



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 00256

DATA: 01/09/2025 VENCTO:01/09/2025 PAGTO: 01/09/2025
Credor...: P. L. SABINO LTDA CNPJ: 02.972.032/0001-84 Cod: 690
Endereço: Avenida Mario Homem de Melo
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-200

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA 000559, REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA OS VEREADORES ELEITOS PARA O PLEITO DE 2025 A 2028, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 031/2025.

Valor 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 6.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56	/ 1	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
TOTAL					R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00

Despesa Líquida: R\$ 6.500,00

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	205919	6.500,00
TOTAL. . .			R\$ 6.500,00

Despesa paga em 01/09/2025 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
000000000559	01/09/2025	R\$ 6.500,00

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 00257

DATA: 01/09/2025 VENCTO:01/09/2025 PAGTO: 01/09/2025
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 ELIENE CASTRO, COM DES
LOCAMNETOA CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 01 A 03/09/2025, CONFORME RESO
LUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 048/2025 E PROC. ADM. N° 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	/ 28	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	010856	780,00
TOTAL. . .			R\$ 780,00

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 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00258

DATA: 01/09/2025 VENCTO:22/05/2025 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 RETENÇÕES IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS V
EREDADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAI/2025,
CONFORME PROC. ADM. N° 001/002/003/2025.

Valor **2.554,37**

(dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos) * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 2.554,37**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 1	EX 990004		R\$ 2.554,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.554,37
TOTAL				R\$ 2.554,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.554,37

Despesa Líquida: **R\$ 2.554,37**

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	2.554,37
TOTAL. . .			R\$ 2.554,37

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 4

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

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 5

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 DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELA
TIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (AGO), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO

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 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 01/09/2025

VENCTO:01/09/2025

PAGTO: 01/09/2025

Credor...: ENEIAS DE MELO

CNPJ: 654.289.432-20

Cod: 37

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002793, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES E REMOÇÃO DE GALHADAS NAS DEPENDENCIAS EXTERNA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
19	/ 4	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 288,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 288,00	

Despesa Líquida: **R\$ 288,00**

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	90102	288,00
TOTAL. . .			R\$ 288,00

Despesa paga em 01/09/2025 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
000000002793	01/09/2025	R\$ 300,00

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 00262

DATA: 15/09/2025 VENCTO:15/09/2025 PAGTO: 15/09/2025
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 SILVIA BARBOSA SOUZA, COM DESLOCAMNETOA CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 15 A 16/09/2025, CONFOR ME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 049/2025 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	/ 29	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	014982	520,00
TOTAL. . .			R\$ 520,00

Despesa paga em 15/09/2025 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 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00263

DATA: 15/09/2025 VENCTO:15/09/2025 PAGTO:15/09/2025
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 IVONILDE NASCIMENTO, COM DESLOCAMNETOA CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 15 A 16/09/2025, CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 050/2025 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	/ 30	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	019383	520,00
TOTAL. . .			R\$ 520,00

Despesa paga em 15/09/2025 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 00264

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO: 19/09/2025

Credor...: FOLHA DOS VEREADORES

CNPJ:

Cod: 6

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

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

Valor **43.650,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1	/ 9	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	009050	29.526,98
TOTAL. . .			R\$ 29.526,98

Despesa paga em 19/09/2025 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 00265

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO: 19/09/2025

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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025.

Valor **14.471,38**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2	/ 9	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 14.471,38	R\$ 0,00	R\$ 4.532,50	R\$ 9.938,88
TOTAL					R\$ 14.471,38	R\$ 0,00	R\$ 4.532,50	R\$ 9.938,88	

Despesa Líquida: **R\$ 9.938,88**

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	009050	9.938,88
TOTAL. . .			R\$ 9.938,88

Despesa paga em 19/09/2025 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 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00266

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO: 19/09/2025

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	/ 9	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 16.408,09	R\$ 0,00	R\$ 1.446,04	R\$ 14.962,05
TOTAL					R\$ 16.408,09	R\$ 0,00	R\$ 1.446,04	R\$ 14.962,05	

Despesa Líquida: **R\$ 14.962,05**

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	009050	14.962,05
TOTAL. . .			R\$ 14.962,05

Despesa paga em 19/09/2025 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 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00267

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO: 19/09/2025
Credor...: FOLHA COMMISSIONADOS CNPJ: Cod: 7
Endereço:
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAAS DO SERVIDOR CARGO COMMISSIONADO, GILMAR BRUNES FREITAS, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2024/2025, CONFORME PROC. ADM. N° 002/2025.

