



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 00360

DATA: 02/12/2025 VENCTO:02/12/2025 PAGTO: 02/12/2025
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 AO VEREADOR WAGNER GONÇALVES, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO PERÍODO DE 02 A 03/12/2025, CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 062/2025 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	
67	/ 5	OR	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00
TOTAL					R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00	

Despesa Líquida: **R\$ 520,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	012164	520,00
TOTAL. . .			R\$ 520,00

Despesa paga em 02/12/2025 Com os recursos acima discriminados

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00361

DATA: 04/12/2025 VENCTO:04/12/2025 PAGTO: 04/12/2025
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 DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 04 A 06/12/2025, CONFO RME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 063/2025 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	
67	/ 6	OR	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780,00
TOTAL					R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780,00	

Despesa Líquida: **R\$ 780,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	014982	780,00
TOTAL. . .			R\$ 780,00

Despesa paga em 04/12/2025 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 00362

DATA: 16/12/2025 VENCTO:15/12/2025 PAGTO:16/12/2025
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 000660, 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
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 E CONTRATO Nº 006/2025

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	/ 12	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 16/12/2025 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
000000000660	15/12/2025	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 4

ORDEM DE PAGAMENTO

00363

DATA: 16/12/2025

VENCTO:11/12/2025

PAGTO:16/12/2025

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 002846, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER 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	/ 12	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 16/12/2025 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
000000002846	11/12/2025	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 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00364

DATA: 16/12/2025 VENCTO:12/12/2025 PAGTO: 16/12/2025
Credor...: KAROLINE GIMENES DE LIMA CNPJ: 541.804.732-91 Cod: 13
Endereço:
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000/2025 E CONTRATO Nº 000/2025

Valor **7.500,00**

(sete mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 12	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	121616	7.500,00
TOTAL. . .			R\$ 7.500,00

Despesa paga em 16/12/2025 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
000000000135	12/12/2025	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 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00365

DATA: 16/12/2025 VENCTO:11/12/2025 PAGTO:16/12/2025
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 002847, 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 DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2025 E FOLHA DE GASTOS 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
10	/ 12	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	121614	2.412,50
TOTAL. . .			R\$ 2.412,50

Despesa paga em 16/12/2025 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
000000002847	11/12/2025	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 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00366

DATA: 16/12/2025 VENCTO:11/12/2025 PAGTO:16/12/2025
Credor...: RENAN COUTINHO NASCIMENTO CNPJ: 774.355.242-04 Cod: 17
Endereço:
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002848, 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	/ 12	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 16/12/2025 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
000000002848	11/12/2025	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 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00367

DATA: 16/12/2025 VENCTO:11/12/2025 PAGTO:16/12/2025
Credor...: HAGATA KAYLANE BARRETO ARAUJO CNPJ: 065.881.572-58 Cod: 18
Endereço:
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002849, 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	/ 12	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 16/12/2025 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 00368

DATA: 16/12/2025 VENCTO:11/12/2025 PAGTO:16/12/2025
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 003412, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS PUBLICAÇÕES DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME VALOR 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 11	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 16/12/2025 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
000000003412	11/12/2025	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 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00369

DATA: 16/12/2025 VENCTO:12/12/2025 PAGTO:16/12/2025
Credor...: ASSOCIAÇÃO DE CAMARA E VEREADORES CNPJ: 56.240.270/0001-24 Cod: 688
Endereço: Rua do Cupuacuzeiro
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação...

PELA DESPESA PAGA NFSA 000215, 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 / 5	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	131914	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 16/12/2025 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
000000000215	12/12/2025	R\$ 500,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00370

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 16/12/2025

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 (DEZ), 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	
68	/ 1	GL	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 16.408,09	R\$ 0,00	R\$ 1.346,67	R\$ 15.061,42
TOTAL					R\$ 16.408,09	R\$ 0,00	R\$ 1.346,67	R\$ 15.061,42	

Despesa Líquida: **R\$ 15.061,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	47322/47323	15.061,42
TOTAL. . .			R\$ 15.061,42

Despesa paga em 16/12/2025 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 00371

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 16/12/2025

Credor...: FOLHA DOS VEREADORES

CNPJ:

Cod: 6

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (DEZ), CONFORME P ROCESSO ADMINISTRATIVO N° 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
69	/ 1	GL 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	47322/47323	29.526,98
TOTAL. . .			R\$ 29.526,98

Despesa paga em 16/12/2025 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 00372

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 16/12/2025

Credor...: FOLHA DOS VEREADORES

CNPJ:

Cod: 6

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS VEREADORES DEST E PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CON FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025.

