TECN	OLOGIA DA INF	00154, REFEREN ORMAÇÃO, SOFTW E ATENDER AS N	ARES COM SER	VIÇOS DE	HOSPEDAGE	M DO SIT
Valor 310,						
* * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Bru	ta:		R\$ 310,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 7 GL	- 010100 01.031.1000	.2001.0000 3.3.90.39.0	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 Líq	uida:		R\$ 310,00			
ORDEM DE PA	GAMENTO					
PAGUE-SE _	_//	WAGNER GO VER. PRESI	DNÇALVES DE SOUZ DENTE	A		
Pagamento e	fetuado com o	(s) seguinte(s	) Recurso(s)			
Banco	Conta	Cheque	, Recurso (5)	· Valor R\$	-	
<u> </u>						
001   TOTAL	20439-0	71811		310,00 R\$ 310,00		
				·	=	
Despesa paga	a em 18/07/202	25 Com os recu:	rsos acima d	iscrimina	dos	
SILVIA BARBOSA D SEC. FINANÇAS	E SOUZA					
N-+- (-) D-6						
Nota(s) Rei	Data Nota	rdem de Pagame Valor Nota	nto:			
00000000154	18/07/2025	R\$ 310,00				
RECIBO: Rece	ebi (emos) o v	valor constant	e desse(s) E	mpenho(s)		
//	Ass:		Nome: CGC/CPF:			
	M351		L.L=L.7 ( . D.B. •			

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80 Exercício: 2025

#### ORDEM DE PAGAMENTO

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 Endereco: Cidade..: CAROEBE CEP: 69378-000 Discriminação..: PELA DESPESA PAGA NFSA 000093, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESS ORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADDES DESTE PODE R LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME Valor **7.500,00** (sete mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \* \* R\$ 7.500,00 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO / 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 R\$ 7.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.500,00 R\$ 7.500,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE WAGNER GONÇALVES DE SOUZA VER. PRESIDENTE Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Conta Cheque Banco Valor R\$ 001 20439-0 7.500,00 71812 TOTAL. . . 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: Data Nota Valor Nota N° Nota 00000000093 18/07/2025 R\$ 7.500,00

