



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 00294

DATA: 07/10/2025 VENCTO:07/10/2025 PAGTO: 07/10/2025
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 JHONNY TAVARES, COM DE SLOCAMNETOA CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 07 A 09/10/2025, CONFORME RES OLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 053/2025 E PROC. ADM. N° 014/2025.

Valor **520,00**

(quinhentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 520,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 32	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00
TOTAL					R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00

Despesa Líquida: **R\$ 520,00**

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	551036000020899	520,00
TOTAL. . .			R\$ 520,00

Despesa paga em 07/10/2025 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 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

DATA: 07/10/2025 VENCTO:07/10/2025 PAGTO: 07/10/2025
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 LIQUIDADADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A WAGNER GONÇALVES, COM DESLOCAMNETO A CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 07 A 09/10/2025, CONFO RME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 054/2025 E PROC. ADM. N° 014/2025.

Valor **520,00**

(quinhentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 520,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
14	/ 33	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00
TOTAL					R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00	

Despesa Líquida: **R\$ 520,00**

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	553783000012164	520,00
TOTAL. . .			R\$ 520,00

Despesa paga em 07/10/2025 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 00296

DATA: 07/10/2025 VENCTO:07/10/2025 PAGTO: 07/10/2025
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 RONALDO DE JESUS VELOS O, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 07 A 09/10/2025, CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 055/2025 E PROC. ADM. Nº 014/2025.

Valor **520,00**

(quinhentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 520,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 35	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00
TOTAL					R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00

Despesa Líquida: **R\$ 520,00**

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	553783000012607	520,00
TOTAL. . .			R\$ 520,00

Despesa paga em 07/10/2025 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 00297

DATA: 22/10/2025 VENCTO:22/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
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 000645, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNEC
IMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODE
LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO 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	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13 / 10	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	553783000016576	1.600,00
TOTAL. . .			R\$ 1.600,00

Despesa paga em 22/10/2025 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
000000000645	22/10/2025	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 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00298

DATA: 22/10/2025 VENCTO:22/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
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 RETENÇÃO IIRRF SOBRE FOPAG VEREADORES, SERVIDOR
ES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUT/2025, CONFORME PROC. ADM
. N° 001/002/003/2025.

Valor **2.335,57**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.335,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	EX	990004		R\$ 2.335,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.335,57
TOTAL					R\$ 2.335,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.335,57

Despesa Líquida: **R\$ 2.335,57**

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	553783000020453	2.335,57
TOTAL. . .			R\$ 2.335,57

Despesa paga em 22/10/2025 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 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00299

DATA: 22/10/2025 VENCTO:20/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
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 002814, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODERES LEGISLATIVO 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 / 10	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	555042000014178	8.075,00
TOTAL. . .			R\$ 8.075,00

Despesa paga em 22/10/2025 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
000000002814	20/10/2025	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 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00300

DATA: 22/10/2025 VENCTO:20/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
Credor...: KAROLINE GIMENES DE LIMA CNPJ: 541.804.732-91 Cod: 13
Endereço:
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000107, 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 / 10	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	102212	7.500,00
TOTAL. . .			R\$ 7.500,00

Despesa paga em 22/10/2025 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
000000000107	20/10/2025	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 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00301

DATA: 22/10/2025 VENCTO:20/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
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 002817, 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 FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2025 E E CONTR

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 / 10	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	102215	2.412,50
TOTAL. . .			R\$ 2.412,50

Despesa paga em 22/10/2025 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
000000002815	20/10/2025	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 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00302

DATA: 22/10/2025 VENCTO:20/10/2025 PAGTO: 22/10/2025

Credor...: RENAN COUTINHO NASCIMENTO CNPJ: 774.355.242-04 Cod: 17

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002815, 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 FISCAL 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 / 10	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	553783000023593	2.425,00
TOTAL. . .			R\$ 2.425,00

Despesa paga em 22/10/2025 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
000000002815	20/10/2025	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 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00303

DATA: 22/10/2025 VENCTO:20/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
Credor...: HAGATA KAYLANE BARRETO ARAUJO CNPJ: 065.881.572-58 Cod: 18
Endereço:
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002816, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO 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 / 10	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	553783000027380	2.400,00
TOTAL. . .			R\$ 2.400,00

