



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2025

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00001/010 ES

Ficha: 004

Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 22/10/2025

Credor...: FOLHA DOS VEREADORES

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 43.650,00**

Extenso: quarenta e três mil, seiscentos 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\$ 43.650,00

9999.00.0.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	RR\$ 7.019,97
9999.00.0.02	INSS	RR\$ 4.397,22
9999.00.0.04	IRRF	RR\$ 2.250,83
9999.00.0.10	PENSÃO ALIMENTICIA	RR\$ 455,00
TOTAL RETIDO		RR\$ 14.123,02

Líquido a Pagar: RR\$ 29.526,98

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 00002/010 ES

Ficha: 004

Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 22/10/2025

Credor...: FOLHA EFETIVOS

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 14.471,38**

Extenso: quatorze mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e oito 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\$ 14.471,38

9999.00.0.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	RR\$ 2.998,63
9999.00.0.02	INSS	RR\$ 1.271,29
9999.00.0.04	IRRF	RR\$ 65,80
TOTAL RETIDO		RR\$ 4.335,72

Líquido a Pagar: RR\$ 10.135,66

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 **00003/010** ES

Ficha: 003

Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 22/10/2025

Credor...: FOLHA COMMISSIONADOS

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 16.408,09**

Extenso: dezesseis mil, quatrocentos e oito reais e nove 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\$ 16.408,09

9999.00.0.02	INSS	RR\$ 1.327,73
9999.00.0.04	IRRF	RR\$ 18,94
TOTAL RETIDO		RR\$ 1.346,67

Líquido a Pagar: RR\$ 15.061,42

ORDEN 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 **00005/010** OR

Ficha: 010

Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 22/10/2025

Credor...: RORAIMA ENERGIA S/A

Endereço: Avenida Capitao Ene Garcez

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69301-160

Valor **RR\$ 1.157,19**

Extenso: um mil, cento e cinquenta e sete reais e dezenove 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
000019356700	U	22/10/2025		1.157,19
Total de Notas				1.157,19

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.157,19

Líquido a Pagar: RR\$ 1.157,19

ORDEN 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 00006/009 ES

Ficha: 010

Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 22/10/2025

Credor...: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER

Endereço: R MELVIN JONES

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69306-610

Valor **RR\$ 192,31**

Extenso: cento e noventa e dois reais e trinta e um 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
000025553430	U	22/10/2025		192,31
Total de Notas				192,31

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 192,31

Líquido a Pagar: RR\$ 192,31

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 **00008/010** GL

Ficha: 009

Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 20/10/2025

Credor...: JOSÉ AURÉLIO BEZERRA DOS SANTOS

Endereço: Alameda das Orquideas

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69309-580

Valor **RR\$ 8.500,00**

Extenso: oito mil e quinhentos 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.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000002814	U	20/10/2025		8.500,00
Total de Notas				8.500,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 8.500,00

9999.00.0.0.03	ISS	RR\$ 425,00
TOTAL RETIDO.....		RR\$ 425,00

Líquido a Pagar: RR\$ 8.075,00

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 00009/010 GL

Ficha: 009

Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 20/10/2025

Credor...: KAROLINE GIMENES DE LIMA

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 7.500,00**

Extenso: sete mil e quinhentos 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.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000107	U	20/10/2025		7.500,00
Total de Notas				7.500,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 7.500,00

Líquido a Pagar: RR\$ 7.500,00

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 **00010/010** GL

Ficha: 009

Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 20/10/2025

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 * * * * *
* * * * *

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
000000002815	U	20/10/2025		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.....		RR\$ 87,50

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\$

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 00011/010 GL

Ficha: 009

Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 20/10/2025

Credor...: RENAN COUTINHO NASCIMENTO

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 2.500,00**

Extenso: dois mil e quinhentos 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.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000002815	U	20/10/2025		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\$ 75,00
TOTAL RETIDO.....		RR\$ 75,00

Líquido a Pagar: RR\$ 2.425,00

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 **00012/010** GL

Ficha: 009

Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 20/10/2025

Credor...: HAGATA KAYLANE BARRETO ARAUJO

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 2.500,00**

Extenso: dois mil e quinhentos 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.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000002816	U	20/10/2025		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\$ 100,00
TOTAL RETIDO.....		RR\$ 100,00

Líquido a Pagar: RR\$ 2.400,00

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 **00013/010** GL

Ficha: 010

Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 22/10/2025

Credor...: G. TEIXEIRA SOUSA

Endereço: EST BR 210

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 1.600,00**

Extenso: um mil e seiscentos 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.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000645	U	22/10/2025		1.600,00
Total de Notas				1.600,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.600,00

Líquido a Pagar: RR\$ 1.600,00

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 **00014/036** ES

Ficha: 006

Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 29/10/2025

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Endereço: R BOA VISTA

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 780,00**

Extenso: setecentos e oitenta 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\$ 780,00

Líquido a Pagar: RR\$ 780,00

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 **00014/034** ES

Ficha: 006

Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 29/10/2025

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Endereço: R BOA VISTA

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 780,00**

Extenso: setecentos e oitenta 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\$ 780,00

Líquido a Pagar: RR\$ 780,00

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 **00014/035** ES

Ficha: 006

Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 07/10/2025

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Endereço: R BOA VISTA

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 520,00**

Extenso: quinhentos e vinte 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\$ 520,00

Líquido a Pagar: RR\$ 520,00

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 **00014/033** ES

Ficha: 006

Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 07/10/2025

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Endereço: R BOA VISTA

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 520,00**

Extenso: quinhentos e vinte 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\$ 520,00

