



# 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 00328

DATA: 05/11/2025 VENCTO:05/11/2025 PAGTO: 05/11/2025  
Credor...: ENEIAS DE MELO CNPJ: 654.289.432-20 Cod: 37  
Endereço:  
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

### Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 002028, 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 700,00

(setecentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 700,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO  | LÍQUIDO    |            |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|
| 19            | / 5 | ES    | 010100    | 01.031.1000.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 700,00 | R\$ 0,00  | R\$ 28,00  | R\$ 672,00 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |                       | R\$ 700,00   | R\$ 0,00   | R\$ 28,00 | R\$ 672,00 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 672,00

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 | 110502 | 672,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 672,00 |

Despesa paga em 05/11/2025 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 |
|--------------|------------|------------|
| 000000002028 | 05/11/2025 | R\$ 700,00 |

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 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00329

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO:10/11/2025  
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 002824, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE B REACK PARA ATENDER A A REUNIÃO DE REFORMULAÇÃO DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE CAROEBE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 038/2025

Valor **340,00**

(trezentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 340,00**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 59            | / 2 | ES    | 010100    | 01.031.1000.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 340,00 | R\$ 0,00 | R\$ 340,00 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |                       | R\$ 340,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 340,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 340,00**

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 | 111001 | 340,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 340,00 |

Despesa paga em 10/11/2025 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 |
|--------------|------------|------------|
| 000000002824 | 10/11/2025 | R\$ 340,00 |

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 3

### ORDEM DE PAGAMENTO

00330

DATA: 19/11/2025

VENCTO:07/11/2025

PAGTO: 19/11/2025

Credor...: G. TEIXEIRA SOUSA

CNPJ: 17.489.755/0001-02 Cod: 15

Endereco: EST BR 210

Cidade.: CAROEBE

CEP: 69378-000

**Discriminação..:**

PELA DESPESA LIQUIDADADA NFSA 000652, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO 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            | / 11 | 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 |

TOTAL . . . .

R\$ 1.600,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

\$ 1.600,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.600,00**

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 | 553783000016576 | 1.600,00     |
| TOTAL. . . |         |                 | R\$ 1.600,00 |

TOTAL. . .

R\$ 1.600,00

Despesa paga em 19/11/2025 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   |
|---------------|------------|--------------|
| 0000000000652 | 07/11/2025 | 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 00331

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
Credor...: RENAN COUTINHO NASCIMENTO CNPJ: 774.355.242-04 Cod: 17  
Endereço:  
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

### Discriminação...

PELA DESPESA LIQUIDADADA NFSA 002833, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 E E CONT

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              | / 11 | 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 | 553783000023593 | 2.425,00     |
| TOTAL. . . |         |                 | R\$ 2.425,00 |

Despesa paga em 19/11/2025 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000002833 | 19/11/2025 | 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 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00332

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
Credor...: HAGATA KAYLANE BARRETO ARAUJO CNPJ: 065.881.572-58 Cod: 18  
Endereço:  
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

### Discriminação...

PELA DESPESA PAGA NFSA 002832, 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            | / 11 | 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 | 553783000025317 | 2.400,00     |
| TOTAL. . . |         |                 | R\$ 2.400,00 |

Despesa paga em 19/11/2025 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000002832 | 19/11/2025 | 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 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00333

DATA: 19/11/2025 VENCTO:17/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 003370, 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 DESTES PODERES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL 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 / 10       | 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 | 554263000131914 | 1.000,00     |
| TOTAL. . . |         |                 | R\$ 1.000,00 |

Despesa paga em 19/11/2025 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000003370 | 17/11/2025 | 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 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00334

DATA: 19/11/2025 VENCTO:17/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 000211, 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/  
0005

Valor 500,00

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

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

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 52 / 4        | 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 | 554263000131914 | 500,00     |
| TOTAL. . . |         |                 | R\$ 500,00 |

Despesa paga em 19/11/2025 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 |
|--------------|------------|------------|
| 000000000211 | 17/11/2025 | 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 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00335

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 002830, 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               | / 11 | 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 | 555042014178 | 8.075,00     |
| TOTAL. . . |         |              | R\$ 8.075,00 |

Despesa paga em 19/11/2025 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000002830 | 19/11/2025 | 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 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00336

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 25700188, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DE STINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESRA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCI CIO FINANCEIRO DE 2025., CONFORME PROC. ADM. Nº 006/2025.

