



CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2025

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00049/001** EX

Ficha: 9001

Data Empenho: 19/11/2025 Data Liquidação: 19/11/2025

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 **00050/001** EX

Ficha: 9009

Data Empenho: 19/11/2025 Data Liquidação: 19/11/2025

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: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO

01617886/0001-80

Exercício: 2025

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00051/001** EX

Ficha: 9004

Data Empenho: 19/11/2025 Data Liquidação: 19/11/2025

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS

Cidade..: BRASILIA

CEP: 70048-900

Valor **RR\$ 2.307,49**

Extenso: dois mil, trezentos e sete reais e quarenta 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\$ 2.307,49

Líquido a Pagar: RR\$ 2.307,49

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 **00052/001** EX

Ficha: 9002

Data Empenho: 19/11/2025 Data Liquidação: 19/11/2025

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: AV GLAYCON DE PAIVA

Cidade..: BOA VISTA

CEP: 69301-250

Valor **RR\$ 6.907,88**Extenso: seis mil, novecentos e sete reais e oitenta 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\$ 6.907,88

Líquido a Pagar: RR\$ 6.907,88

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 **00053/001** EX

Ficha: 9003

Data Empenho: 05/11/2025 Data Liquidação: 05/11/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

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

Cidade..: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 28,00**

Extenso: vinte e oito 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
000000002028	U	05/11/2025		28,00
Total de Notas				28,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 28,00

Líquido a Pagar: RR\$ 28,00

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 **00054/001** EX

Ficha: 9003

Data Empenho: 19/11/2025 Data Liquidação: 19/11/2025

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

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

Cidade.: CAROEBE

CEP: 69378-000

Valor **RR\$ 753,50**

Extenso: setecentos e cinquenta e três 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
002830313233	U	19/11/2025		753,50
Total de Notas				753,50

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 753,50

Líquido a Pagar: RR\$ 753,50

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: _____