



CAMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma
69.390.136/0001-51 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 201001

DATA: 01/02/2017 VENCTO:01/02/2017 PAGTO: 01/02/2017

Credor.: Gilmara Lima de Almeida e Outros CNPJ: Cod: 5

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos de comissionados, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo

Valor **6.194,83**

(seis mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.194,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
102002	/4	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.11.99	RR\$ 6.194,83	RR\$ 0,00	RR\$ 807,28	RR\$ 5.387,55
TOTAL					RR\$ 6.194,83	RR\$ 0,00	RR\$ 807,28	RR\$ 5.387,55	

Despesa Líquida: **RR\$ 5.387,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

Tiago de Sousa Monteles
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	44-1		RR\$ 5.387,55
TOTAL.			RR\$ 5.387,55

Despesa paga em 01/02/2017 Com os recursos acima discriminados

Cleudiane de Souza Abreu
Tesoureira

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CAMÂRA MUNICIPAL DE MATA ROMA**Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma
69.390.136/0001-51 Exercício: 2017**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 202001

DATA: 02/02/2017 VENCTO:02/02/2017 PAGTO: 02/02/2017

Credor..: CDL CHAPADINHA CNPJ: Cod: 9

Endereço:

Cidade..: CHAPADINHA CEP:

Discriminação..:

Referente a emissao de um certificado digital, conforme documento anexo

Valor **430,00**(quatrocentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 430,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
202001	/1	OR 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 430,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 430,00
TOTAL					RR\$ 430,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 430,00

Despesa Líquida: **RR\$ 430,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

Tiago de Sousa Monteles
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	44-1		RR\$ 430,00
TOTAL.			RR\$ 430,00

Despesa paga em 02/02/2017 Com os recursos acima discriminados

Cleudiane de Souza Abreu
Tesoureira

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma
69.390.136/0001-51 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 203001

DATA: 03/02/2017 VENCTO:03/02/2017 PAGTO: 03/02/2017

Credor..: Francisleide Coutinho Garreto e (CNPJ:

Cod: 7

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos de efetvos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo

Valor **937,00**

(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 937,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
102004	/4	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.11.99	RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 103,07	RR\$ 833,93
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 103,07	RR\$ 833,93	

Despesa Líquida: **RR\$ 833,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

Tiago de Sousa Monteles
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	44-1		RR\$ 833,93
TOTAL.			RR\$ 833,93

Despesa paga em 03/02/2017 Com os recursos acima discriminados

Cleudiane de Souza Abreu
Tesoureira

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA**Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma
69.390.136/0001-51 Exercício: 2017**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 216002

DATA: 16/02/2017 VENCTO:16/02/2017 PAGTO: 16/02/2017

Credor..: R.C. SOUSA COMERCIO CNPJ: Cod: 10

Endereço:

Cidade..: MATA ROMA CEP:

Discriminação..:

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

Valor 945,90(novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 945,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
216001	/2	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 945,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 945,90
TOTAL					RR\$ 945,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 945,90

Despesa Líquida: **RR\$ 945,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

Tiago de Sousa Monteles
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	44-1		RR\$ 945,90
TOTAL.			RR\$ 945,90

Despesa paga em 16/02/2017 Com os recursos acima discriminados

Cleudiane de Souza Abreu
Tesoureira

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CAMÂRA MUNICIPAL DE MATA ROMA**Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma
69.390.136/0001-51 Exercício: 2017**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 216004

DATA: 16/02/2017 VENCTO:16/02/2017 PAGTO: 16/02/2017

Credor.: Caixa Economica Federal CNPJ: Cod: 8

Endereço:

Cidade.: CHAPADINHA CEP:

Discriminação..:

Pagamento de Tarifa Bancaria

Valor **23,55**(vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 23,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102006	/2	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 23,55	RR\$ 0,00	RR\$ 23,55
TOTAL					RR\$ 23,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 23,55

Despesa Líquida: **RR\$ 23,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

Tiago de Sousa Monteles
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	44-1		RR\$ 23,55
TOTAL.			RR\$ 23,55

Despesa paga em 16/02/2017 Com os recursos acima discriminados

Cleudiane de Souza Abreu
Tesoureira

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA**Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma
69.390.136/0001-51 Exercício: 2017**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 221004

DATA: 21/02/2017 VENCTO:21/02/2017 PAGTO: 21/02/2017

Credor..: Francisleide Coutinho Garreto e (CNPJ: Cod: 7

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos de efetvos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo

Valor **2.365,22**(dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *Despesa Bruta: **RR\$ 2.365,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102004	/5	ES 010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.11.99	RR\$ 2.365,22	RR\$ 0,00	RR\$ 257,66	RR\$ 2.107,56
TOTAL					RR\$ 2.365,22	RR\$ 0,00	RR\$ 257,66	RR\$ 2.107,56

Despesa Líquida: **RR\$ 2.107,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

Tiago de Sousa Monteles
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	44-1		RR\$ 2.084,84
104	44-1		RR\$ 22,72
TOTAL.			RR\$ 2.107,56

Despesa paga em 21/02/2017 Com os recursos acima discriminados

Cleudiane de Souza Abreu
Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA**

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

69.390.136/0001-51

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 221005

DATA: 21/02/2017 VENCTO:21/02/2017 PAGTO: 21/02/2017

Credor.: DAVI REFRIGERAÇÃO MUNDIAL CNPJ: 15.133.039/0001-54 Cod: 11

Endereço:

Cidade.: MATA ROMA

CEP:

Discriminação..:

Referente a prestação de serviços, manutenção e reparto de ar-condicionado, conforme documento anexo

Valor 2.980,00

(dois mil, novecentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.980,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
215001	/1	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 2.980,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.980,00
TOTAL					RR\$ 2.980,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.980,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.980,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

 Tiago de Sousa Monteles
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	44-1		RR\$ 2.980,00
TOTAL.			RR\$ 2.980,00

Despesa paga em 21/02/2017 Com os recursos acima discriminados

 Cleudiane de Souza Abreu
 Tesoureira

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

 Nome: _____
 CGC/CPF: _____

