

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                        |                                                              |                        |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|
| <div><div><div>CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE</div><div>RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO</div><div>01.617.886/0001-80</div></div></div>                                           |                      |                                                                                                                                        | Extra Orçamentário                                           |                        |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                        | 000039                                                       |                        |              |       |
| Extra Orçamentário 39                                                                                                                                                                                                                                      |                      | FICHA: 9001                                                                                                                            | DATA: 19/09/2025                                             | PEDIDO Nº:             |              |       |
| Licitação: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                        |                      | Nº Licitação:                                                                                                                          | Proc. Licit.                                                 | PROCESSO: 001/003/2025 |              |       |
| Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                              |                      | CPF/CNPJ:00.360.305/3421-70                                                                                                            |                                                              | Código: 62             |              |       |
| Endereço: AV. MACAPA                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Cidade: SÃO LUIZ                                                                                                                       |                                                              |                        |              |       |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                     |                                                              |                        |              |       |
| Unid.Orçamentária 990001<br>Cat. Econômica<br>Funcional<br>Cód.Aplicação 100.012<br>Fonte Iduso 1<br>Fonte Grupo 869<br>Fonte Codigo 0000                                                                                                                  |                      | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO<br><br>DUODECIMO CÂMARA<br>Recursos do Exercício Corrente<br>Outros Recursos Extraorçamentários<br>Não se aplica |                                                              |                        |              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO                                                                                                                    | SALDO ATUAL                                                  |                        |              |       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 49.176,21            | 10.331,82                                                                                                                              | -59.508,03                                                   |                        |              |       |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                        |                                                              |                        |              |       |
| 10.331,82                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | dez mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos *****                                                                 |                                                              |                        |              |       |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.                                                                                                              |                      |                                                                                                                                        |                                                              |                        |              |       |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                        |                                                              |                        |              |       |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOPAG VEREADORES E SERVIDORES CARGO EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (SET), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/003/2025. |                      |                                                                                                                                        |                                                              |                        |              |       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                       | CÓDIGO               | DESCR.                                                                                                                                 | QTD                                                          | UNID                   | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 19 de SETEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL DOS ITENS                                        |                        | 10.331,82    |       |
| SILVIA BARBOSA DE SOUZA<br>SEC. FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                        | Autorizo<br><br>WAGNER GONÇALVES DE SOUZA<br>VER. PRESIDENTE |                        |              |       |

|                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                     |                                                              |                    |              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------|
| <div><div><div>CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE</div><div>RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO</div><div>01.617.886/0001-80</div></div></div>        |                      |                                                                                                                                     | Extra Orçamentário                                           |                    |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                     | 000040                                                       |                    |              |       |
| Extra Orçamentário 40                                                                                                                                                                                                   |                      | FICHA: 9009                                                                                                                         | DATA: 19/09/2025                                             | PEDIDO Nº:         |              |       |
| Licitação: DISPENSA                                                                                                                                                                                                     |                      | Nº Licitação:                                                                                                                       | Proc. Licit.                                                 | PROCESSO: 001/2025 |              |       |
| Nome: ROSANA ARAUJO XAVIER                                                                                                                                                                                              |                      | CPF/CNPJ:660.475.792-72                                                                                                             |                                                              | Código: 687        |              |       |
| Endereço: Rua Manoel Barbosa de Araujo                                                                                                                                                                                  |                      | Cidade: BOA VISTA                                                                                                                   |                                                              |                    |              |       |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                 |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |                                                              |                    |              |       |
| Unid.Orçamentária 990010<br>Cat. Econômica<br>Funcional<br>Cód.Aplicação 100.012<br>Fonte Iduso 1<br>Fonte Grupo 869<br>Fonte Codigo 0000                                                                               |                      | PENSÃO ALIMENTICIA<br><br>DUODECIMO CÂMARA<br>Recursos do Exercício Corrente<br>Outros Recursos Extraorçamentários<br>Não se aplica |                                                              |                    |              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                 | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO                                                                                                                 | SALDO ATUAL                                                  |                    |              |       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 2.705,00             | 455,00                                                                                                                              | -3.160,00                                                    |                    |              |       |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                     |                                                              |                    |              |       |