Despesa paga em 22/10/2025 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
000000002816	20/10/2025	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 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00304

DATA: 22/10/2025 VENCTO:13/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
Credor...: LYLIAN CHAVES MORAES CNPJ: 701.106.242-46 Cod: 41
Endereço: RUA CAJAZEIRA
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002812, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO S E MANUTENÇÃO PREDIAL NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DESTA PODER LEGISLATIVO MUN ICPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. N° 021/2025 E CONTRATO N° 012/2025/0005

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
21	/ 3	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 24,00	R\$ 776,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 24,00	R\$ 776,00	

Despesa Líquida: **R\$ 776,00**

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	553783000027380	776,00
TOTAL. . .			R\$ 776,00

Despesa paga em 22/10/2025 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
000000002812	13/10/2025	R\$ 800,00

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 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

DATA: 22/10/2025 VENCTO:17/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
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 003327, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
AS PUBLICAÇÕES DOS DOCUMENTOS OFICIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO
DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIOL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODER L
LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PRO
Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 9	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	554263000072213	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 22/10/2025 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
000000003327	17/10/2025	R\$ 1.000,00

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 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00306

DATA: 22/10/2025 VENCTO:20/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
Credor... ASSOCIAÇÃO DE CAMARA E VEREADORE: CNPJ: 56.240.270/0001-24 Cod: 688
Endereço: Rua do Cupuacuzeiro
Cidade... BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação...

PELA DESPESA PAGA NFSA 000200, REFERENTE ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CAS
A LEGISLATIVA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE CAMARA E VEREADORES DO ESTADO DE RORAIMA
-ACVR, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. N° 037/
2025

Valor **500,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52 / 3	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	554263000131914	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 22/10/2025 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
000000000200	20/10/2025	R\$ 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 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00307

DATA: 22/10/2025 VENCTO:22/10/2025 PAGTO: 22/10/2025

Credor...: FOLHA DOS VEREADORES

CNPJ:

Cod: 6

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025.

Valor **43.650,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1	/ 10	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 43.650,00	R\$ 0,00	R\$ 14.123,02	R\$ 29.526,98
TOTAL					R\$ 43.650,00	R\$ 0,00	R\$ 14.123,02	R\$ 29.526,98	

Despesa Líquida: **R\$ 29.526,98**

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	34682	29.526,98
TOTAL. . .			R\$ 29.526,98

Despesa paga em 22/10/2025 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 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00308

DATA: 22/10/2025

VENCTO:22/10/2025

PAGTO: 22/10/2025

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 N° 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	/ 10	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 14.471,38	R\$ 0,00	R\$ 4.335,72	R\$ 10.135,66
TOTAL					R\$ 14.471,38	R\$ 0,00	R\$ 4.335,72	R\$ 10.135,66	

Despesa Líquida: **R\$ 10.135,66**

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	34682	10.135,66
TOTAL. . .			R\$ 10.135,66

Despesa paga em 22/10/2025 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 00309

DATA: 22/10/2025 VENCTO:22/10/2025 PAGTO: 22/10/2025

Credor...: FOLHA COMISSIONADOS

CNPJ:

Cod: 7

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, 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	/ 10	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 16.408,09	R\$ 0,00	R\$ 1.346,67	R\$ 15.061,42
TOTAL					R\$ 16.408,09	R\$ 0,00	R\$ 1.346,67	R\$ 15.061,42	

Despesa Líquida: **R\$ 15.061,42**

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	34682	15.061,42
TOTAL. . .			R\$ 15.061,42

Despesa paga em 22/10/2025 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 00310

DATA: 22/10/2025 VENCTO:22/10/2025 PAGTO: 22/10/2025

Credor...: FOLHA EFETIVOS

CNPJ:

Cod: 8

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO SERVIDOR CARGO EFETIVO JOSE APARECIDO ALVES, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2024/2025, CONFORME PROCESSO ADM. N° 003/2025

Valor **819,94**

(oitocentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 819,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61	/ 1	GL	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 819,94	R\$ 0,00	R\$ 819,94
TOTAL					R\$ 819,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,94

Despesa Líquida: **R\$ 819,94**

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	34682	819,94
TOTAL. . .			R\$ 819,94

