LIQUIDAÇÃO	DE DESPESA 00001/007	ES	Ficha: 004
Data Emper	nho: 06/01/2025 Data I	Liquidação: 18/07/2025	
	FOLHA DOS VEREADORES		
Endereço:			OFF. (0270, 000
Cidade:	CAROEBE		CEP: 69378-000
Valor RR	\$ 43.650,00		
Extenso:	quarenta e três mil, sei	iscentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * *	: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
		cedida com base na Nota de	
	_	ecificado a seguir, onde d va prestação de serviço.	consta a declaração
Título de	Crédito:		
Espécie:			
Despesa Bi	ruta:	RR\$ 43.650,00	
9999.00.0.0.01 9999.00.0.0.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS	RR\$ 5.669,98 RR\$ 4.397,22	
9999.00.0.0.04	IRRF	RR\$ 2.184,08	
9999.00.0.0.10	PENSÃO ALIMENTICIA TOTAL RETIDO	RR\$ 2.250,00 RR\$ 14.501,28	
- 4			
Liquido a	Pagar:	RR\$ 29.148,72	
ORDEM DE 1	PAGAMENTO		
	/ / WACNER	GONÇALVES DE SOUZA	
PAGUE-SE	/ /	ESIDENTE	
Pagamento	a ser efetuado com o(s	s) seguinte(s) Recurso(s):	:
Banco	Conta	Valor R\$	_
			_
	1		_
Liquidado	em / / Encami	nhe-se ao Ordenador de pa	— agamento, para os d
evidos fin		ime se do craenador de pe	rgamentes, para es a
Nome:			

	nho: 06/01/2025 Data 1	ES Liquidação: 18/07/2025	Ficha: UU4
Endereço:	FOLHA EFETIVOS		
Cidade:	CAROEBE		CEP: 69378-000
Valor RF	R\$ 14.471,38		
Extenso:	quatorze mil, quatrocent	tos e setenta e um reais e	e trinta e oito centavos
A liquidaç cima e no	ção da despesa foi prod título de crédito espe	cedida com base na Nota ecificado a seguir, onde va prestação de serviço	de Empenho indicada a e consta a declaração
<u>Título de</u>	Crédito:		
Espécie:			
Despesa B	ruta:	RR\$ 14.471,38	
9999.00.0.0.01 9999.00.0.0.02 9999.00.0.0.04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS IRRF	RR\$ 3.311,85 RR\$ 1.244,73 RR\$ 37,72	
	TOTAL RETIDO	RR\$ 4.594,30	
Líquido a	Pagar:	RR\$ 9.877,08	
ORDEM DE	PAGAMENTO		
PAGUE-SE	/ /	GONÇALVES DE SOUZA ESIDENTE	
Pagamento	a ser efetuado com o(s	s) seguinte(s) Recurso(s	3):
Banco	Conta	Valor R\$	
Liquidado evidos fir		nhe-se ao Ordenador de	pagamento, para os d
Nome:			

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 000 0 Data Empenho: 06/01/2025		Ficha: 003
	- Data Hiquidação. 10/0	1/2023
Credor: FOLHA COMISSIC Endereço:	ONADOS	
Cidade: CAROEBE		CEP: 69378-000
Valor RR\$ 16.408,09		
Extenso: dezesseis mil, * * * * * * * * *	quatrocentos e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	lito especificado a segu	na Nota de Empenho indicada a air, onde consta a declaração serviço.
Título de Crédito:		
Espécie:		
Despesa Bruta:	RR\$ 16.408,0	9
9999.00.0.0.02 INSS 9999.00.0.0.04 IRRF	RR\$ 1.453,3 RR\$ 146,2	
TOTAL RETIDO	RR\$ 1.599,6	54
Líquido a Pagar:	RR\$ 14.808,4	5
ORDEM DE PAGAMENTO		
PAGUE-SE/_/	WAGNER GONÇALVES DE SOUZA VER. PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado	com o(s) seguinte(s) R	ecurso(s):
Banco Conta	Valor	R\$
	I	
Liquidado em//evidos fins.	. Encaminhe-se ao Orden	ador de pagamento, para os d
Nome:		

