



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

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

Extra Orçamentário

**000049**

<b>Extra Orçamentário</b> <b>49</b>	FICHA: 9001	DATA: 19/11/2025	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		
<b>CÓDIGOS</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
Unid.Orçamentária 990001 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.012 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Codigo 0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO  DUODECIMO CÂMARA Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica		
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
0,00	69.526,63	10.018,60	-79.545,23
<b>VALOR EM R\$</b>			
<b>10.018,60</b>	dez mil e dezoito reais e sessenta centavos ***** *****		
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.			
<b>HISTÓRICO</b>			
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOPAG VEREADORES E SERVIDORES CARGO EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (NOV), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/003/2025.			
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCR.</b>	<b>QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL</b>
19 de NOVEMBRO de 2025.			<b>VALOR TOTAL DOS ITENS 10.018,60</b>
SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS		Autorizo  WAGNER GONÇALVES DE SOUZA VER. PRESIDENTE	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

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

Extra Orçamentário

**000050**

<b>Extra Orçamentário</b> <b>50</b>	FICHA: 9009	DATA: 19/11/2025	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		
<b>CÓDIGOS</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
Unid.Orçamentária 990010 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.012 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Codigo 0000	PENSÃO ALIMENTICIA  DUODECIMO CÂMARA Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica		
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
0,00	3.615,00	455,00	-4.070,00
<b>VALOR EM R\$</b>			
<b>455,00</b>	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.			
<b>HISTÓRICO</b> PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOV/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2025..			
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCR.</b>	<b>QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL</b>
19 de NOVEMBRO de 2025.			<b>VALOR TOTAL DOS ITENS 455,00</b>
SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS		Autorizo  WAGNER GONÇALVES DE SOUZA VER. PRESIDENTE	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

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

Extra Orçamentário

**000051**

<b>Extra Orçamentário</b> <b>51</b>	FICHA: 9004	DATA: 19/11/2025	PEDIDO Nº:
Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 001/002/003/2025
Nome: MINISTERIO DA FAZENDA	CPF/CNPJ:00.394.460/0058-87	Código: 3	
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS	Cidade: BRASILIA		
<b>CÓDIGOS</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
Unid.Orçamentária 990004 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.012 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Codigo 0000	IRRF  DUODECIMO CÂMARA Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica		
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
0,00	24.785,45	2.307,49	-27.092,94
<b>VALOR EM R\$</b>			
<b>2.307,49</b>	dois mil, trezentos e sete reais e quarenta e nove centavos *****		
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.			
<b>HISTÓRICO</b> PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RETENÇÃO IIRRF SOBRE FOPAG VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2025.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
19 de NOVEMBRO de 2025.			<b>VALOR TOTAL DOS ITENS 2.307,49</b>
SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS		Autorizo  WAGNER GONÇALVES DE SOUZA VER. PRESIDENTE	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

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

Extra Orçamentário

**000052**

<b>Extra Orçamentário</b> <b>52</b>	FICHA: 9002	DATA: 19/11/2025	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		
<b>CÓDIGOS</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
Unid.Orçamentária 990002 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.012 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Codigo 0000	INSS  DUODECIMO CÂMARA Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica		
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
0,00	69.902,66	6.907,88	-76.810,54
<b>VALOR EM R\$</b>			
<b>6.907,88</b>	seis mil, novecentos e sete reais e oitenta e oito centavos ***** *****		
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.			
<b>HISTÓRICO</b> PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RETENÇÃO INSS SOBRE FOPAG VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2025.			
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCR.</b>	<b>QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL</b>
19 de NOVEMBRO de 2025.			<b>VALOR TOTAL DOS ITENS 6.907,88</b>
SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS		Autorizo  WAGNER GONÇALVES DE SOUZA VER. PRESIDENTE	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO  
01.617.886/0001-80

Extra Orçamentário

**000053**

<b>Extra Orçamentário</b> <b>53</b>	FICHA: 9003	DATA: 05/11/2025	PEDIDO Nº:
Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 019/2025
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 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.012 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Codigo 0000		ISS  DUODECIMO CÂMARA Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	8.715,75	28,00	-8.743,75
<b>VALOR EM R\$</b>			
<b>28,00</b>		vinte e oito reais *****	
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.			
<b>HISTÓRICO</b> PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RETENÇÃO ISS SOBRE NFSA 002028, CONFORME PROCESSOS ADM. Nº 019/2025.			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
05 de NOVEMBRO de 2025.		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>28,00</b>	
SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS		Autorizo  WAGNER GONÇALVES DE SOUZA VER. PRESIDENTE	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO  
01.617.886/0001-80

Extra Orçamentário

**000054**

<b>Extra Orçamentário</b> <b>54</b>	FICHA: 9003	DATA: 19/11/2025	PEDIDO Nº:
Licitação: DISPENSA	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 08/10/11/12/27/2025
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE	CPF/CNPJ:01.614.606/0001-80	Código: 2	
Endereço: AV. PERIMETRAL NORTE, S/N - CE	Cidade: CAROEBE		
<b>CÓDIGOS</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>		
Unid.Orçamentária 990003 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.012 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Codigo 0000	ISS  DUODECIMO CÂMARA Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica		
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
0,00	8.743,75	753,50	-9.497,25
<b>VALOR EM R\$</b>			
<b>753,50</b>	setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos ***** *****		
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.			
<b>HISTÓRICO</b> PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RETENÇÃO ISS SOBRE DIVERSAS NFSA 002830/002831/002833/002832 E 002834, CONFORME PROCESSOS ADM. Nº 008/010/011/012/027/2025.			
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCR.</b>	<b>QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL</b>
19 de NOVEMBRO de 2025.			<b>VALOR TOTAL DOS ITENS 753,50</b>
SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS		Autorizo  WAGNER GONÇALVES DE SOUZA VER. PRESIDENTE	