Despesa paga em 22/10/2025 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 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00311

DATA: 22/10/2025 VENCTO:20/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
Credor...: CERT WOW LTDA CNPJ: 49.219.567/0001-42 Cod: 678
Endereço: Rua Francisco Derosso
Cidade...: CURITIBA CEP: 81850-004

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 000047, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PESSOA FISICA E JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME DESPESA Nº 041/2025

Valor **830,00**

(oitocentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 830,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63	/ 1	OR	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 830,00
TOTAL					R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 830,00

Despesa Líquida: **R\$ 830,00**

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	102201	830,00
TOTAL. . .			R\$ 830,00

Despesa paga em 22/10/2025 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
000000000047	20/10/2025	R\$ 830,00

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 00312

DATA: 22/10/2025 VENCTO:22/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
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, REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025.

Valor **1.157,19**

(um mil, cento e cinquenta e sete reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.157,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 10	OR	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.157,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.157,19
TOTAL					R\$ 1.157,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.157,19	

Despesa Líquida: **R\$ 1.157,19**

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	102203	1.157,19
TOTAL. . .			R\$ 1.157,19

Despesa paga em 22/10/2025 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
000019356700	22/10/2025	R\$ 1.157,19

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 00313

DATA: 22/10/2025 VENCTO:22/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
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 NF 25553430, REFERENTE AS TARIFAS COM ÁGUA POTAVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025

Valor **192,31**

(cento e noventa e dois reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 192,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 9	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 192,31
TOTAL					R\$ 192,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,31

Despesa Líquida: **R\$ 192,31**

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	102202	192,31
TOTAL. . .			R\$ 192,31

Despesa paga em 22/10/2025 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
000025553430	22/10/2025	R\$ 192,31

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 00314

DATA: 22/10/2025 VENCTO:22/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 4
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, 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 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025

Valor **9.277,03**

(nove mil, duzentos e setenta e sete reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.277,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
64	/ 1	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 9.277,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.277,03
TOTAL					R\$ 9.277,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.277,03	

Despesa Líquida: **R\$ 9.277,03**

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	1022024	9.277,03
TOTAL. . .			R\$ 9.277,03

Despesa paga em 22/10/2025 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 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00315

DATA: 22/10/2025 VENCTO:22/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
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 SOBRE FOPAG VEREADORES ,SERVIDO RES CARGO EFETIVOS E COMISSIONADOSDESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIV O AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (OUT), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2025/002/2025

Valor **6.996,24**

(seis mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.996,24**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45	/ 1	EX 990002		R\$ 6.996,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.996,24
TOTAL				R\$ 6.996,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.996,24

Despesa Líquida: **R\$ 6.996,24**

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	102204	6.996,24
TOTAL. . .			R\$ 6.996,24

Despesa paga em 22/10/2025 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 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00316

DATA: 22/10/2025 VENCTO:22/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
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 PAGA, REFERENTE RETENÇÃO ISS SOBRE DIVERSAS NFSA 002812/002814/002815/002816/002817 E 002818, CONFORME PROCESSOS ADM. N° 008/010/011/012/021/027/2025.

Valor **777,50**

(setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 777,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	EX 990003		R\$ 777,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777,50
TOTAL				R\$ 777,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777,50

Despesa Líquida: **R\$ 777,50**

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	102206	777,50
TOTAL. . .			R\$ 777,50

Despesa paga em 22/10/2025 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
000000002812	22/10/2025	R\$ 777,50

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 00317

DATA: 22/10/2025 VENCTO:22/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
Credor...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/3421-70 Cod: 62
Endereço: AV. MACAPA
Cidade...: SÃO LUIZ CEP: 69370-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOPAG VE
READORES E SERVIDORES CARGO EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELA
TIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (OUT), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO

Valor 10.018,60

(dez mil e dezoito reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.018,60

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 1	EX 990001		R\$ 10.018,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.018,60
TOTAL				R\$ 10.018,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.018,60

Despesa Líquida: R\$ 10.018,60

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	102211	10.018,60
TOTAL. . .			R\$ 10.018,60

Despesa paga em 22/10/2025 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 00318

DATA: 22/10/2025 VENCTO:22/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
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 RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUT/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2025..