Valor **105,83**

(cento e cinco reais e oitenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 105,83**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 65            | / 1 | ES    | 010100    | 01.031.1000.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 105,83 | R\$ 0,00 | R\$ 105,83 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |                       | R\$ 105,83   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 105,83 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 105,83**

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 | 111901 | 105,83     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 105,83 |

Despesa paga em 19/11/2025 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 |
|--------------|------------|------------|
| 000025700188 | 19/11/2025 | R\$ 105,83 |

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 00337

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 19563096, 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 **1.041,07**

(um mil e quarenta e um reais e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.041,07**

| EMP/SUB         | N.   | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 5               | / 11 | OR 010100 | 01.031.1000.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.041,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.041,07 |
| TOTAL . . . . . |      |           |                       |              | R\$ 1.041,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.041,07 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.041,07**

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 | 111902 | 1.041,07     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 1.041,07 |

Despesa paga em 19/11/2025 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000019563096 | 19/11/2025 | R\$ 1.041,07 |

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 00338

DATA: 05/11/2025 VENCTO:05/11/2025 PAGTO: 05/11/2025  
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 VEREADORA REGIANE SHUMAR, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 058/2025 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    |
|---------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 67 / 1        | OR    | 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 | 553783000011841 | 780,00     |
| TOTAL. . . |         |                 | R\$ 780,00 |

Despesa paga em 05/11/2025 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 00339

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO:10/11/2025  
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 CONTADOR JOSÉ AURÉLIO BEZERRA DOS SANTOS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAROEBE, NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2025, CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 059/2025 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    |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 67            | / 2 | OR    | 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 | 555042000014178 | 780,00     |
| TOTAL. . . |         |                 | R\$ 780,00 |

Despesa paga em 10/11/2025 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 00340

DATA: 13/11/2025 VENCTO:12/11/2025 PAGTO: 13/11/2025  
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 SERVIDORA CARGO COMISS  
IONADO JOSELAINE BARBOSA SOUZA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO P  
ERIODO DE 12 A 14/11/2025, CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 060/2025 E P

Valor 780,00

(setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 780,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 67            | / 3 | 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 | 553783000008614 | 780,00     |
| TOTAL. . . |         |                 | R\$ 780,00 |

Despesa paga em 13/11/2025 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 00341

DATA: 19/11/2025 VENCTO:18/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 PEDRO ARAUJO SOBRINHO, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 18 A 20/11/2025, CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 061/2025 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 / 4        | 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 | 553783000050152 | 780,00     |
| TOTAL. . . |         |                 | R\$ 780,00 |

Despesa paga em 19/11/2025 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 00342

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
Credor...: KAROLINE GIMENES DE LIMA CNPJ: 541.804.732-91 Cod: 13  
Endereço:  
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

### Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSA 000110, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 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             | / 11 | 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 | 111917 | 7.500,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 7.500,00 |

Despesa paga em 19/11/2025 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000110 | 19/11/2025 | 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 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00343

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 002831, 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              | / 11 | 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 | 111910 | 2.412,50     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 2.412,50 |

Despesa paga em 19/11/2025 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000002831 | 19/11/2025 | 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 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00344

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 000181, 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 A NECESSIDADE DESEMPENHAR DEVERES LEGISLATIVOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

Valor **3.000,00**

(três mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.000,00**

| EMP/SUB         | N.   | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 15              | / 12 | 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**

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 | 111913 | 3.000,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 3.000,00 |

Despesa paga em 19/11/2025 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000178 | 19/11/2025 | 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 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00345

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 000181, 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 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 / 11       | 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 | 111911 | 310,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 310,00 |

Despesa paga em 19/11/2025 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 |
|--------------|------------|------------|
| 000000000181 | 19/11/2025 | 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 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00346

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 000179, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS, QUE TRANSFERE OS PROCESSOS DO SAGRES CONTABIL-TCE PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Valor **6.000,00**

(seis mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.000,00**

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 25 / 13       | 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 | 111914 | 6.000,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 6.000,00 |