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00004/00		Ficha: 005
Data Empenho: 06/01/2025 Dat	ta Liquidação: 18/07/2025	
Credor: INSTITUTO NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL	
Endereço: AV GLAYCON DE PAIV		
Cidade: BOA VISTA	-	CEP: 69301-250
Valor RR\$ 8.371,24		
Extenso: oito mil, trezentos	e setenta e um reais e vinte e qu * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	uatro centavos * * *
A liquidação da despesa foi p	procedida com base na Nota de especificado a seguir, onde co	Empenho indicada a
Título de Crédito:		
Espécie:		
Despesa Bruta:	. RR\$ 8.371,24	
Líquido a Pagar:	. RR\$ 8.371,24	
ORDEM DE PAGAMENTO		
TAGOL SE / /	ENER GONÇALVES DE SOUZA	
Pagamento a ser efetuado com	o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco Conta	Valor R\$	-
		-
		-
Liquidado em// Encevidos fins.	caminhe-se ao Ordenador de pag	amento, para os d
Nome:		

_	nho: 06/01/2025	•	330.18/07/2025	Ficha: UIU
——————————————————————————————————————	11110: 00/01/2025	Data Liquidad	ça0: 10/0//2025	
Credor:	RORAIMA ENERGIA	S/A		
Endereço:	Avenida Capitac	Ene Garcez		
Cidade:	BOA VISTA			CEP: 69301-160
Valor R	R\$ 574,99			
Extenso:	quinhentos e sete	enta e quatro r	eais e noventa e	nove centavos * * * * * *
cima e no		to especificad	do a seguir, ond	de Empenho indicada a le consta a declaração
Nota	Fiscal Série Data	Controle	Valor	
	18639787 U 18/07/		574,99	
	l de Notas		574,99	
Título de	Crédito:			
Espécie:				
Despesa B	ruta:	RR	\$ 574 , 99	
Líquido a	Pagar:	RR	\$ 574 , 99	
ORDEM DE	PAGAMENTO			
PAGUE-SE	//	WAGNER GONÇALVES VER. PRESIDENTE	DE SOUZA	-
	a ser efetuado	com o(s) segui	nte(s) Recurso(s):
Banco	Conta	I	Valor R\$	
		Ĭ		
		I		
Liquidado evidos fir		Encaminhe-se	ao Ordenador de	pagamento, para os d
Nome:				

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00006/006 ES	Ficha: 010
Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 18/07/2025	
Credor: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER	
Endereço: R MELVIN JONES	
Cidade: BOA VISTA	CEP: 69306-610
Valor RR\$ 103,32	
Extenso: cento e três reais e trinta e dois centavos * * * *	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
cima e no título de crédito especificado a seguir, onde c	_
de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.	
Nota Fiscal Série Data Controle Valor	
000025131234 U 18/07/2025 103,32	
Total de Notas 103,32	
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	
Líquido a Pagar: RR\$ 103,32	
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\$	_
TT	_
Liquidado em / / . Encaminhe-se ao Ordenador de pa	- amento para os d
evidos fins.	gamenco, para os u

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00007/009

Data Empenho: 06/01/2025	Data Liquidação	: 31/07/2025	
Credor: BANCO DO BRASIL Endereço: AV GLAYCON DE PA Cidade: BOA VISTA	IVA		CEP: 69301-250
Valor RR\$ 258,83			
Extenso: duzentos e cinquen	nta e oito reais	e oitenta e três c	entavos * * * * * *
A liquidação da despesa for cima e no título de crédito de entrega do material ou e	i procedida com o especificado	base na Nota de a seguir, onde co	Empenho indicada a
Título de Crédito:			
Espécie:			
Despesa Bruta:	RR\$	258,83	
Líquido a Pagar:	RR\$	258,83	
ORDEM DE PAGAMENTO			
PAGUE-SE//	WAGNER GONÇALVES DE VER. PRESIDENTE	SOUZA	
Pagamento a ser efetuado co	om o(s) seguint	e(s) Recurso(s):	
Banco Conta		Valor R\$	-
I			-
I			-
Liquidado em// E evidos fins.	Encaminhe-se ao	Ordenador de paç	gamento, para os d
Nome:			