Valor 753,91

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

Despesa Bruta: R\$ 753,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
58	/ 1	GL	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 753,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 753,91
TOTAL						R\$ 753,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 753,91

Despesa Líquida: R\$ 753,91

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	009050	753,91
TOTAL. . .			R\$ 753,91

Despesa paga em 19/09/2025 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 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00268

DATA: 19/09/2025 VENCTO:03/09/2025 PAGTO:19/09/2025
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 000637, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNEC
IMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODE
LEGISLTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME POR

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 / 9	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	016576	1.600,00
TOTAL. . .			R\$ 1.600,00

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
000000000637	03/09/2025	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 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00269

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO:19/09/2025
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 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 001/2025/002/0005

Valor **2.332,36**

(dois mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.332,36**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42 / 1	EX	990004		R\$ 2.332,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.332,36
TOTAL				R\$ 2.332,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.332,36

Despesa Líquida: **R\$ 2.332,36**

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	2.332,36
TOTAL. . .			R\$ 2.332,36

Despesa paga em 19/09/2025 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 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00270

DATA: 19/09/2025 VENCTO:16/09/2025 PAGTO:19/09/2025
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 002801, 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 / 9	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 8.075,00
TOTAL				R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 8.075,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.075,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 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
000000002801	16/09/2025	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 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00271

DATA: 22/09/2025 VENCTO:21/09/2025 PAGTO: 22/09/2025
Credor...: KAROLINE GIMENES DE LIMA CNPJ: 541.804.732-91 Cod: 13
Endereço:
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000095, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER EXECUTIVO 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 / 9	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	92201	7.500,00
TOTAL. . .			R\$ 7.500,00

Despesa paga em 22/09/2025 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
000000000095	21/09/2025	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 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00272

DATA: 19/09/2025 VENCTO:16/09/2025 PAGTO:19/09/2025
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 002804, 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 / 9	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	91906	2.412,50
TOTAL. . .			R\$ 2.412,50

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
000000002804	16/09/2025	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 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00273

DATA: 19/09/2025 VENCTO:16/09/2025 PAGTO:19/09/2025

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

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002802, 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	/ 9	GL	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 2.425,00
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 2.425,00	

Despesa Líquida: **R\$ 2.425,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 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
000000002802	16/09/2025	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 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 19/09/2025 VENCTO:16/09/2025 PAGTO:19/09/2025
Credor...: HAGATA KAYLANE BARRETO ARAUJO CNPJ: 065.881.572-58 Cod: 18
Endereço:
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002803, 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	/ 9	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 2.400,00
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 2.400,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 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
000000002803	16/09/2025	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 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

DATA: 19/09/2025 VENCTO:18/09/2025 PAGTO:19/09/2025
Credor... ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ROR CNPJ: 03.005.023/0001-87 Cod: 20
Endereço: R URARICUERA
Cidade... BOA VISTA CEP: 69303-453

Discriminação...

PELA DESPESA PAGA NFSA 003277 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA
DA NAS PUBLICAÇÕES DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIOL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODE

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 8	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	072213	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

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
000000003277	18/09/2025	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 21

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\$ 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 22

ORDEM DE PAGAMENTO

00277

DATA: 19/09/2025

VENCTO:18/09/2025

PAGTO: 19/09/2025

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 000157, 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

Valor	3.000,00
-------	----------

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 10	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

ORDEN 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	91901	3.000,00
TOTAL. . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 19/09/2025 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
0000000000157	18/09/2025	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 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00278

DATA: 19/09/2025 VENCTO:18/09/2025 PAGTO:19/09/2025
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 000159, 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	/ 11	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	91902	6.000,00
TOTAL. . .			R\$ 6.000,00

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
000000000159	18/09/2025	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 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00279

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO:19/09/2025
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 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 **9.268,44**

(nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.268,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4	/ 9	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 9.268,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.268,44
TOTAL					R\$ 9.268,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.268,44	

Despesa Líquida: **R\$ 9.268,44**

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	91903	9.268,44
TOTAL. . .			R\$ 9.268,44

Despesa paga em 19/09/2025 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 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00280

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO:19/09/2025
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, SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 (SET), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025/000/000/0005

Valor **6.982,38**

(seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.982,38**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41 / 1	EX	990002		R\$ 6.982,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.982,38
TOTAL				R\$ 6.982,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.982,38

Despesa Líquida: **R\$ 6.982,38**

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	91903	6.982,38
TOTAL. . .			R\$ 6.982,38

Despesa paga em 19/09/2025 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 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00281

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO:19/09/2025
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 (SET), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO

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
39	/ 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	91904	10.331,82
TOTAL. . .			R\$ 10.331,82

Despesa paga em 19/09/2025 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 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00282

DATA: 19/09/2025 VENCTO:18/09/2025 PAGTO:19/09/2025
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 000164, 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.