Valor **455,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	EX	990010		R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00
TOTAL					R\$ 455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00

Despesa Líquida: **R\$ 455,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	102213	455,00
TOTAL. . .			R\$ 455,00

Despesa paga em 22/10/2025 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 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

DATA: 22/10/2025 VENCTO:20/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
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 000168, 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 AS NECESSIDADES DESEU PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
15	/ 11	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	102217	3.000,00
TOTAL. . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 22/10/2025 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
000000000168	20/10/2025	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 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00320

DATA: 22/10/2025 VENCTO:20/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
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 000172, 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 PROJ. ADM. Nº 016

Valor **310,00**

(trezentos e dez reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 10	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	102216	310,00
TOTAL. . .			R\$ 310,00

Despesa paga em 22/10/2025 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
000000000172	20/10/2025	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 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00321

DATA: 22/10/2025 VENCTO:21/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
Credor...: G. B. DA CRUZ - ME CNPJ: 49.232.042/0001-47 Cod: 677
Endereço: AV. REI PELE
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 00009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 - CONFORME DEC. Nº 002/2025 E CONTRATO Nº015/2025.

Valor **2.427,71**

(dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.427,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
23	/ 6	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.427,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.427,71
TOTAL					R\$ 2.427,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.427,71	

Despesa Líquida: **R\$ 2.427,71**

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	102217	2.427,71
TOTAL. . .			R\$ 2.427,71

Despesa paga em 22/10/2025 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
000000000009	21/10/2025	R\$ 2.427,71

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 00322

DATA: 22/10/2025 VENCTO:20/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
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 000169, 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 DESTE 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	/ 12	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	102219	6.000,00
TOTAL. . .			R\$ 6.000,00

Despesa paga em 22/10/2025 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
000000000169	20/10/2025	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 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00323

DATA: 23/10/2025 VENCTO:22/10/2025 PAGTO: 23/10/2025
Credor...: V. S. DA SILVA FILHO - ME CNPJ: 24.627.084/0001-56 Cod: 40
Endereço: RUA BAHIA
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 000414, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REPAROS E MANUTENÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. AD M Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 010/2025

Valor **8.204,90**

(oito mil, duzentos e quatro reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.204,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 1	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 8.204,90	R\$ 0,00	R\$ 8.204,90
TOTAL					R\$ 8.204,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.204,90

Despesa Líquida: **R\$ 8.204,90**

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	553783000031701	8.204,90
TOTAL. . .			R\$ 8.204,90

Despesa paga em 23/10/2025 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
000000000414	22/10/2025	R\$ 8.204,90

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 00324

DATA: 29/10/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 29/10/2025
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 WAGNER GONÇALVES, COM DESLOCAMNETO A CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 29 A 31/10/2025, CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 056/2025 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 / 34	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	553783000012164	780,00
TOTAL. . .			R\$ 780,00

Despesa paga em 29/10/2025 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 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00325

DATA: 30/10/2025 VENCTO:29/10/2025 PAGTO: 30/10/2025
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 RONALDO DE JESUS VELOS O, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 07 A 09/10/2025, CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 057/2025 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	/ 36	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 780,00	R\$ 0,00	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	553783000012607	780,00
TOTAL. . .			R\$ 780,00

Despesa paga em 30/10/2025 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 00326

DATA: 22/10/2025 VENCTO:20/10/2025 PAGTO: 22/10/2025
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 002818, REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL
TORIA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE
S DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME

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	
53	/ 3	GL	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	102214	2.134,00
TOTAL. . .			R\$ 2.134,00

Despesa paga em 22/10/2025 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
000000002818	20/10/2025	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 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00327

DATA: 31/10/2025 VENCTO:31/10/2025 PAGTO: 31/10/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 5
Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I,
Cidade...: BRASILIA CEP: 70040-912

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 Nº 007/2025.

Valor **205,08**

(duzentos e cinco reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 205,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
60	/ 2	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 205,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,08
TOTAL					R\$ 205,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,08	

Despesa Líquida: **R\$ 205,08**

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	TARIFA BANCARIA	205,08
TOTAL. . .			R\$ 205,08

Despesa paga em 31/10/2025 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: _____