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00008/007

Data Empenh	no: 06/01/2025	Data Liquidaç	ão: 18/07/2025	5	
	JOSÉ AURÉLIO BEZ Alameda das Orqu BOA VISTA		os	CEP: 6	9309-580
	8.500,00 pito mil e quinher	ntos reais * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *
cima e no t de entrega Nota Fi 0000000	io da despesa fo itulo de crédit do material ou iscal Série Data 202772 U 18/07/2 de Notas Crédito:	o especificado efetiva presto Controle	o a seguir, o	nde consta a	
Espécie:					
Despesa Bru	ıta:	RR\$	8.500,00		
9999.00.0.0.03	ISS TOTAL RETIDO		RR\$ 425,00 RR\$ 425,00		
Líquido a I	Pagar:	RR\$	8.075,00		
ORDEM DE PA	AGAMENTO				
PAGUE-SE	//	WAGNER GONÇALVES 1	DE SOUZA	_	
Pagamento a	. ser efetuado c	om o(s) segui:	nte(s) Recurs	o(s):	
Banco	Conta		Valor R\$		
Liquidado e evidos fins Nome:	m/_/	Encaminhe-se a	ao Ordenador (de pagamento	, para os d

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00009/007 GL	Ficha: 009
Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 18/07/2025	
Credor: KAROLINE GIMENES DE LIMA	
Endereço:	CEP: 69378-000
Cidade: CAROEBE	CEP: 09376-000
Valor RR\$ 7.500,00	
Extenso: sete mil e quinhentos reais * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
cima e no título de crédito especificado a seguir, onde	
de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.	
Nota Fiscal Série Data Controle Valor	
00000000093 U 18/07/2025 7.500,00	
Total de Notas 7.500,00	_
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	
Líquido a Pagar:	
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\$	<u>·</u>
Danies Conea Valor Ny	<u></u>
	<u></u>
Liquidado em $_{-}/_{-}/_{-}$. Encaminhe-se ao Ordenador de p	agamento, para os d
evidos fins.	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00010/007 GL	Ficha: 009
Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 18/07/2025	
Credor: NORMA DE NAZARÉ AMARAL	
Endereço: Alameda das Orquideas	
Cidade: BOA VISTA	CEP: 69309-580
Valor RR\$ 2.500,00	
Extenso: dois mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
cima e no título de crédito especificado a seguir, onde o	
de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.	
Nota Fiscal Série Data Controle Valor	
000000002775 U 18/07/2025 2.500,00	
Total de Notas 2.500,00	
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$ 2.500,00	
9999.00.0.0.03 ISS RR\$ 87,50	
TOTAL RETIDO	
Líquido a Pagar: RR\$ 2.412,50	
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\$	_
I I	
Liquidado em// Encaminhe-se ao Ordenador de pa	gamento, para os d
evidos fins.	
Nome:	

LIQUIDAÇÃO	DE DESPESA 00011/	007 GL		Ficha: 009
Data Emper	nho: 06/01/2025	Data Liquida	ção: 18/07/2025	
Credor:	RENAN COUTINHO N	IASCIMENTO		
Endereço:				
Cidade:	CAROEBE			CEP: 69378-000
Valor RR	2.500,00			
Extenso:	dois mil e quinher	ntos reais * * * * * * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
-	_	-		Empenho indicada a
			do a seguir, onde c tação de serviço.	consta a declaração
de entrega	d do material ou	ereciva pres	cação de serviço.	
Nota	Fiscal Série Data	Controle	Valor	
00000	0002773 U 18/07/2	025	2.500,00	
Total	de Notas		2.500,00	
Título de	Crédito:			
Espécie:				
Despesa B	ruta:	RR\$	2.500,00	
9999.00.0.0.03	ISS		RR\$ 75,00	
	TOTAL RETIDO		RR\$ 75,00	
Líquido a	Pagar:	RR\$	2.425,00	
ORDEM DE	PAGAMENTO			
PAGUE-SE	//	WAGNER GONÇALVES VER. PRESIDENTE	DE SOUZA	
Pagamonto	a sor ofotuado de		inte(s) Recurso(s):	
		om o(s) segu.		_
Banco	Conta		Valor R\$	
				_
		1		_
Liquidado evidos fin		Encaminhe-se	ao Ordenador de pa	gamento, para os d
Nomo •				

