



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO
01617886/0001-80

Exercício: 2025

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00044/001** EX

Ficha: 9001

Data Empenho: 22/10/2025 Data Liquidação: 22/10/2025

Credor...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: AV. MACAPA

Cidade...: SÃO LUIZ

CEP: 69370-000

Valor **RR\$ 10.018,60**

Extenso: dez mil e dezoito reais e sessenta 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\$ 10.018,60

Líquido a Pagar: RR\$ 10.018,60

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 **00045/001** EX

Ficha: 9002

Data Empenho: 22/10/2025 Data Liquidação: 22/10/2025

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69301-250

Valor **RR\$ 6.996,24**

Extenso: seis mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro 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\$ 6.996,24

Líquido a Pagar: RR\$ 6.996,24

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 **00046/001** EX

Ficha: 9003

Data Empenho: 22/10/2025 Data Liquidação: 22/10/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

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

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 777,50**Extenso: setecentos e setenta e sete reais e cinquenta 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
000000002812	U	22/10/2025		777,50
Total de Notas				777,50

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 777,50

Líquido a Pagar: RR\$ 777,50

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\$

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 **00047/001** EX

Ficha: 9004

Data Empenho: 22/10/2025 Data Liquidação: 22/10/2025

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70048-900

Valor **RR\$ 2.335,57**

Extenso: dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete 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\$ 2.335,57

Líquido a Pagar: RR\$ 2.335,57

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 **00048/001** EX

Ficha: 9009

Data Empenho: 22/10/2025 Data Liquidação: 22/10/2025

Credor...: ROSANA ARAUJO XAVIER

Endereço: Rua Manoel Barbosa de Araujo

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69305-330

Valor **RR\$ 455,00**

Extenso: quatrocentos e cinquenta e cinco 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\$ 455,00

Líquido a Pagar: RR\$ 455,00

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: _____