| 455,00                                                                                                                                                                                                                  |                      | quatrocentos e cinquenta e cinco reais *****                                                                                        |                                                              |                    |              |       |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.                                                                           |                      |                                                                                                                                     |                                                              |                    |              |       |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                     |                                                              |                    |              |       |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOPAG VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (SET), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025. |                      |                                                                                                                                     |                                                              |                    |              |       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                    | CÓDIGO               | DESCR.                                                                                                                              | QTD                                                          | UNID               | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 19 de SETEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                     | VALOR TOTAL DOS ITENS                                        |                    | 455,00       |       |
| SILVIA BARBOSA DE SOUZA<br>SEC. FINANÇAS                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                     | Autorizo<br><br>WAGNER GONÇALVES DE SOUZA<br>VER. PRESIDENTE |                    |              |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                       |                                                              |                            |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------|
| <div><div><b>CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE</b><br/>RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO<br/>01.617.886/0001-80</div></div>                                                              |                      |                                                                                                                       | Extra Orçamentário                                           |                            |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                       | 000041                                                       |                            |              |       |
| Extra Orçamentário 41                                                                                                                                                                                                                                         |                      | FICHA: 9002                                                                                                           | DATA: 19/09/2025                                             | PEDIDO Nº:                 |              |       |
| Licitação: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Nº Licitação:                                                                                                         | Proc. Licit.                                                 | PROCESSO: 001/002/003/2025 |              |       |
| Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                     |                      | CPF/CNPJ:29.979.036/0011-12                                                                                           |                                                              | Código: 9                  |              |       |
| Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Cidade: BOA VISTA                                                                                                     |                                                              |                            |              |       |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                    |                                                              |                            |              |       |
| Unid.Orçamentária 990002<br>Cat. Econômica<br>Funcional<br>Cód.Aplicação 100.012<br>Fonte Iduso 1<br>Fonte Grupo 869<br>Fonte Código 0000                                                                                                                     |                      | INSS<br><br>DUODECIMO CÂMARA<br>Recursos do Exercício Corrente<br>Outros Recursos Extraorçamentários<br>Não se aplica |                                                              |                            |              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                       | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO                                                                                                   | SALDO ATUAL                                                  |                            |              |       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 55.924,04            | 6.982,38                                                                                                              | -62.906,42                                                   |                            |              |       |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                       |                                                              |                            |              |       |
| 6.982,38                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos *****                                            |                                                              |                            |              |       |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.                                                                                                                 |                      |                                                                                                                       |                                                              |                            |              |       |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                       |                                                              |                            |              |       |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RETENÇÃO INSS SOBRE FOPAG VEREADORES, SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (SET), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/002/003/2025. |                      |                                                                                                                       |                                                              |                            |              |       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO               | DESCR.                                                                                                                | QTD                                                          | UNID                       | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 19 de SETEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                       | VALOR TOTAL DOS ITENS                                        |                            | 6.982,38     |       |
| SILVIA BARBOSA DE SOUZA<br>SEC. FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                       | Autorizo<br><br>WAGNER GONÇALVES DE SOUZA<br>VER. PRESIDENTE |                            |              |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                       |                                                              |                            |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------|
| <div><div><b>CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE</b><br/>RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO<br/>01.617.886/0001-80</div></div>                                                              |                      |                                                                                                                       | Extra Orçamentário                                           |                            |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                       | 000042                                                       |                            |              |       |
| Extra Orçamentário 42                                                                                                                                                                                                                                         |                      | FICHA: 9004                                                                                                           | DATA: 19/09/2025                                             | PEDIDO Nº:                 |              |       |
| Licitação: DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Nº Licitação:                                                                                                         | Proc. Licít.                                                 | PROCESSO: 001/002/003/2025 |              |       |
| Nome: MINISTERIO DA FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                      | CPF/CNPJ:00.394.460/0058-87                                                                                           |                                                              | Código: 3                  |              |       |
| Endereço: ESP DOS MINISTERIOS                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Cidade: BRASILIA                                                                                                      |                                                              |                            |              |       |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                    |                                                              |                            |              |       |