LIQUIDAÇÃO DE DESE	PESA 00012/007	GL	Ficha: 009
Data Empenho: 06	5/01/2025 Data Li	quidação: 18/07/2025	
Credor: HAGATA	A KAYLANE BARRETO	ARAUJO	
Endereço:			
Cidade: CAROEF	3E		CEP: 69378-000
Valor RR\$ 2.	500,00		
Extenso: dois m	il e quinhentos rea * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	is * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *
		dida com base na Nota de ificado a seguir, onde c	-
		prestação de serviço.	Jingea a accraração
Nota Fiscal	Série Data Contro	le Valor	
00000002774	U 18/07/2025	2.500,00	
Total de Notas	5	2.500,00	
Título de Crédit	:		
Espécie:			
Despesa Bruta: .		RR\$ 2.500,00	
9999.00.0.0.03 ISS	_	RR\$ 100,00	
TOTAL	RETIDO	RR\$ 100,00	
Líquido a Pagar:	:	RR\$ 2.400,00	
ORDEM DE PAGAMEN	NTO		
	/ MACNED CO	ONÇALVES DE SOUZA	
PAGUE-SE//	/ WAGNER GC VER. PRES		
Pagamento a ser	efetuado com o(s)	seguinte(s) Recurso(s):	
Banco	Conta	Valor R\$	=
			_
			_
Liquidado em /	/ Encamin	he-se ao Ordenador de pa	ramento nara os d
evidos fins.	• Encament	ne se do ordenador de par	jamerroo, para oo a
27			

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00013/007 GL	Ficha: 010
Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação	: 18/07/2025
Credor: G. TEIXEIRA SOUSA	
Endereço: EST BR 210	
Cidade: CAROEBE	CEP: 69378-000
Cidade: CAROEDE	CEF. 09370-000
Valor RR\$ 1.600,00	
Extenso: um mil e seiscentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
A liquidação da despesa foi procedida com	
cima e no título de crédito especificado a	
de entrega do material ou efetiva prestaçã	do de Serviço.
Nota Fiscal Série Data Controle	Valor
00000000613 Ŭ 18/07/2025	1.600,00
Total de Notas	1.600,00
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$ 1.	600,00
	600,00
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE / / WAGNER GONÇALVES DE	SOUZA
VER. PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte	e(s) Recurso(s):
Banco Conta V	Valor R\$
Liquidado em// Encaminhe-se ao	Ordenador de pagamento, para os d
evidos fins.	
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00014/022

Data Empe	nho: 06/01/2025	Data Liqu	uidação	28/07/20	25		
Credor:	CAMARA MUNICIP	AL DE CARO	EBE				
Endereço:	R BOA VISTA						
Cidade:	CAROEBE					CEP: 6937	8-000
Valor R	R\$ 780,00						
Extenso:	setecentos e oit	tenta reais * * * * * *					
cima e no	ção da despesa título de créd a do material o	ito especia	ficado	a seguir,	onde co	-	
Título de	Crédito:						
Espécie:							
Despesa B	ruta:		RR\$	780,00			
Líquido a	Pagar:		RR\$	780,00			
ORDEM DE	PAGAMENTO						
PAGUE-SE	//	WAGNER GONÇ VER. PRESID		SOUZA			
Pagamento	a ser efetuado	com o(s) s	seguint	e(s) Recur	so(s):		
Banco	Conta			Valor R\$			
		1					
Liquidado evidos fir	em/_/	. Encaminhe	e-se ac	Ordenador	de pag	amento, p	ara os d
Nome:							

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00015/008 GL Data Empenho: 09/01/2025 Data Liquidação: 18/07/2025	Ficha: 010
Credor: FREDY ARTHUR FERREIRA ACHAIBLE	
Endereço: Rua Cezar Nogueira Junior	
Cidade: BOA VISTA	CEP: 69317-101
Valor RR\$ 3.000,00	
Extenso: três mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de cima e no título de crédito especificado a seguir, onde o de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.	e Empenho indicada a
Nota Fiscal Série Data Controle Valor	
00000000154 U 18/07/2025 3.000,00	
Total de Notas 3.000,00	
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	
Líquido a Pagar: RR\$ 3.000,00	
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 pa evidos fins.	gamento, para os d