Líquido a Pagar: RR\$ 520,00

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 **00014/032** ES

Ficha: 006

Data Empenho: 06/01/2025 Data Liquidação: 07/10/2025

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Endereço: R BOA VISTA

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 520,00**

Extenso: quinhentos e vinte 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\$ 520,00

Líquido a Pagar: RR\$ 520,00

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 **00015/011** GL

Ficha: 010

Data Empenho: 09/01/2025 Data Liquidação: 20/10/2025

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 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
000000000168	U	20/10/2025		3.000,00
Total de Notas				3.000,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

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 pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2025

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00016/010** GL

Ficha: 010

Data Empenho: 09/01/2025 Data Liquidação: 20/10/2025

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 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
000000000172	U	20/10/2025		310,00
Total de Notas				310,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 310,00

Líquido a Pagar: RR\$ 310,00

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 00017/009 GL

Ficha: 010

Data Empenho: 10/01/2025 Data Liquidação: 17/10/2025

Credor...: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR

Endereço: R URARICUERA

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69303-453

Valor **RR\$ 1.000,00**

Extenso: um mil 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.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000003327	U	17/10/2025		1.000,00
Total de Notas				1.000,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 1.000,00

Líquido a Pagar: RR\$ 1.000,00

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 pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2025

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00018/001** ES

Ficha: 007

Data Empenho: 20/01/2025 Data Liquidação: 22/10/2025

Credor...: V. S. DA SILVA FILHO - ME

Endereço: RUA BAHIA

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 8.204,90**

Extenso: oito mil, duzentos e quatro reais e noventa 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
000000000414	U	22/10/2025		8.204,90
Total de Notas				8.204,90

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 8.204,90

Líquido a Pagar: RR\$ 8.204,90

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 **00021/003** ES

Ficha: 009

Data Empenho: 23/01/2025 Data Liquidação: 13/10/2025

Credor...: LYLIAN CHAVES MORAES

Endereço: RUA CAJAZEIRA

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 800,00**

Extenso: oitocentos 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.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000002812	U	13/10/2025		800,00
Total de Notas				800,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

9999.00.0.03 ISS RR\$ 24,00

TOTAL RETIDO..... RR\$ 24,00

Líquido a Pagar: RR\$ 776,00

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 **00023/006** ES

Ficha: 007

Data Empenho: 27/01/2025 Data Liquidação: 21/10/2025

Credor...: G. B. DA CRUZ - ME

Endereço: AV. REI PELE

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 2.427,71**

Extenso: dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e um 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
000000000009	U	21/10/2025		2.427,71
Total de Notas				2.427,71

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 2.427,71

Líquido a Pagar: RR\$ 2.427,71

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 00025/012 GL

Ficha: 010

Data Empenho: 28/01/2025 Data Liquidação: 20/10/2025

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 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
000000000169	U	20/10/2025		6.000,00
Total de Notas				6.000,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 6.000,00

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\$

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 **00052/003** GL

Ficha: 010

Data Empenho: 12/08/2025 Data Liquidação: 20/10/2025

Credor...: ASSOCIAÇÃO DE CAMARA E VEREADORES DO ESTADO DE RR-

Endereço: Rua do Cupuacuzeiro

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69307-450

Valor **RR\$ 500,00**

Extenso: quinhentos 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.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000200	U	20/10/2025		500,00
Total de Notas				500,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

Líquido a Pagar: RR\$ 500,00

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 **00053/003** GL

Ficha: 009

Data Empenho: 13/08/2025 Data Liquidação: 20/10/2025

Credor...: JOÃO RICARDO NASCIMENTO MATOS

Endereço: TRAVESSA 22 DE ABRIL

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 2.200,00**

Extenso: dois mil e duzentos 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.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000002818	U	20/10/2025		2.200,00
Total de Notas				2.200,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 2.200,00

9999.00.0.0.03	ISS	RR\$ 66,00
TOTAL RETIDO.....		RR\$ 66,00

Líquido a Pagar: RR\$ 2.134,00

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 **00060/002** ES

Ficha: 010

Data Empenho: 25/09/2025 Data Liquidação: 31/10/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70040-912

Valor **RR\$ 205,08**

Extenso: duzentos e cinco reais e oito 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\$ 205,08

Líquido a Pagar: RR\$ 205,08

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 **00061/001** GL

Ficha: 004

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

Credor...: FOLHA EFETIVOS

Endereço:

Cidade...: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 819,94**

Extenso: oitocentos e dezenove reais e noventa 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\$ 819,94

Líquido a Pagar: RR\$ 819,94

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 **00062/001** OR

Ficha: 007

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

Credor...: L.M.C. COM. E SERVIÇOS LTDA

Endereço: AV. GENERAL SAMPAIO

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69380-150

Valor **RR\$ 6.788,10**

Extenso: seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e dez 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
000000000017	U	22/10/2025		6.788,10
Total de Notas				6.788,10

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 6.788,10

Líquido a Pagar: RR\$ 6.788,10

ORDEN 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 **00063/001** OR

Ficha: 010

Data Empenho: 20/10/2025 Data Liquidação: 20/10/2025

Credor...: CERT WOW LTDA

Endereço: Rua Francisco Derosso

Cidade...: CURITIBA

CEP: 81850-004

Valor **RR\$ 830,00**

Extenso: oitocentos e trinta 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.

Nota Fiscal	Série	Data	Controle	Valor
000000000047	U	20/10/2025		830,00
Total de Notas				830,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 830,00

Líquido a Pagar: RR\$ 830,00

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 **00064/001** ES

Ficha: 005

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70070-946

Valor **RR\$ 9.277,03**

Extenso: nove mil, duzentos e setenta e sete reais 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\$ 9.277,03

Líquido a Pagar: RR\$ 9.277,03

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: _____