Valor **19.944,59**

(dezenove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: **R\$ 19.944,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70	/ 1	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 19.944,59	R\$ 0,00	R\$ 7.103,05	R\$ 12.841,54
TOTAL					R\$ 19.944,59	R\$ 0,00	R\$ 7.103,05	R\$ 12.841,54

Despesa Líquida: **R\$ 12.841,54**

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	47322/47323	12.841,54
TOTAL. . .			R\$ 12.841,54

Despesa paga em 16/12/2025 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 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00373

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 16/12/2025

Credor...: FOLHA EFETIVOS

CNPJ:

Cod: 8

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025.

Valor **7.288,66**

(sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.288,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71	/ 1	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.288,66	R\$ 0,00	R\$ 1.220,65	R\$ 6.068,01
TOTAL					R\$ 7.288,66	R\$ 0,00	R\$ 1.220,65	R\$ 6.068,01

Despesa Líquida: **R\$ 6.068,01**

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	47322/47323	6.068,01
TOTAL. . .			R\$ 6.068,01

Despesa paga em 16/12/2025 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 00374

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 16/12/2025

Credor...: FOLHA COMISSIONADOS

CNPJ:

Cod: 7

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025.

Valor **8.125,50**

(oito mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.125,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 8.125,50	R\$ 0,00	R\$ 1.332,53	R\$ 6.792,97
TOTAL					R\$ 8.125,50	R\$ 0,00	R\$ 1.332,53	R\$ 6.792,97

Despesa Líquida: **R\$ 6.792,97**

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	47322/47323	6.792,97
TOTAL. . .			R\$ 6.792,97

Despesa paga em 16/12/2025 Com os recursos acima discriminados

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00375

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO:16/12/2025
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 25841933, 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 **148,66**

(cento e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 148,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73	/ 1	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 148,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,66
TOTAL					R\$ 148,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,66

Despesa Líquida: **R\$ 148,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	121601	148,66
TOTAL. . .			R\$ 148,66

Despesa paga em 16/12/2025 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
000025841933	16/12/2025	R\$ 148,66

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 00376

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO:16/12/2025
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 25874713, 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 **283,80**

(duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 283,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73	/ 2	GL 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 283,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,80
TOTAL					R\$ 283,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,80

Despesa Líquida: **R\$ 283,80**

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	121603	283,80
TOTAL. . .			R\$ 283,80

Despesa paga em 16/12/2025 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
000025874713	16/12/2025	R\$ 283,80

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 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00377

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO:16/12/2025
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 19794321, 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/
0005

Valor **1.251,68**

(um mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.251,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 12	OR 010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.251,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.251,68
TOTAL					R\$ 1.251,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.251,68

Despesa Líquida: **R\$ 1.251,68**

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	121603	1.251,68
TOTAL. . .			R\$ 1.251,68

Despesa paga em 16/12/2025 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
000019794321	16/12/2025	R\$ 1.251,68

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 00378

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO:16/12/2025
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 4
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA , REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SUBSIDIOS, SALARIOS , FERIAS E 13º SALARIO DOS VEREADORES, SERVIDORES CARGOS EFETIVOS E COMISSI ONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO D E 2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025

Valor **9.688,82**

(nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.688,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
64	/ 3	ES 010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 9.688,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.688,82
TOTAL					R\$ 9.688,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.688,82

Despesa Líquida: **R\$ 9.688,82**

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	121609	9.688,82
TOTAL. . .			R\$ 9.688,82

Despesa paga em 16/12/2025 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 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00379

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO:16/12/2025
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 **9.668,40**

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

Despesa Bruta: **R\$ 9.668,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
66	/ 1	OR	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 9.668,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.668,40
TOTAL					R\$ 9.668,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.668,40	

Despesa Líquida: **R\$ 9.668,40**

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	121610	9.668,40
TOTAL. . .			R\$ 9.668,40

Despesa paga em 16/12/2025 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 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00380

DATA: 16/12/2025 VENCTO:11/12/2025 PAGTO: 16/12/2025
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 000187, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SOFTWARES COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME DEC. ADM. Nº 016
Valor **310,00**

(trezentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 310,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 12	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	121611	310,00
TOTAL. . .			R\$ 310,00

Despesa paga em 16/12/2025 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
000000000187	11/12/2025	R\$ 310,00

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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 00382

DATA: 16/12/2025 VENCTO:11/12/2025 PAGTO:16/12/2025
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 000188, 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 DESSE 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 / 14	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	121612	6.000,00
TOTAL. . .			R\$ 6.000,00

Despesa paga em 16/12/2025 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
000000000188	11/12/2025	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 00383

DATA: 16/12/2025 VENCTO:11/12/2025 PAGTO:16/12/2025
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 002850, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 007/2025 E DECRETO Nº 010/2025

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	/ 5	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	121615	2.134,00
TOTAL. . .			R\$ 2.134,00

Despesa paga em 16/12/2025 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
000000002850	11/12/2025	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 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00384

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO:16/12/2025
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 IIRRF SOBRE FOPAG VEREADORES, SERVIDOR
ES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025, CONFORME PROC. ADM
. N° 001/002/003/2025.