Página 21

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

	PAGAMENTO 00	211					
Credor.	18/07/2025 .: NORMA DE NAZA: o: Alameda das O	RÉ AMARAL	):18/07,	/2025 CNPJ:	PAGTO: 18 598.697.9		Cod: 16
=	.: BOA VISTA	rqurueas		CEP: 6	59309-580		
	inação:						
PELA DE	SPESA PAGA NFSA ( LIZADOS PARA ALIM NECESSIDADDES DES	ENTAÇÃO DO	O PORTA	L DA TRANS	PARENCIA,	DESTINA	OO A ATEN
Valor	2.500,00	NIEODIAE DD	00000	A DISTRICT OFFI	m = 170	10/0005 +	
(dois m: * * * *	il e quinhentos rea * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *		* * * * * *	* * * *
Despesa	Bruta:		R\$	2.500,00			
EMP/SUB 1	N. LOCAL FUNCIONAL	. NA	ATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 7	GL 010100 01.031.100	0.2001.0000 3.3	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 D	E PAGAMENTO						
PAGHE-S	_						
	E//		NER GONÇ . PRESIDEN	CALVES DE SOUZ ITE	A		
	to efetuado com c	VER	. PRESIDEN	ITE			
		VER (s) seguir	. PRESIDEN	ITE			
Pagament	to efetuado com c	VER	.PRESIDEN	ITE	:		
Pagament	to efetuado com c	VER	.PRESIDEN	Recurso(s)	: Valor R\$	1	
Pagament Banco  001  TOTAL  Despesa	to efetuado com con conta la 20439-0 paga em 18/07/20	VER (s) seguir   Cr	PRESIDENT OF THE PRESIDENT OF THE (S) THE (S) THE PRESIDENT OF THE PRESIDE	Recurso(s)	: Valor R\$ 2.412,50 R\$ 2.412,50	] - dos	
Pagament Banco  001  TOTAL  Despesa	to efetuado com com com com com com com com com co	VER (s) seguir   Cr	PRESIDENT OF THE PRESIDENT OF THE (S) THE (S) THE PRESIDENT OF THE PRESIDE	Recurso(s)	: Valor R\$ 2.412,50 R\$ 2.412,50	 - dos	
Pagament Banco  001  TOTAL  Despesa	to efetuado com com com com com com com com com co	VER (s) seguir   Cr	PRESIDENT OF THE PRESIDENT OF THE (S) THE (S) THE PRESIDENT OF THE PRESIDE	Recurso(s)	: Valor R\$ 2.412,50 R\$ 2.412,50	dos	
Pagament Banco  001  TOTAL  Despesa  SILVIA BARE SEC. FINANÇ	conta   Conta   20439-0   paga em 18/07/20	VER (s) seguir   Cr	nte(s) neque 1813 recurs	Recurso(s)	: Valor R\$ 2.412,50 R\$ 2.412,50	] - dos	
Pagament Banco  001  TOTAL  Despesa  SILVIA BARE SEC. FINANG  Nota(s)  N° Nota	to efetuado com con conta la 20439-0  paga em 18/07/20  BOSA DE SOUZA CAS  Referênte(s) a Conta conta Nota	VER  (s) seguir    Cr    7	nte(s) neque 1813 recurse	Recurso(s)	: Valor R\$ 2.412,50 R\$ 2.412,50	dos	
Pagament Banco  001  TOTAL  Despesa  SILVIA BARE SEC. FINANG	to efetuado com con conta la 20439-0  paga em 18/07/20  BOSA DE SOUZA CAS  Referênte(s) a Conta conta Nota	VER (s) seguir   Cr   7	nte(s) neque 1813 recurse	Recurso(s)	: Valor R\$ 2.412,50 R\$ 2.412,50	] dos	
Pagament Banco  001  TOTAL  Despesa  SILVIA BARE SEC. FINANÇ  Nota (s)  N° Nota  000000002775	to efetuado com con conta la 20439-0  paga em 18/07/20  BOSA DE SOUZA CAS  Referênte(s) a Conta conta Nota	ver	nte(s) neque 1813 recurse agament Nota 0,00	Recurso(s)	:     Valor R\$     2.412,50 R\$ 2.412,50 iscrimina	dos	
Pagament Banco  001  TOTAL  Despesa  SILVIA BARE SEC. FINANÇ  Nota (s)  N° Nota  000000002775	conta   Conta   20439-0   paga em 18/07/20  BOSA DE SOUZA CAS  Referênte(s) a C Data Nota 18/07/2025	ver	nte(s) neque 1813 recurse agament Nota 0,00	Recurso(s)	:     Valor R\$     2.412,50 R\$ 2.412,50 iscrimina	dos	

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO 01.617.886/0001-80 E

#### Exercício: 2025

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO

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 Endereco: AV. MACAPA Cidade..: SÃO LUIZ CEP: 69370-000 Discriminação..: PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOP AG VEREADORES E SERVIDORES CARGO EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (JUL), CONFORME PROCESSO ADMINISTRA Valor **8.981,83** (oito mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) \* \* \* R\$ 8.981,83 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO / 1 EX 990001 R\$ 8.981,83 R\$ 8.981,83 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.981,83R\$ 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): Conta Cheque Banco Valor R\$ 001 20439-0 8.981,83 71815 R\$ 8.981,83 TOTAL. . . 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) Nome: \_/\_\_/\_\_\_ Ass: CGC/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO	00213				
DATA: 18/07/2025 Credor: INSTITUT Endereço: AV GLAYC Cidade: BOA VIST	O NACIONAL DO S ON DE PAIVA	EGURO SOCE CI	PAGTO: 1 NPJ: 29.979.0 EP: 69301-250	36/0011-12	2 Cod: 9
Discriminação:		_			
PELA DESPESA PAGA, ES, SERVIDORES CARO IPAL, RELATIVO AO 1	GO EFETIVOS E CO	DMISSIONADOS	DESTE PODEF	R LEGISLAT	IVO MUNIC
Valor <b>7.095,33</b>					
(sete mil e noventa * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
Despesa Bruta:		R\$ 7.095	, 33		
EMP/SUB N. LOCAL F	UNCIONAL NA	TUREZA	VALOR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30 / 1 EX 990002		R\$ 7.	095,33 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.095,33
TOTAL		R\$ 7.0	95,33 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.095,33
Despesa Líquida: .		R\$ 7.095	, 33		
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE//	<del></del>	NER GONÇALVES D PRESIDENTE	E SOUZA	_	
Pagamento efetuado	com o(s) seguir	nte(s) Recurs	so(s):		
Banco   Conta	Ch	eque	Valor R	<del></del>	
001   20439-0	7	1815	7.095,33	3	
TOTAL			R\$ 7.095,33	3	
Despesa paga em 18,	/07/2025 Com os	recursos aci	ma discrimin	ados	
SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS					
RECIBO: Recebi (emo	os) o valor cons	tante desse(	s) Empenho(s	)	
// Ass:		Nome: CGC/C	PF:		