Valor **310,00**

(trezentos e dez reais) * * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 9	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	91905	310,00
TOTAL. . .			R\$ 310,00

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
000000000164	18/09/2025	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 00283

DATA: 22/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO: 22/09/2025
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 SOBRE FOPAG VEREAD ORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (SET), 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
40	/ 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	91908	455,00
TOTAL. . .			R\$ 455,00

Despesa paga em 22/09/2025 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 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00284

DATA: 22/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO: 22/09/2025
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 21452026, 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 **151,63**

(cento e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 151,63**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6 / 8	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 151,63	R\$ 0,00	R\$ 151,63
TOTAL				R\$ 151,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,63

Despesa Líquida: **R\$ 151,63**

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	91909	151,63
TOTAL. . .			R\$ 151,63

Despesa paga em 22/09/2025 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
000021452026	19/09/2025	R\$ 151,63

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 00285

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO:19/09/2025
Credor...: RORAIMA ENERGIA S/A CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 366
Endereço: Avenida Capitao Ene Garcez
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-160

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NF 19147766, REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DES
TINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATI
VO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/
6665

Valor **1.022,65**

(um mil e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.022,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 9	OR	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.022,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.022,65
TOTAL					R\$ 1.022,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.022,65	

Despesa Líquida: **R\$ 1.022,65**

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	91910	1.022,65
TOTAL. . .			R\$ 1.022,65

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
000019147766	19/09/2025	R\$ 1.022,65

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 00286

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO:19/09/2025
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 002801/002804/002802/002803, CONFORME PROCESSOS ADM. N° 008/010/011/012/019/2025.

Valor **765,50**

(setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 765,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43 / 1	EX	990003		R\$ 765,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 765,50
TOTAL				R\$ 765,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 765,50

Despesa Líquida: **R\$ 765,50**

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	91911	765,50
TOTAL. . .			R\$ 765,50

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
000000002802	19/09/2025	R\$ 765,50

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 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 01/09/2025 VENCTO:01/09/2025 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 JUROS/MULTA POR ATRASO PAGAMENTO DE EMPRESTIM
O CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORE CARGOS EFETIVO
S, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 001/002/2025.

Valor **258,18**

(duzentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 258,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
57	/ 1	OR	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 258,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,18
TOTAL					R\$ 258,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,18	

Despesa Líquida: **R\$ 258,18**

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	258,18
TOTAL. . .			R\$ 258,18

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 33

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 REFERENTEA 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: _____



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 00289

DATA: 19/09/2025 VENCTO:25/03/2025 PAGTO:19/09/2025
Credor...: ILDERVAN DE J. LACERDA SERV. LAB CNPJ: 23.167.099/0001-16 Cod: 680
Endereço: Avenida Capitao Julio Bezerra
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69305-025

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 0019439, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO TRABALHO - LTCAT E ENVIO DA CARGA S22 40 DO E-SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME DEC. Nº 022/2025.

Valor **5.779,80**

(cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.779,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
35	/ 1	OR	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.779,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.779,80
TOTAL					R\$ 5.779,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.779,80	

Despesa Líquida: **R\$ 5.779,80**

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	91916	5.779,80
TOTAL. . .			R\$ 5.779,80

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
000000019439	25/03/2025	R\$ 5.779,80

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 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00290

DATA: 22/09/2025 VENCTO:22/09/2025 PAGTO: 22/09/2025
Credor...: P. L. SABINO LTDA CNPJ: 02.972.032/0001-84 Cod: 690
Endereço: Avenida Mario Homem de Melo
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-200

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000559, REFERENTE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MATERIAIS P
ERSONALIZADOS PARA OS VEREADORES ELEITOS PARA O PLEITO DE 2025 A 2028, CONFO
RME PROCESSO ADM. Nº 031/2025.

Valor **7.549,00**

(sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.549,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56	/ 2	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.549,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.549,00
TOTAL					R\$ 7.549,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.549,00

Despesa Líquida: **R\$ 7.549,00**

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	205919	7.549,00
TOTAL. . .			R\$ 7.549,00

Despesa paga em 22/09/2025 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
000000000559	22/09/2025	R\$ 7.549,00

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 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00291

DATA: 25/09/2025 VENCTO:24/09/2025 PAGTO: 25/09/2025
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 IWAGNER GONÇALVES DE S
OUZA, COM DESLOCAMNETOA CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 24 A 26/09/2025,
CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 051/2025 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	/ 31	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	012164	780,00
TOTAL. . .			R\$ 780,00

Despesa paga em 25/09/2025 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 37

ORDEM DE PAGAMENTO 00292

DATA: 29/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 29/09/2025
Credor...: KROIFF GOMES DE O. CEZARIO CNPJ: 667.142.142-00 Cod: 691
Endereço: RUA FLORIANOPOLIS
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002806, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA ATENDER A A REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DA LEI ORGANICA DO MUNIC IPIO DE CAROEBE, CONFORME PROCESSO ADM. N° 038/2025

Valor **3.020,00**

(três mil e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.020,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
59	/ 1	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.020,00
TOTAL					R\$ 3.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.020,00	

Despesa Líquida: **R\$ 3.020,00**

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	92901	3.020,00
TOTAL. . .			R\$ 3.020,00

Despesa paga em 29/09/2025 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
000000002806	29/09/2025	R\$ 3.020,00

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 38

ORDEM DE PAGAMENTO 00293

DATA: 29/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 29/09/2025
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 NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025.

Valor **237,08**

(duzentos e trinta e sete reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 237,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60	/ 1	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 237,08	R\$ 0,00	R\$ 237,08
TOTAL					R\$ 237,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237,08

Despesa Líquida: **R\$ 237,08**

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	237,08
TOTAL. . .			R\$ 237,08

Despesa paga em 29/09/2025 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: _____