



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2025

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00029/001** EX

Ficha: 9001

Data Empenho: 18/07/2025 Data Liquidação: 18/07/2025

Credor...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: AV. MACAPA

Cidade...: SÃO LUIZ

CEP: 69370-000

Valor **RR\$ 8.981,83**

Extenso: oito mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos * *
* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 8.981,83

Líquido a Pagar: RR\$ 8.981,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco		Conta		Valor R\$

Liquidado em ____/____/____ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2025

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00030/001** EX

Ficha: 9002

Data Empenho: 18/07/2025 Data Liquidação: 18/07/2025

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69301-250

Valor **RR\$ 7.095,33**Extenso: sete mil e noventa e cinco reais e trinta e três centavos * * * * *
* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 7.095,33

Líquido a Pagar: RR\$ 7.095,33

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA

VER. PRESIDENTE

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

Banco		Conta		Valor R\$

Liquidado em ____/____/____ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2025

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00031/001** EX

Ficha: 9009

Data Empenho: 18/07/2025 Data Liquidação: 18/07/2025

Credor...: ROSANA ARAUJO XAVIER

Endereço: Rua Manoel Barbosa de Araujo

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69305-330

Valor **RR\$ 2.250,00**

Extenso: dois mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 2.250,00

Líquido a Pagar: RR\$ 2.250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA

VER. PRESIDENTE

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

Banco		Conta		Valor R\$

Liquidado em ____/____/____ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2025

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00032/001** EX

Ficha: 9004

Data Empenho: 18/07/2025 Data Liquidação: 18/07/2025

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70048-900

Valor **RR\$ 2.368,06**

Extenso: dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e seis centavos * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 2.368,06

Líquido a Pagar: RR\$ 2.368,06

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco		Conta		Valor R\$

Liquidado em __/__/__ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2025

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00033/001** EX

Ficha: 9003

Data Empenho: 18/07/2025 Data Liquidação: 29/07/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Endereço: AV. PERIMETRAL NORTE, S/N - CE

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 825,25**

Extenso: oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos * * * * *
* * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000002772	0	29/07/2025		825,25
Total de Notas				825,25

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 825,25

Líquido a Pagar: RR\$ 825,25

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE

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

Banco		Conta		Valor R\$

Liquidado em __/__/____ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____