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

.617.886/0001-80 Exercício: 2025

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00214 DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO: 18/07/2025 Credor..: L.M.C. COM. E SERVÇOS LTDA CNPJ: 55.412.125/0001-10 Cod: 374 Endereco: AV. GENERAL SAMPAIO Cidade..: BOA VISTA CEP: 69380-150 Discriminação..: PELA DESPESA PAGA NFSA 000008, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZ AÇÃO EM GERAL, LIMPEZA DE FORROS E DESENTUPIMENTO DE RALOS E CAIXAS DE GORDU RA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE., RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR Valor 3.000,00 (três mil reais) \* \* \* R\$ 3.000,00 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO / 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 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): Conta Cheque Banco Valor R\$ 001 20439-0 3.000,00 71816 R\$ 3.000,00 TOTAL. . . 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: Data Nota Valor Nota N° Nota 80000000000 18/07/2025 R\$ 3.000,00 RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

ORDEM DE	PAGAMENTO	00215					
DATA: 1	18/07/2025	VEN(	CTO:18/07	7/2025	PAGTO: 18	3/07/2025	
Credor.	.: JOÃO RICAR	RDO NASCIMEN	NTO MATOS	CNPJ:	701.115.6	42-98	Cod: 679
Endereç	o: TRAVESSA 2	22 DE ABRIL					
Cidade.	.: CAROEBE			CEP:	69378-000		
Discrim	inação:						
PELA DE	SPESA PAGA NF	SA 002776,	REFERENT	EA CONTRAI	TAÇÃO DE SI	ERVIÇOS DE	CONSULT
	LANEJAMENTO,						
D00 3D1	ASA LEGISLATI				NANCEIRO DE	E 2025, CC	NEORME P
	2.200,00						
	il e duzentos :						
	* * * * * * *				, , , , ,		, , , ,
Despesa	Bruta:		R\$	2.200,00			
EMP/SUB 1	N. LOCAL FUNC	CIONAL	NATUREZA	VALO	R ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27 / 6	OR 010100 01.03	31.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.200,0	0 R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 2.134,00
TOTAL				R\$ 2.200,0	0 R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 2.134,00
Despesa	Líquida:		R\$	2.134,00			
ORDEM D	E PAGAMENTO						
PAGUE-S	E/_/	ī	WAGNER GON	IÇALVES DE SOI	ΙΖΔ		
			VER. PRESIDE	•	<i>52</i> , (		
_				_			
Pagament	to efetuado co	om o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s	5):	_	
Banco	Conta	I	Cheque	I	Valor R\$		
001	20439-0		71817		2.134,00		
TOTAL					R\$ 2.134,00		
Despesa	paga em 18/0	7/2025 Com (	os recurs	sos acima	discrimina	.dos	
CIL VIA DADO	BOSA DE SOUZA						
SEC. FINANÇ							
	· · · ·						
Nota(s)	Referênte(s)	a Ordem de	Pagament	to:			
N° Nota	Data Nota		or Nota				
000000002776	6 18/07/2025	R\$ 2	2.200,00				
RECIBO:	Recebi (emos)	o valor co	onstante	desse(s)	Empenho(s)		
//_	Ass:			Nome: CGC/CPF:			
	1100.						

ORDEM DE PAGAMENTO 00216	
Credor: E. L. DA SILVA MARTINS	7/2025 PAGTO: 22/07/2025 CNPJ: 13.522.219/0001-00 Cod: 55
Endereço: BR 210 KM 91 Cidade: CAROEBE	CEP: 69378-000
Discriminação:	
PELA DESPESA PAGA NFSA 000307, REFERENT ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS IDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO	S DE AR, DESTINADO A ATENDER AS NECESS
Valor 6.000,00	
(seis mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	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:	6.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE// WAGNER GON VER. PRESIDE	NÇALVES DE SOUZA ENTE
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 recur  SILVIA BARBOSA DE SOUZA	sos acima discriminados
SEC. FINANÇAS	
Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamen	nto:
N° Nota         Data Nota         Valor Nota           000000000307         18/07/2025         R\$ 6.000.00	
000000000307 18/07/2025 R\$ 6.000,00	
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante	e desse(s) Empenho(s)
// Ass:	Nome: CGC/CPF:

ORDEM DE PAGAM	ENTO 00217					
DATA: 28/07/ Credor: CAN	2025 MARA MUNICIPAL	VENCTO:28/0		PAGTO: 28		Cod: 24
Endereço: R l Cidade: CAR			CEP:	69378-000		
Discriminação	:					
COM DESLOCAME	PAGA, REFERENT NTO A CIDADE D ADMINISTRATIVA	E BOA VISTA	NO PERIOD	O DE 28 A 3	30/07/2025	
Valor <b>780,0</b>	0					
* * * * * * *	oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *			
Despesa Bruta	.:		R\$ 780,00			
EMP/SUB N. I	OCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALO	OR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 22 ES (	010100 01.031.1000.2001	.0000 3.3.90.14.0	0 R\$ 780,0	00 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780,00
TOTAL			R\$ 780,0	00 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780,00
Despesa Líqui	da:		R\$ 780,00			
ORDEM DE PAGA	MENTO					
PAGUE-SE/	/	WAGNER GC VER. PRESID	NÇALVES DE SO ENTE	UZA		
Pagamento efe	tuado 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 recur	sos acima	discrimina	- .dos	
SILVIA BARBOSA DE S SEC. FINANÇAS	SOUZA	_				
RECIBO: Receb	i (emos) o valo	or constante	e desse(s)	Empenho(s)		
//	Ass:		Nome: CGC/CPF:			

ORDEM DE	PAGAMENTO	00218					
DATA: 2	9/07/2025	VEN	CTO:29/07	/2025	PAGTO: 29	/07/2025	
Credor	: K. B.FERRE	IRA		CNPJ: 4	0.165.87	9/0001-46	Cod: 36
Endereço	: RUA BAHIA						
Cidade	: CAROEBE			CEP: 6	9378-000		
Discrimi	nação:						
OLANTE F	SPESA PAGA NFS PARA DIVULGAÇÎ PAL, RELATIVO	ÁO DAS SESS	ÕES ORDIN	NARIAS MENSA	AIS DESTE	PODER LEG	GISLATIV
	5.100,00						
* * * *	il e cem reais * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * * *		* * * * * * *	* * * *
Despesa	Bruta:		R\$	5.100,00			
EMP/SUB N	. LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31 / 1	ES 010100 01.03	1.1000.2001.0000	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	E PAGAMENTO						
PAGUE-SE	//		WAGNER GON VER. PRESIDE	ÇALVES DE SOUZ <i>A</i> NTE	1		
Pagament	o efetuado co	om o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s):	:		
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	20439-0		025540		5.100,00		
TOTAL				R	\$ 5.100,00	•	
SILVIA BARBO	paga em 29/07	7/2025 Com	os recurs	os acima di	.scrimina	dos	
SEC. FINANÇA	AS						
	Referênte(s)	a Ordem de	Pagament	.o:			
N° Nota 00000000292	Data Nota		or Nota 5.100,00				
	29/07/2025	KŞ	3.100,00				
RECIBO:	Recebi (emos)	o valor c	onstante	desse(s) En	npenho(s)		
/ /				Nome:			
	Ass:			CGC/CPF:			