Despesa paga em 19/11/2025 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000179 | 19/11/2025 | 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 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00347

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 002834, REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL  
TORIA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE  
S DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONFORME

Valor 2.200,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.200,00

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO      |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 53 / 4        | 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 | 111909 | 2.134,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 2.134,00 |

Despesa paga em 19/11/2025 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000002834 | 19/11/2025 | 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 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00348

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO: 19/11/2025

Credor...: FOLHA COMISSIONADOS

CNPJ:

Cod: 7

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

### Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS COMISSIONAD  
OS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 20  
25, 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               | / 11 | ES    | 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 | 62791  | 15.061,42     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 15.061,42 |

Despesa paga em 19/11/2025 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 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00349

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO: 19/11/2025

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 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       |               |
|---------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1       | / 11 | 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 | 62791  | 29.526,98     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 29.526,98 |

Despesa paga em 19/11/2025 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 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00350

DATA: 19/11/2025

VENCTO:19/11/2025

PAGTO: 19/11/2025

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             | / 11 | 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 | 62791  | 10.252,10     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 10.252,10 |

Despesa paga em 19/11/2025 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 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00351

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025  
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 DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCIERO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025.

Valor **223,23**

(duzentos e vinte e três reais e vinte e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 223,23**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 60 / 3        | ES    | 010100    | 01.031.1000.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 223,23 | R\$ 0,00 | R\$ 223,23 |
| TOTAL . . . . |       |           |                       | R\$ 223,23   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 223,23 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 223,23**

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 | 223,23     |
| TOTAL. . . |         |                 | R\$ 223,23 |

Despesa paga em 28/11/2025 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 00352

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 (NOV), 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       |
|---------------|-------|-----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| 49            | / 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 | 111912 | 10.018,60     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 10.018,60 |

Despesa paga em 19/11/2025 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 00353

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOV/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    |
|---------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 50 / 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 | 111915 | 455,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 455,00 |

Despesa paga em 19/11/2025 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 00354

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 RETENÇÃO IIRRF SOBRE FOPAG VEREADORES, SERVIDOR  
ES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOV/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      |
|---------------|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 51            | / 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 | 553783000020453 | 2.307,49     |
| TOTAL. . . |         |                 | R\$ 2.307,49 |

Despesa paga em 19/11/2025 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 00355

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 NOV/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      |
|---------------|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 52            | / 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 | 111916 | 6.907,88     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 6.907,88 |

Despesa paga em 19/11/2025 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 00356

DATA: 05/11/2025 VENCTO:05/11/2025 PAGTO: 05/11/2025  
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 NFSA 002028, CONFORME PROCE  
SSOS ADM. N° 019/2025.

Valor **28,00**

(vinte e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 28,00**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 53            | / 1 | EX    | 990003    |          | R\$ 28,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 28,00 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | R\$ 28,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 28,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 28,00**

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 | 110501 | 28,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 28,00 |

Despesa paga em 05/11/2025 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 |
|--------------|------------|------------|
| 000000002028 | 05/11/2025 | R\$ 28,00  |

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 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00357

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 002830/002831/002833/002832 E 002834, CONFORME PROCESSOS ADM. N° 008/010/011/012/027/2025.

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    |
|---------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 54 / 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 | 111903/904/905/906/907 | 753,50     |
| TOTAL. . . |         |                        | R\$ 753,50 |

Despesa paga em 19/11/2025 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 |
|--------------|------------|------------|
| 002830313233 | 19/11/2025 | 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 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00358

DATA: 19/11/2025 VENCTO:19/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 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            | / 2 | 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 | 111916 | 9.688,82     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 9.688,82 |

Despesa paga em 19/11/2025 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 00359

DATA: 19/11/2025 VENCTO:11/11/2025 PAGTO:19/11/2025  
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 002826, 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 **1.205,00**

(um mil, duzentos e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.205,00**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |              |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 59            | / 3 | ES    | 010100    | 01.031.1000.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.205,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 1.205,00 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |                       | R\$ 1.205,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.205,00 |              |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.205,00**

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 | 111908 | 1.205,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 1.205,00 |

Despesa paga em 19/11/2025 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000002826 | 11/11/2025 | R\$ 1.205,00 |

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_