| Unid.Orçamentária 990004<br>Cat. Econômica<br>Funcional<br>Cód.Aplicação 100.012<br>Fonte Iduso 1<br>Fonte Grupo 869<br>Fonte Codigo 0000                                                                                                                     |                      | IRRF<br><br>DUODECIMO CÂMARA<br>Recursos do Exercício Corrente<br>Outros Recursos Extraorçamentários<br>Não se aplica |                                                              |                            |              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                       | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO                                                                                                   | SALDO ATUAL                                                  |                            |              |       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.117,52            | 2.332,36                                                                                                              | -22.449,88                                                   |                            |              |       |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                       |                                                              |                            |              |       |
| 2.332,36                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | dois mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos *****                                              |                                                              |                            |              |       |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.                                                                                                                 |                      |                                                                                                                       |                                                              |                            |              |       |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                       |                                                              |                            |              |       |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RETENÇÃO IRRF SOBRE FOPAG VEREADORES E SERVIDORES CARGO COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (SET), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/002/003/2025. |                      |                                                                                                                       |                                                              |                            |              |       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO               | DESCR.                                                                                                                | QTD                                                          | UNID                       | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 19 de SETEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                       | VALOR TOTAL DOS ITENS                                        |                            | 2.332,36     |       |
| SILVIA BARBOSA DE SOUZA<br>SEC. FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                       | Autorizo<br><br>WAGNER GONÇALVES DE SOUZA<br>VER. PRESIDENTE |                            |              |       |

|                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                      |                                                              |                              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|
| <div><div><b>CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE</b><br/>RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO<br/>01.617.886/0001-80</div></div> |                      |                                                                                                                      | Extra Orçamentário                                           |                              |              |       |
|                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                      | 000043                                                       |                              |              |       |
| Extra Orçamentário 43                                                                                                                                                                            |                      | FICHA: 9003                                                                                                          | DATA: 19/09/2025                                             | PEDIDO Nº:                   |              |       |
| Licitação: DISPENSA                                                                                                                                                                              |                      | Nº Licitação:                                                                                                        | Proc. Licit.                                                 | PROCESSO: 0810/11/12/19/2025 |              |       |
| Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE                                                                                                                                                            |                      | CPF/CNPJ:01.614.606/0001-80                                                                                          |                                                              | Código: 2                    |              |       |
| Endereço: AV. PERIMETRAL NORTE, S/N - CE                                                                                                                                                         |                      | Cidade: CAROEBE                                                                                                      |                                                              |                              |              |       |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                          |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                   |                                                              |                              |              |       |
| Unid.Orçamentária 990003<br>Cat. Econômica<br>Funcional<br>Cód.Aplicação 100.012<br>Fonte Iduso 1<br>Fonte Grupo 869<br>Fonte Codigo 0000                                                        |                      | ISS<br><br>DUODECIMO CÂMARA<br>Recursos do Exercício Corrente<br>Outros Recursos Extraorçamentários<br>Não se aplica |                                                              |                              |              |       |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                          | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO                                                                                                  | SALDO ATUAL                                                  |                              |              |       |
| 0,00                                                                                                                                                                                             | 7.172,75             | 765,50                                                                                                               | -7.938,25                                                    |                              |              |       |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                      |                                                              |                              |              |       |
| 765,50                                                                                                                                                                                           |                      | setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos *****                                                       |                                                              |                              |              |       |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.                                                    |                      |                                                                                                                      |                                                              |                              |              |       |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                      |                                                              |                              |              |       |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RETENÇÃO ISS SOBRE DIVERSAS NFSA 002801/002804/002802/002803, CONFORME PROCESSOS ADM. Nº 008/010/011/012/019/2025.                                             |                      |                                                                                                                      |                                                              |                              |              |       |
| ITEM                                                                                                                                                                                             | CÓDIGO               | DESCR.                                                                                                               | QTD                                                          | UNID                         | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| 19 de SETEMBRO de 2025.                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                      | VALOR TOTAL DOS ITENS                                        |                              | 765,50       |       |
| SILVIA BARBOSA DE SOUZA<br>SEC. FINANÇAS                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                      | Autorizo<br><br>WAGNER GONÇALVES DE SOUZA<br>VER. PRESIDENTE |                              |              |       |