ORDEM DE	E PAGAMENTO	00219					
DATA: 2	29/07/2025	VEN	CTO:29/07	/2025	PAGTO: 29	/07/2025	
Credor.	.: ENEIAS DE	MELO		CNPJ: 6	554.289.4	32-20	Cod: 37
Endereç	0:						
Cidade.	.: CAROEBE			CEP: 6	9378-000		
Discrim	inação:						
DE ARVO	SPESA PAGA NF RES E REMOÇÃO NECESSIDADES	DE GALHADA	S NAS DE	PENDENCIAS 1	EXTERNA ,	DESTINAL	OO A ATEN
Valor	750,00		707	110 010/000		3 m 0 3 t 0 0 1	1 /0005
(setece. * * * * * *	ntos e cinquen * * * * * * * * * * * * * *	ta reais) * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * *	* * * *
Despesa	Bruta:		R	\$ 750,00			
EMP/SUB	N. LOCAL FUN	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 3	ES 010100 01.0	31.1000.2001.0000	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 D	E PAGAMENTO						
ORDEIT D							
PAGUE-S	E//	-	WAGNER GON VER. PRESIDEI	ÇALVES DE SOUZA NTE	4		
	E/_/ to efetuado c		VER. PRESIDEI	NTE			
			VER. PRESIDEI	NTE			
Pagamen	to efetuado c		ver. PRESIDER	NTE	:		
Pagamen	to efetuado c		VER.PRESIDEI uinte(s) Cheque	NTE	: Valor R\$		
Pagamen Banco 001 TOTAL	to efetuado c	om o(s) seg	VER. PRESIDE uinte(s) Cheque 72901	Recurso(s)	Yalor R\$ 720,00 R\$ 720,00	dos	
Pagamen  Banco  001  TOTAL  Despesa	to efetuado c   Conta   20439-0  paga em 29/0	om o(s) seg	VER. PRESIDE uinte(s) Cheque 72901	Recurso(s)	Yalor R\$ 720,00 R\$ 720,00	dos	
Pagamen  Banco  001  TOTAL  Despesa  SILVIA BARE SEC. FINANC	to efetuado c   Conta   20439-0  paga em 29/0  BOSA DE SOUZA ÇAS	om o(s) seg	ver.PRESIDER uinte(s) Cheque 72901 os recurs	Recurso(s)	Yalor R\$ 720,00 R\$ 720,00	dos	
Pagamen  Banco  001  TOTAL  Despesa  SILVIA BARE SEC. FINANC	to efetuado c   Conta   20439-0  paga em 29/0	om o(s) seg	ver.PRESIDER uinte(s) Cheque 72901 os recurs	Recurso(s)	Yalor R\$ 720,00 R\$ 720,00	dos	
Pagamen Banco  001  TOTAL  Despesa  SILVIA BARE SEC. FINANC	to efetuado c    Conta   20439-0  paga em 29/0  BOSA DE SOUZA ÇAS  Referênte(s)	om o(s) seg	VER. PRESIDER  uinte(s)  Cheque  72901  os recurs	Recurso(s)	Yalor R\$ 720,00 R\$ 720,00	dos	
Pagamen  Banco  001  TOTAL  Despesa  SILVIA BARE SEC. FINANC  Nota (s)  N° Nota	to efetuado c    Conta   20439-0  paga em 29/0  BOSA DE SOUZA ÇAS  Referênte(s)	om o(s) seg	VER. PRESIDER  uinte(s)  Cheque  72901  OS recurs  Pagament  or Nota	Recurso(s)	Yalor R\$ 720,00 R\$ 720,00	dos	
Pagamen  Banco  001  TOTAL  Despesa  SILVIA BARE SEC. FINANG  Nota (s)  N° Nota  00000000277	to efetuado c    Conta   20439-0  paga em 29/0  BOSA DE SOUZA ÇAS  Referênte(s)	om o(s) seg	VER. PRESIDER  uinte(s) Cheque 72901  os recurs  Pagament or Nota 750,00	Recurso(s)	Valor R\$ 720,00 R\$ 720,00 Lscrimina	dos	
Pagamen  Banco  001  TOTAL  Despesa  SILVIA BARE SEC. FINANG  Nota (s)  N° Nota  00000000277	to efetuado c   Conta   20439-0   paga em 29/0   BOSA DE SOUZA ÇAS   Referênte(s)   Data Nota   29/07/2025	om o(s) seg	VER. PRESIDER  uinte(s) Cheque 72901  os recurs  Pagament or Nota 750,00	Recurso(s)	Valor R\$ 720,00 R\$ 720,00 Lscrimina	dos	

ORDEM DE	PAGAMENTO	00220					
DATA: 2	29/07/2025	VEN	CTO:29/07	/2025	PAGTO: 29	/07/2025	
Credor.	.: FRANCISCO	AMARANTE DA	A SILVA	CNPJ: 1	64.219.9	02-82	Cod: 686
Endereç	: RUA JOSE V	IEIRA SAMPA	OIA				
Cidade.	.: CAROEBE			CEP: 6	9378-000		
Discrim	inação:						
A E MANU	SPESA PAGA NFS JTENÇÃO NA ARE ELATIVO AO EXE	A EXTERNA	DAS DEPEN	DENCIA DES	TE PODER	LEGISLAT	IVO MUNIC
(setecer * * * *	ntos e cinquent * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa	Bruta:		R	750,00			
EMP/SUB N	I. LOCAL FUNC	ONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51 / 1	ES 010100 01.03	1.1000.2001.0000	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 DI	E PAGAMENTO						
PAGUE-SI	E//		WAGNER GONO VER. PRESIDEN	ÇALVES DE SOUZA NTE	Α		
Pagament	to efetuado co	m o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s):	:		
Banco	Conta		Cheque	1	Valor R\$		
001	20439-0		72904		720,00		
TOTAL					R\$ 720,00		
	paga em 29/07 OSA DE SOUZA	/2025 Com (	os recurs	os acima di	scrimina	dos	
	Referênte(s)			·o:			
N° Nota	Data Nota		or Nota				
000000002779	29/07/2025	RŞ	750,00				
RECIBO:	Recebi (emos)	o valor c	onstante	desse(s) En	npenho(s)		
/ /				Nome:			
′′	Ass:			CGC/CPF:			

# ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00221				
DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2	2025	PAGTO: 18,	/07/2025	
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ: 0	0.360.305	5/3421-70	Cod: 62
Endereço: AV. MACAPA				
Cidade: SÃO LUIZ	CEP: 69	9370-000		
Discriminação:				
PELA ORDEM ANULA POR BAIXA INDEVIDA N/DAT CONSIGNADO SOBRE FOPAG VEREADORES E SERVI GISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICI	DORES CARG	GO EFETIV	OS DESTE	PODER LE
Valor -8.981,83				
(oito mil, novecentos e oitenta e um reais e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	oitenta e * * * * * *	três centa * * * *	avos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *
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 GONÇA VER. PRESIDENT				
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) R	ecurso(s):			
Banco   Conta   Cheque		Valor R\$		
001   20439-0   71815	I	-8.981,83		
TOTAL		-8.981,83		
Despesa paga em 18/07/2025 Com os recursos	s acima di	scriminad	dos	
SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS				
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de	esse(s) Em	penho(s)		
	Nome:			
// Ass:	CGC/CPF:			

ORDEM DE PAG	GAMENTO	00222					
DATA: 18/0	7/2025	VEN	CTO:18/07	/2025	PAGTO: 18	/07/2025	
Credor:	INSTITUTO 1	NACIONAL DO	) SEGURO	SOC CNPJ: 2	9.979.03	6/0011-12	2 Cod: 9
Endereço:	AV GLAYCON	DE PAIVA					
Cidade:	BOA VISTA			CEP: 69	9301-250		
Discriminaç	ção:						
OS, FERIAS SIONADOS DE	E 13° SALA ESTE PODER	RIO DOS V LEGISLATIV	EREADORES	ARGOS SOCIAI S, SERVIDORE PAL, RELATIV	ES CARGOS	EFETIVO:	S E COMIS
Valor 8.3	71,24						
				e vinte e qua * * * * * *			
Despesa Bru	uta:		R\$	8.371,24			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	ONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 7 E	S 010100 01.03	1.1000.2001.0000	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 Lío	quida:		R\$	8.371,24			
ORDEM DE PA	AGAMENTO						
PAGUE-SE	//		WAGNER GON VER. PRESIDE	ÇALVES DE SOUZA NTE	Λ		
Pagamento e	efetuado co	m o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s):	;		
Banco	Conta		Cheque	I	Valor R\$		
001	20439-0		71815		8.371,24		
TOTAL				R\$	8.371,24		
Despesa pag		/2025 Com (	os recurs	sos acima di	scrimina.	dos	
SEC. FINANÇAS							
RECIBO: Rec	cebi (emos)	o valor co	onstante	desse(s) Em	npenho(s)		
//	Ass:			Nome: CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO 00223					
DATA: 31/07/2025 VENC Credor: BANCO DO BRASIL Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA Cidade: BOA VISTA Discriminação: PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AS ECESSIDADDES DESTE PODER LEGISL		CNPJ: 00  CEP: 69  ANCARIAS,	0.000.000 301-250 DESTINAD	0/0250-03 AS A ATEN	ider As n
EIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO  Valor 258,83  (duzentos e cinquenta e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	s e oitenta	e três cent	cavos) * :		
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\$ 0,00	R\$ 258,83
TOTAL		R\$ 258,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,83
Despesa Líquida:	R\$	258,83			
	WAGNER GONÇA VER. PRESIDENT				
Pagamento efetuado com o(s) seg	uinte(s) R	ecurso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001   20439-0	EXTRATO TAR	IFA	258,83		
TOTAL		Ī	R\$ 258,83		
Despesa paga em 31/07/2025 Com o  SILVIA BARBOSA DE SOUZA  SEC. FINANÇAS  RECIBO: Recebi (emos) o valor co				dos	
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			