



CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01.617.886/0001-80

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 21/01/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
Credor...: G.M.BUENO BRASIL & CIA LTDA CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 992
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69307-430

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSE 000026, REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA OU SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL-SIP (GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO), DESTINAD O A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026 CONFORME DESPESA ADM Nº 017/2026 E CONTRATO Nº 001/2026

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	GL 010100	01.031.1101.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

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	552617000042805	1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 21/01/2026 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
000000000026	21/01/2026	R\$ 1.500,00

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 21/01/2026 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 21/01/2026

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 **1.880,41**

(um mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.880,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
70	/ 1	EX	010100	01.031.1000.2001.0000	3.1.90.11.43	R\$ 1.880,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.880,41
TOTAL					R\$ 1.880,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.880,41	

Despesa Líquida: **R\$ 1.880,41**

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	1.880,41
TOTAL. . .			R\$ 1.880,41

Despesa paga em 21/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 21/01/2026 VENCTO:19/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
Credor...: RENAN COUTINHO NASCIMENTO CNPJ: 774.355.242-04 Cod: 17
Endereço:
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSE 000001, 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 FINANCEIRO DE 2026 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, DETRIZ 001/

Valor **2.750,00**

(dois mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	GL 010100	01.031.1101.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
TOTAL					R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.750,00**

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	2.750,00
TOTAL. . .			R\$ 2.750,00

Despesa paga em 21/01/2026 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
000000000001	19/01/2026	R\$ 2.750,00

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 21/01/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
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 IRRF RETIDO EM FOPAG 13° SALARIO DOS VEREADORES EM DEZ/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
5	/ 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 21/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 21/01/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
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 IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JAN/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 001/2026.

Valor **731,46**

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

Despesa Bruta: **R\$ 731,46**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 1	EX	990004		R\$ 731,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731,46
TOTAL				R\$ 731,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731,46

Despesa Líquida: **R\$ 731,46**

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	731,46
TOTAL. . .			R\$ 731,46

Despesa paga em 21/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 21/01/2026 VENCTO:19/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
Credor...: HAGATA KAYLANE BARRETO ARAUJO CNPJ: 065.881.572-58 Cod: 18
Endereço:
Cidade...: CAROEBE CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSE 000001, 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 2026 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2025 - PRETENDIMENTO 001/2026.

Valor **2.750,00**

(dois mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	GL 010100	01.031.1101.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
TOTAL					R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.750,00**

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	2.750,00
TOTAL. . .			R\$ 2.750,00

Despesa paga em 21/01/2026 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
000000000001	19/01/2026	R\$ 2.750,00

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 21/01/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
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 002855, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES (DEZ/2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 038/2025 E PROCESSO ADM. Nº 038/2025)

Valor **434,00**

(quatrocentos e trinta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 434,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	OR 010100	01.031.1101.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 434,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434,00
TOTAL					R\$ 434,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434,00

Despesa Líquida: **R\$ 434,00**

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	018771	434,00
TOTAL. . .			R\$ 434,00

Despesa paga em 21/01/2026 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
000000002855	21/01/2026	R\$ 434,00

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 21/01/2026 VENCTO:19/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
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 NFSE 000001, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000/2025, ADITIVO Nº 001/2026 E CONTRATO Nº 001/2025

Valor **9.000,00**

(nove mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 1	GL 010100	01.031.1101.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
TOTAL					R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 9.000,00**

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	014178	9.000,00
TOTAL. . .			R\$ 9.000,00

Despesa paga em 21/01/2026 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
000000000001	19/01/2026	R\$ 9.000,00

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00009

DATA: 21/01/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
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 PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES , RELATIVO AO MES DE JAN/2026, CONFORME PROC. ADM. N° 001/2026.

Valor **455,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2 / 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	12101	455,00
TOTAL. . .			R\$ 455,00

Despesa paga em 21/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 21/01/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
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 PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA EM FOPAG DOS VEREADOR
ES EM DEZ/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
6 / 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	12102	455,00
TOTAL. . .			R\$ 455,00

Despesa paga em 21/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 21/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
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 NFSE 000001, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME P

Valor **2.750,00**

(dois mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	GL 010100	01.031.1101.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
TOTAL					R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.750,00**

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	12102	2.750,00
TOTAL. . .			R\$ 2.750,00

Despesa paga em 21/01/2026 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
000000000001	20/01/2026	R\$ 2.750,00

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 21/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
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 NFSE 000198, 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 2026 CONFORME DEC. ADM. Nº 016
Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 1	GL 010100	01.031.1101.2001.0000	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	12103	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 21/01/2026 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
000000000198	20/01/2026	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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00013

