



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

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

Extra Orçamentário

000011

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|
| Extra Orçamentário 11 | FICHA: 9001 | DATA: 23/03/2026 | PEDIDO Nº: |
| Licitação: DISPENSA | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO: 001/002/2026 |
| Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CPF/CNPJ:00.360.305/3421-70 | Código: 62 | |
| Endereço: AV. MACAPA | Cidade: SÃO LUIZ | | |
| CÓDIGOS | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| Unid.Orçamentária 990001 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.012 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Código 0000 | EMPRESTIMO CONSIGNADO DUODECIMO CÂMARA Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 0,00 | 20.037,20 | 9.560,19 | -29.597,39 |
| VALOR EM R\$ | | | |
| 9.560,19 | nove mil, quinhentos e sessenta reais e dezenove centavos ***** | | |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. | | | |
| HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSIGNADO DE EMPRESTIMO SOBRE FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº001/002/2023. | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL |
| 23 de MARÇO de 2026. | | | VALOR TOTAL DOS ITENS 9.560,19 |
| SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS | | Autorizo WAGNER GONÇALVES DE SOUZA VER. PRESIDENTE | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

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

Extra Orçamentário

000012

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| Extra Orçamentário 12 | FICHA: 9002 | DATA: 23/03/2026 | PEDIDO Nº: |
|-------------------------------------|-------------|------------------|------------|

| | | | |
|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|
| Licitação: DISPENSA | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO: 001/002/003/2026 |
|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|

| | | |
|---|-----------------------------|-----------|
| Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ:29.979.036/0011-12 | Código: 9 |
| Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA | Cidade: BOA VISTA | |

| CÓDIGOS | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| Unid.Orçamentária 990002 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.012 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Código 0000 | INSS DUODECIMO CÂMARA Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 13.871,08 | 7.039,13 | -20.910,21 |

VALOR EM R\$

7.039,13

sete mil e trinta e nove reais e treze centavos *****

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RETENÇÃO INSS SOBRE FOPAG VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/002/003/2026.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|--|--------|--------|------------------------------|------|--|-------|
| 23 de MARÇO de 2026. | | | VALOR TOTAL DOS ITENS | | 7.039,13 | |
| SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS | | | Autorizo | | WAGNER GONÇALVES DE SOUZA VER. PRESIDENTE | |

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

Extra Orçamentário

000013

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Extra Orçamentário 13 | FICHA: 9009 | DATA: 23/03/2026 | PEDIDO Nº: |
| Licitação: DISPENSA | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO: 001/2026 |
| Nome: ROSANA ARAUJO XAVIER | CPF/CNPJ:660.475.792-72 | Código: 687 | |
| Endereço: Rua Manoel Barbosa de Araujo | Cidade: BOA VISTA | | |
| CÓDIGOS | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| Unid.Orçamentária 990010 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.012 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Codigo 0000 | PENSÃO ALIMENTICIA DUODECIMO CÂMARA Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 0,00 | 1.365,00 | 455,00 | -1.820,00 |
| VALOR EM R\$ | | | |
| 455,00 | quatrocentos e cinquenta e cinco reais ***** ***** | | |
| Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. | | | |
| HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOPAG VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026. | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL |
| 23 de MARÇO de 2026. | | | VALOR TOTAL DOS ITENS 455,00 |
| SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS | | Autorizo WAGNER GONÇALVES DE SOUZA VER. PRESIDENTE | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

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

Extra Orçamentário

000014

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| Extra Orçamentário 14 | FICHA: 9004 | DATA: 23/03/2026 | PEDIDO Nº: |
|-------------------------------------|-------------|------------------|------------|

| | | | |
|---------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Licitação: DISPENSA | Nº Licitação: | Proc. Licit. | PROCESSO: 001/2026 |
|---------------------|---------------|--------------|--------------------|

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Nome: MINISTERIO DA FAZENDA | CPF/CNPJ:00.394.460/0058-87 | Código: 3 |
| Endereço: ESP DOS MINISTERIOS | Cidade: BRASILIA | |

| CÓDIGOS | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| Unid.Orçamentária 990004 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 100.012 Fonte Iduso 1 Fonte Grupo 869 Fonte Codigo 0000 | IRRF DUODECIMO CÂMARA Recursos do Exercício Corrente Outros Recursos Extraorçamentários Não se aplica |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 3.770,41 | 731,46 | -4.501,87 |

VALOR EM R\$

731,46

setecentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos *****

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RETENÇÃO IRRF SOBRE FOPAG VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAR/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------------|--|--|---------------|
| 23 de MARÇO de 2026. | | | VALOR TOTAL DOS ITENS | | | 731,46 |
|----------------------|--|--|------------------------------|--|--|---------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| SILVIA BARBOSA DE SOUZA SEC. FINANÇAS | | | Autorizo WAGNER GONÇALVES DE SOUZA VER. PRESIDENTE | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|