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00016/007 GL	Ficha: 010
Data Empenho: 09/01/2025 Data Liquidação: 18/07/202	25
Credor: CRISTOPHER GAUDENCIO PERSAUD-ME	
Endereço: Rua General Penha Brasil	
Cidade: BOA VISTA	CEP: 69305-130
Valor RR\$ 310,00	
Extenso: trezentos e dez reais * * * * * * * * * * *	. * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
A liquidação da despesa foi procedida com base na N cima e no título de crédito especificado a seguir,	
de entrega do material ou efetiva prestação de serv	
Nota Fiscal Série Data Controle Valor	
00000000154 U 18/07/2025 310,00 Total de Notas 310,00	
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	
Líquido a Pagar:	
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE / / WAGNER GONÇALVES DE SOUZA	
VER. PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recur	so(s):
Banco Conta Valor R\$	
Liquidado em// Encaminhe-se ao Ordenador	de pagamento, para os d
evidos fins.	1.5,

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00017/006 GL Data Empenho: 10/01/2025 Data Liquidação: 17/07/2025	Ficha: 010
Credor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR Endereço: R URARICUERA Cidade: BOA VISTA	CEP: 69303-453
Valor RR\$ 2.000,00	
Extenso: dois mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de cima e no título de crédito especificado a seguir, onde c de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.	
Nota Fiscal Série Data Controle Valor 003136003185 U 17/07/2025 2.000,00 Total de Notas 2.000,00	
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	
Líquido a Pagar:	
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 pa evidos fins.	gamento, para os d

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00019/003 ES	Ficha: 009
Data Empenho: 23/01/2025 Data Liquidação: 29/07/2025	
Credor: ENEIAS DE MELO	
Endereço:	
Cidade: CAROEBE	CEP: 69378-000
Valor RR\$ 750,00	
<pre>Extenso: setecentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota d cima e no título de crédito especificado a seguir, onde de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.	-
Nota Fiscal Série Data Controle Valor	
000000002778 U 29/07/2025 750,00	_
Total de Notas 750,00	-
Título de Crédito: Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$ 750,00	
9999.00.0.0.03 ISS RR\$ 30,00	
TOTAL RETIDO	
Líquido a Pagar: RR\$ 720,00	
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\$	
I I	
Liquidado em $_/_/__$. Encaminhe-se ao Ordenador de pevidos fins.	agamento, para os d
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00021/002

Data Empenh	no: 23/01/2025	Data Liquidaçã	ăo: 14/07/2025		
	LYLIAN CHAVES MO RUA CAJAZEIRA CAROEBE	DRAES		CEP: 69378-00	00
Valor RR\$	duzentos e trinta	e cinco reais	* * * * * * * *	: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * *
A liquidaçã cima e no t de entrega	io da despesa fo Lítulo de crédit do material ou	i procedida co o especificado efetiva presta	om base na Noto o a seguir, on ação de serviç	a de Empenho indic nde consta a declar	ada a
	iscal Série Data		Valor		
	002770 U 14/07/2 de Notas	025	235,00		
_	ıta:	RR\$	•		
9999.00.0.0.03	TOTAL RETIDO	<u></u>	RR\$ 11,75 RR\$ 11,75		
Líquido a	Pagar:	RR\$	223,25		
ORDEM DE PA	AGAMENTO				
PAGUE-SE	//	WAGNER GONÇALVES D VER. PRESIDENTE	E SOUZA	_ 	
Pagamento a	ser efetuado c	om o(s) seguin	ite(s) Recurso	o(s):	
Banco	Conta		Valor R\$		
Liquidado e evidos fins		Encaminhe-se a	o Ordenador d	le pagamento, para	os d

