



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 00233

DATA: 20/08/2025 VENCTO:18/08/2025 PAGTO: 20/08/2025
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 , REFERENTE ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE CAMARA E VEREADORES DO ESTADO DE RORAIMA-ACVR, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 037/2025.

Valor **500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52	/ 1	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	131914	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 20/08/2025 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
000000000183	18/08/2025	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

ORDEM DE PAGAMENTO 00238

DATA: 20/08/2025 VENCTO:20/08/2025 PAGTO: 20/08/2025
Credor...: FOLHA COMISSIONADOS CNPJ: Cod: 7
Endereço:
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:
PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA SERVIDORA ROSILEIA COSTA DE SOUZA, CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2024/2025, CONFORME PROCESSO ADM. N° 002/2025.

Valor **666,67**
(seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 666,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54	/ 1	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 666,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 666,67
TOTAL					R\$ 666,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 666,67

Despesa Líquida: **R\$ 666,67**

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	54798	666,67
TOTAL. . .			R\$ 666,67

Despesa paga em 20/08/2025 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 00241

DATA: 20/08/2025 VENCTO:20/08/2025 PAGTO: 20/08/2025
Credor...: ROSANA ARAUJO XAVIER CNPJ: 660.475.792-72 Cod: 687
Endereço: Rua Manoel Barbosa de Araujo
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69305-330

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA SOBRE FOPAG VEREADORES, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO F INANCEIRO DE 2025 (AGO), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 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
35 / 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	82003	455,00
TOTAL. . .			R\$ 455,00

Despesa paga em 20/08/2025 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 00242

DATA: 20/08/2025 VENCTO:20/08/2025 PAGTO: 20/08/2025
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 002791, 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	/ 1	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	82004	2.134,00
TOTAL. . .			R\$ 2.134,00

Despesa paga em 20/08/2025 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
000000002791	20/08/2025	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 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00248

DATA: 20/08/2025 VENCTO:20/08/2025 PAGTO: 20/08/2025
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0011-12 Cod: 9
Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-250

Discriminação...:

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

Valor **7.056,24**

(sete mil e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.056,24**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/ 1	EX 990002		R\$ 7.056,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.056,24
TOTAL				R\$ 7.056,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.056,24

Despesa Líquida: **R\$ 7.056,24**

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	82010	7.056,24
TOTAL. . .			R\$ 7.056,24

Despesa paga em 20/08/2025 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 00249

DATA: 20/08/2025 VENCTO:20/08/2025 PAGTO: 20/08/2025
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 A ISS RETIDO SOBRE NFSA N°s 002787/002788/002789/002790 E 002791 DE DIVERSOS CREDITORES E PROCESOS ADM. N° 008/010/011/012 E 027/2025.

Valor **753,50**

(setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 753,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38 / 1	EX	990003		R\$ 753,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 753,50
TOTAL				R\$ 753,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 753,50

Despesa Líquida: **R\$ 753,50**

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	DIVERSOS	753,50
TOTAL. . .			R\$ 753,50

Despesa paga em 20/08/2025 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00250

DATA: 21/08/2025 VENCTO:21/08/2025 PAGTO: 21/08/2025
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 JUROS/MULTA POR ATRASO PAGAMENTO DE EMPRESTIM
O CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORE CARGOS EFETIVO
S, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 001/002/2025.

Valor **318,17**
(trezentos e dezoito reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 318,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55	/ 1	OR	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 318,17	R\$ 0,00	R\$ 318,17
TOTAL					R\$ 318,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,17

Despesa Líquida: **R\$ 318,17**

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	82101	318,17
TOTAL. . .			R\$ 318,17

Despesa paga em 21/08/2025 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 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 01/09/2025 VENCTO:20/08/2025 PAGTO: 01/09/2025
Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 3
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS
Cidade...: BRASILIA CEP: 70048-900

Discriminação...:

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

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
37 / 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	020453	2.335,57
TOTAL. . .			R\$ 2.335,57

Despesa paga em 01/09/2025 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 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 01/09/2025 VENCTO:20/08/2025 PAGTO: 01/09/2025
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 DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELA
TIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (AGO), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 001/2023/2025

Valor **10.331,82**

(dez mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.331,82**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34 / 1	EX	990001		R\$ 10.331,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.331,82
TOTAL				R\$ 10.331,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.331,82

Despesa Líquida: **R\$ 10.331,82**

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	90101	10.331,82
TOTAL. . .			R\$ 10.331,82

Despesa paga em 01/09/2025 Com os recursos acima discriminados

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00276

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO:19/09/2025
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 000193, 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	/ 2	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	131914	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 19/09/2025 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
000000000193	19/09/2025	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 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00288

DATA: 19/09/2025 VENCTO:16/09/2025 PAGTO:19/09/2025
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 002805 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME P

Valor 2.200,00

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

Despesa Bruta: R\$ 2.200,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53 / 2	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	91907	2.134,00
TOTAL. . .			R\$ 2.134,00

Despesa paga em 19/09/2025 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
000000002805	16/09/2025	R\$ 2.200,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____