Valor **2.307,49**

(dois mil, trezentos e sete reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.307,49**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55	/ 1	EX 990004		R\$ 2.307,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.307,49
TOTAL				R\$ 2.307,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.307,49

Despesa Líquida: **R\$ 2.307,49**

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	2.307,49
TOTAL. . .			R\$ 2.307,49

Despesa paga em 16/12/2025 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 00385

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2202 PAGTO:16/12/2025
Credor...: ROSANA ARAUJO XAVIER CNPJ: 660.475.792-72 Cod: 687
Endereço: Rua Manoel Barbosa de Araujo
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69305-330

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE RETENÇÃO IPENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOPAG VEREAD ORES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2025.

Valor **455,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56 / 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	121618	455,00
TOTAL. . .			R\$ 455,00

Despesa paga em 16/12/2025 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 00386

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 16/12/2025
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, RELAT
TIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 (DEZ), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO

Valor 10.018,60

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

Despesa Bruta: R\$ 10.018,60

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
57	/ 1	EX 990001		R\$ 10.018,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.018,60
TOTAL				R\$ 10.018,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.018,60

Despesa Líquida: R\$ 10.018,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	121618	10.018,60
TOTAL. . .			R\$ 10.018,60

Despesa paga em 16/12/2025 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 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00387

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO:16/12/2025
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 002846/000135/002847/002848/002449 E 002850, CONFORME PROCESSOS ADM. N° 008/009/010/011/012/027/2025.

Valor **753,50**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 1	EX 990003		R\$ 753,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 753,50
TOTAL				R\$ 753,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 753,50

Despesa Líquida: **R\$ 753,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	DIVERSOS	753,50
TOTAL. . .			R\$ 753,50

Despesa paga em 16/12/2025 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
000000002848	16/12/2025	R\$ 753,50

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 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00388

DATA: 16/12/2025

VENCTO:16/12/2025

PAGTO: 16/12/2025

Credor...: FOLHA EFETIVOS

CNPJ:

Cod: 8

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS DE STE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, C ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 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	/ 12	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 14.471,38	R\$ 0,00	R\$ 4.219,28	R\$ 10.252,10
TOTAL						R\$ 14.471,38	R\$ 0,00	R\$ 4.219,28	R\$ 10.252,10

Despesa Líquida: **R\$ 10.252,10**

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	47322/47323	10.252,10
TOTAL. . .			R\$ 10.252,10

Despesa paga em 16/12/2025 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 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00389

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO:16/12/2025
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 RETENÇÃO INSS SOBRE FOPAG VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2025.

Valor **6.907,88**

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

Despesa Bruta: **R\$ 6.907,88**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
59	/ 1	EX 990002		R\$ 6.907,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.907,88
TOTAL				R\$ 6.907,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.907,88

Despesa Líquida: **R\$ 6.907,88**

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	121609	6.907,88
TOTAL. . .			R\$ 6.907,88

Despesa paga em 16/12/2025 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 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00390

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO:16/12/2025
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 RETENÇÃO INSS SOBRE FOPAG 13º SALARIO DOS VEEA DORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025, CON FORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2025.

Valor **6.893,74**

(seis mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos) * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.893,74**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60	/ 1	EX 990002		R\$ 6.893,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.893,74
TOTAL				R\$ 6.893,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.893,74

Despesa Líquida: **R\$ 6.893,74**

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	121611	6.893,74
TOTAL. . .			R\$ 6.893,74

Despesa paga em 16/12/2025 Com os recursos acima discriminados

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00391

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO:16/12/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 5
Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I,
Cidade...: BRASILIA CEP: 70040-912

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DESTINADAS A ATENDER AS N
ECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANC
EIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025.

Valor **108,84**

(cento e oito reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 108,84**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60 / 4	ES	010100	01.031.1000.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 108,84	R\$ 0,00	R\$ 108,84
TOTAL				R\$ 108,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,84

Despesa Líquida: **R\$ 108,84**

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 EXTRATO	108,84
TOTAL. . .			R\$ 108,84

Despesa paga em 16/12/2025 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: _____