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00023/004	ES Ficha: 007
Data Empenho: 27/01/2025 Data L	iquidação: 31/07/2025
Credor: G. B. DA CRUZ - ME	
Endereço: AV. REI PELE	
Cidade: CAROEBE	CEP: 69378-000
Valor RR\$ 1.716,88	
Extenso: 11m mil. setecentos e dez	esseis reais e oitenta e oito centavos * * * * *
	esseis reais e oitenta e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	edida com base na Nota de Empenho indicada a
de entrega do material ou efetivo	cificado a seguir, onde consta a declaração a prestação de servico.
	Tanana an ana an an an an an an an an an
Nota Fiscal Série Data Contr	cole Valor
00000000007 U 31/07/2025	1.716,88
Total de Notas	1.716,88
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	RR\$ 1.716,88
Líquido a Pagar:	RR\$ 1.716,88
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ WAGNER G	GONÇALVES DE SOUZA ESIDENTE
Pagamento a ser efetuado com o(s)) seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta	Valor R\$
1	<u> </u>
1	
	nhe-se ao Ordenador de pagamento, para os d
evidos fins.	
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00025/009 GL Data Empenho: 28/01/2025 Data Liquidação: 18/07/2025	Ficha: 010
Credor: FREDY ARTHUR FERREIRA ACHAIBLE	
Endereço: Rua Cezar Nogueira Junior	
Cidade: BOA VISTA	CEP: 69317-101
Valor RR\$ 6.000,00	
Extenso: seis mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de cima e no título de crédito especificado a seguir, onde de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.	e Empenho indicada a
Nota Fiscal Série Data Controle Valor	
00000000170 U 18/07/2025 6.000,00	
Total de Notas 6.000,00	
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	
Líquido a Pagar: RR\$ 6.000,00	
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\$	
	<u> </u>
Liquidado em $_/_/__$. Encaminhe-se ao Ordenador de paevidos fins.	agamento, para os d

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00027/006

Data Empen	ho: 13/02/2025	Data Li	quidação:	18/07/202	25		
	JOÃO RICARDO NAS TRAVESSA 22 DE A CAROEBE) MATOS			CEP: 69	378-000
Extenso:	2.200,00 dois mil e duzento * * * * * * * * *	os reais * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *	· * * * * * * : * * *
cima e no t de entrega Nota F 000000	ão da despesa fo título de crédit do material ou liscal Série Data 002776 U 18/07/2 de Notas Crédito:	o especi efetiva Control	ificado a prestação	seguir,	onde cor		
Espécie:							
Despesa Br 9999.00.0.03	uta:	_		RR\$ 66,00			
Líquido a	Pagar:		RR\$ 2.1	34,00			
ORDEM DE P	AGAMENTO	WAGNER GOI	NÇALVES DE SC	UZA			
	//	VER. PRES	-				
	a ser efetuado c				so(s):		
Banco	Conta	<u> </u>	Va	lor R\$			
Liquidado e evidos fins	em/_/	Encaminh	he-se ao (rdenador	de paga	mento,	para os d

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00029/	002 ES	Ficha: 010
Data Empenho: 19/02/2025 I	Data Liquidação: 18/07/2025	5
Credor: E. L. DA SILVA MA	ARTINS	
Endereço: BR 210 KM 91		
Cidade: CAROEBE		CEP: 69378-000
Valor RR\$ 6.000,00		
<pre>Extenso: seis mil reais * *</pre>	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi	-	-
cima e no título de crédito de entrega do material ou e		
	T	s - ·
Nota Fiscal Série Data	Controle Valor	
000000000307 U 18/07/20	•	
Total de Notas	6.000,00	
Título de Crédito:		
Espécie:	DD¢ (000 00	
Despesa Bruta:		
Líquido a Pagar:	RR\$ 6.000,00	
ORDEM DE PAGAMENTO		
TAGGE SE / /	WAGNER GONÇALVES DE SOUZA VER. PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado co	om o(s) seguinte(s) Recurs	o(s):
Banco Conta	Valor R\$	
T' ' ' ' ' ' T		
Liquidado em// E evidos fins.	Incaminhe-se ao Ordenador	de pagamento, para os d
Nama		

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00031/001 ES	Ficha: UIU
Data Empenho: 26/02/2025 Data Liquidação:	29/07/2025
Credor: K. B.FERREIRA	
Endereço: RUA BAHIA	
Cidade: CAROEBE	CEP: 69378-000
01ddd0111	
Valor RR\$ 5.100,00	
Extenso: cinco mil e cem reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
A liquidação da despesa foi procedida com k	oase na Nota de Empenho indicada a
cima e no título de crédito especificado a	
de entrega do material ou efetiva prestação	de serviço.
Nota Fiscal Série Data Controle	Valor
	5.100,00
Total de Notas	5.100,00
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$ 5.1	00,00
	00,00
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ WAGNER GONÇALVES DE SO	UZA
VER. PRESIDENTE	
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte	(s) Recurso(s):
Banco Conta Va	lor R\$
Liquidado em / / . Encaminhe-se ao C	ordenador de pagamento, para os d
evidos fins.	-
Nome:	