DATA: 21/01/2026 VENCTO:19/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
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 NFSE 000112, 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 DESEU PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

Valor **3.750,00**

(três mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 1	GL 010100	01.031.1101.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
TOTAL					R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.750,00**

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	12104	3.750,00
TOTAL. . .			R\$ 3.750,00

Despesa paga em 21/01/2026 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
000000000112	19/01/2026	R\$ 3.750,00

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 21/01/2026 VENCTO:19/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
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 NFSE 000113, 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 DE PREVENIR O CORRETO DE CONTABILIDADES DESSE PODER LEGISLATIVO MUNI
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
24	/ 1	GL 010100	01.031.1101.2001.0000	3.3.90.39.00	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	12105	7.500,00
TOTAL. . .			R\$ 7.500,00

Despesa paga em 21/01/2026 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
000000000113	19/01/2026	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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

DATA: 21/01/2026 VENCTO:19/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
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 NFSE 000001, 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 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2025, DETRINHO

Valor **2.750,00**

(dois mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	GL 010100	01.031.1101.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
TOTAL					R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.750,00**

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	12106	2.750,00
TOTAL. . .			R\$ 2.750,00

Despesa paga em 21/01/2026 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
000000000001	19/01/2026	R\$ 0,00

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 21/01/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
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 20025036, REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DES
TINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATI
VO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/
0005

Valor **910,53**

(novecentos e dez reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 910,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 1	ES	010100	01.031.1101.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 910,53	R\$ 0,00	R\$ 910,53
TOTAL					R\$ 910,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910,53

Despesa Líquida: **R\$ 910,53**

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	12107	910,53
TOTAL. . .			R\$ 910,53

Despesa paga em 21/01/2026 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
000020025036	21/01/2026	R\$ 910,53

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 27/01/2026 VENCTO:26/01/2026 PAGTO: 27/01/2026
Credor...: CERT WOW LTDA CNPJ: 49.219.567/0001-42 Cod: 678
Endereço: Rua Francisco Derosso
Cidade...: CURITIBA CEP: 81850-004

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA NFSE 000016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL, A FIM DE ENVIAR AS INFORMAÇÕES AO SICONFI E-SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2026, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROC

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	OR 010100	01.031.1101.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: **R\$ 200,00**

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	12701	200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 27/01/2026 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
000000000016	26/01/2026	R\$ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00018

DATA: 21/01/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 21/01/2026

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 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026.

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	/ 1	ES	010100	01.031.1101.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 43.650,00	R\$ 0,00	R\$ 12.530,93	R\$ 31.119,07
TOTAL					R\$ 43.650,00	R\$ 0,00	R\$ 12.530,93	R\$ 31.119,07	

Despesa Líquida: **R\$ 31.119,07**

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	36875	31.119,07
TOTAL. . .			R\$ 31.119,07

Despesa paga em 21/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

DATA: 21/01/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 21/01/2026

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 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025.

Valor **15.116,98**

(quinze mil, cento e dezesseis reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.116,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2	/ 1	ES	010100	01.031.1101.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 15.116,98	R\$ 0,00	R\$ 4.232,27	R\$ 10.884,71
TOTAL					R\$ 15.116,98	R\$ 0,00	R\$ 4.232,27	R\$ 10.884,71	

Despesa Líquida: **R\$ 10.884,71**

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	36875	10.884,71
TOTAL. . .			R\$ 10.884,71

Despesa paga em 21/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 21/01/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 21/01/2026

Credor...: FOLHA COMISSIONADOS

CNPJ:

Cod: 7

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Discriminação...:

PELA DESPESA PAGA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGOS COMISSIONA DOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2025.

Valor **17.074,42**

(dezessete mil e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 17.074,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3	/ 1	ES	010100	01.031.1101.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 17.074,42	R\$ 0,00	R\$ 1.377,40	R\$ 15.697,02
TOTAL					R\$ 17.074,42	R\$ 0,00	R\$ 1.377,40	R\$ 15.697,02	

Despesa Líquida: **R\$ 15.697,02**

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	36875	15.697,02
TOTAL. . .			R\$ 15.697,02

Despesa paga em 21/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
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 DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANC
EIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2026.

Valor **306,65**

(trezentos e seis reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 306,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	ES	010100	01.031.1101.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 306,65	R\$ 0,00	R\$ 306,65
TOTAL					R\$ 306,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306,65

Despesa Líquida: **R\$ 306,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	20439-0	TARIFA	306,65
TOTAL. . .			R\$ 306,65

Despesa paga em 30/01/2026 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: _____