LIQUIDAÇÃO	DE DESPESA 00038/	003 OR			Ficha: 011
Data Emper	nho: 17/04/2025	Data Liqui	dação: 18,	/07/2025	
	L.M.C. COM. E SE	-	A		
3	AV. GENERAL SAMP	AIO			60000 150
Cidade:	BOA VISTA				CEP: 69380-150
Valor RR	\$ 3.000,00				
Extenso:	três mil reais * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * * *
	* * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * * * *	* * * * * * *
					Empenho indicada a onsta a declaração
	a do material ou				olista a deciaração
_		-	,	Ş	
	Fiscal Série Data	Controle		Valor	
	0000008 U 18/07/2 de Notas	025		00,00	
IOCAI	de Notas		3.0	00,00	
Título de	Crédito:				
Espécie:					
_	ruta:	R	R\$ 3.000	,00	
	Pagar:		R\$ 3.000		
ORDEM DE					
ONDER DE .	IAGARIDITO				
PAGHE-SE	//	WAGNER GONÇAL	VES DE SOUZA		
111001 01		VER. PRESIDEN	ITE		
Pagamento	a ser efetuado co	om o(s) se	guinte(s)	Recurso(s):	
Banco	Conta		Valo	r R\$	_
					_
		1			_
T 4 4 4 4	/ /	7			_
Liquidado evidos fin		incaminne-	se ao Ord	enador de pa	gamento, para os d

Credor: FOLHA EFETIVOS Endereço: Cidade: CAROEBE CEP: 693 Valor RR\$ 686,62	
Cidade: CAROEBE CEP: 693	
Valor RR\$ 686,62	78-000
Extenso: seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a d de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.	
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta: RR\$ 686,62	
Líquido a Pagar: RR\$ 686,62	
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, evidos fins.	para os d

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00049/001	GL Ficha: 003
Data Empenho: 18/07/2025 Data L	iquidação: 18/07/2025
Chadan - FOLHA COMISSIONADOS	
Credor: FOLHA COMISSIONADOS	
Endereço: Cidade: CAROEBE	CEP: 69378-000
Cludde CANODDE	CEI: 09370 000
Valor RR\$ 1.047,10	
Extenso: um mil e quarenta e sete	reais e dez centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi proce	edida com base na Nota de Empenho indicada a cificado a seguir, onde consta a declaração
Título de Crédito:	
Espécie:	
Despesa Bruta:	RR\$ 1.047,10
Líquido a Pagar:	RR\$ 1.047,10
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ WAGNER G	SONÇALVES DE SOUZA
Pagamento a ser efetuado com o(s	seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta	Valor R\$
Liquidado em/_/ Encaminevidos fins.	nhe-se ao Ordenador de pagamento, para os d
Nome:	

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00051/001

Data Empenh	no: 23/07/2025 Data I	Liquidação: 29/07/2025	5
	FRANCISCO AMARANTE DA RUA JOSE VIEIRA SAMPA:		CEP: 69378-000
cidade v	CAICEDE		CH1. 03370 000
Valor RR\$	750,00		
Extenso: 3	setecentos e cinquenta r	ceais * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
cima e no t		ecificado a seguir, o	ta de Empenho indicada a onde consta a declaração ço.
Nota F	iscal Série Data Cont	role Valor	
	002779 U 29/07/2025 de Notas	750,00 750,00	
IOCAL	de Notas	730,00	
Espécie: Despesa Bru	uta:	RR\$ 750,00	
9999.00.0.0.03	ISS	RR\$ 30,00	
	TOTAL RETIDO	RR\$ 30,00	
Líquido a	Pagar:	RR\$ 720,00	
ORDEM DE P.	AGAMENTO		
PAGUE-SE	, ,	GONÇALVES DE SOUZA ESIDENTE	_
Pagamento a	ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurs	o(s):
Banco	Conta	Valor R\$	
Liquidado e evidos fins		nhe-se ao Ordenador	de pagamento, para os d