



**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 703001

DATA: 03/07/2017 VENCTO:03/07/2017 PAGTO: 03/07/2017

Credor...: J.G.S ILUMINAÇÃO E TRANSPORTE CNPJ: 01.105.753/0001-24 Cod: 17

Endereço:

Cidade...: MATA ROMA

CEP:

**Discriminação...:**

Pagamento Refeente a Locação de Veiculos, conforme nota fiscal anexa

Valor **2.100,00**

(dois mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
504003	/2	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 2.100,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.100,00

Despesa paga em 03/07/2017 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
Cleudiane de Souza Abreu  
Tesoureira

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**CAMÁRA MUNICIPAL DE MATA ROMA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 706001

DATA: 06/07/2017 VENCTO:06/07/2017 PAGTO: 06/07/2017

Credor.: Companhia energetica do Maranhão CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 3

Endereço:

Cidade.: MATA ROMA

CEP:

**Discriminação..:**

Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo

Valor **1.745,18**

(um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.745,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/7	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 1.745,18	RR\$ 0,00	RR\$ 1.745,18
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.745,18	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.745,18

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.745,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 1.745,18
TOTAL. . .			RR\$ 1.745,18

Despesa paga em 06/07/2017 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
Cleudiane de Souza Abreu  
Tesoureira

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

69.390.136/0001-51

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 720001

DATA: 20/07/2017 VENCTO:20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

Credor...: Carlos Alberto dos Santos e Outr. CNPJ:

Cod: 2

Endereço:

Cidade...:

CEP:

### Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado p  
resente processo

Valor **45.191,52**

(quarenta e cinco mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 45.191,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102001	/7	ES 010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.11.99	RR\$ 45.191,52	RR\$ 0,00	RR\$ 7.265,14	RR\$ 37.926,38
TOTAL . . . . .					RR\$ 45.191,52	RR\$ 0,00	RR\$ 7.265,14	RR\$ 37.926,38

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 37.926,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 37.926,38
TOTAL . . . . .			RR\$ 37.926,38

Despesa paga em 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
Cleudiane de Souza Abreu  
Tesoureira

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CAMÁRA MUNICIPAL DE MATA ROMA**

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

69.390.136/0001-51

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 720003

DATA: 20/07/2017 VENCTO:20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

Credor..: Francisleide Coutinho Garreto e ( CNPJ:

Cod: 7

Endereço:

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

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

**Valor 2.439,35**(dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.439,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102004	/10	ES 010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.11.99	RR\$ 2.439,35	RR\$ 0,00	RR\$ 268,32	RR\$ 2.171,03
TOTAL	.	.	.		RR\$ 2.439,35	RR\$ 0,00	RR\$ 268,32	RR\$ 2.171,03

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.171,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

---

 Tiago de Sousa Monteles  
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		<b>RR\$ 2.171,03</b>
TOTAL	.		RR\$ 2.171,03

Despesa paga em 20/07/2017 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 720004

DATA: 20/07/2017 VENCTO:20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

Credor...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 18

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo

Valor **1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102007	/2	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 1.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.400,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.400,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 1.400,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 1.400,00

Despesa paga em 20/07/2017 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 720005

DATA: 20/07/2017 VENCTO:03/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: Cod: 19

Endereço:

Cidade... CEP:

**Discriminação..:**

Pagamento de Tarifa Bancaria

Valor **8,80**(oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620002	/3	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 8,80	RR\$ 0,00	RR\$ 8,80
TOTAL . . . . .					RR\$ 8,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8,80

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 8,80
TOTAL. . .			RR\$ 8,80

Despesa paga em 20/07/2017 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 720006

DATA: 20/07/2017 VENCTO:20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: Cod: 19

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

Pagamento de Tarifa Bancaria

Valor **17,60**(dezesete reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 17,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620002	/4	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 17,60	RR\$ 0,00	RR\$ 17,60
TOTAL . . . .					RR\$ 17,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17,60

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 17,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 17,60
TOTAL . . .			RR\$ 17,60

Despesa paga em 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
Cleudiane de Souza Abreu  
Tesoureira

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CAMÁRA MUNICIPAL DE MATA ROMA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 720007

DATA: 20/07/2017 VENCTO:20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

Credor...: Bernardo José Marques Silva e Ou CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **3.748,00**

(três mil, setecentos e quarenta e oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.748,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
102003	/16	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.04.99	RR\$ 3.748,00	RR\$ 0,00	RR\$ 299,84	RR\$ 3.448,16
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.748,00	RR\$ 0,00	RR\$ 299,84	RR\$ 3.448,16	

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.448,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 3.448,16
TOTAL . . . . .			RR\$ 3.448,16

Despesa paga em 20/07/2017 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 724001

DATA: 24/07/2017 VENCTO:24/07/2017 PAGTO: 24/07/2017

Credor..: A. F. CONSTRUÇÕES CNPJ: 11.037.280/0002-00 Cod: 4

Endereço:

Cidade...: CEP:

### Discriminação..:

Reforma do predio da camara municipal, conforme nota fiscal anexa

Valor **10.000,00**

(dez mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
504002	/3	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	4.4.90.51.99	RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 10.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 10.000,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 10.000,00

Despesa paga em 24/07/2017 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 724002

DATA: 24/07/2017 VENCTO:24/07/2017 PAGTO: 24/07/2017

Credor.: Companhia energetica do Maranhão CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 3

Endereço:

Cidade.: MATA ROMA

CEP:

**Discriminação..:**

Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo

Valor **274,89**

(duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 274,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/6	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 274,89	RR\$ 0,00	RR\$ 274,89
TOTAL . . . . .					RR\$ 274,89	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 274,89

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 274,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 274,89
TOTAL. . . . .			RR\$ 274,89

Despesa paga em 24/07/2017 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 724003

DATA: 24/07/2017 VENCTO:24/07/2017 PAGTO: 24/07/2017

Credor...: GILDETE A. GARRETO MARQUES CNPJ: 03.140.505/0001-40 Cod: 13

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo

Valor **2.344,00**(dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.344,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
412001	/6	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 2.344,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.344,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.344,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.344,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.344,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 2.344,00
TOTAL . . .			RR\$ 2.344,00

Despesa paga em 24/07/2017 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 724004

DATA: 24/07/2017 VENCTO:24/07/2017 PAGTO: 24/07/2017

Credor...: GILDETE A. GARRETO MARQUES CNPJ: 03.140.505/0001-40 Cod: 13

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Referente ao fornecimento de generosalimenticios, conforme especificacaocons tante da nota fiscal anexada aprimeira via do presente processo

Valor **1.700,00**

(um mil e setecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
504001	/2	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.700,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.700,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 1.700,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 1.700,00

Despesa paga em 24/07/2017 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 724006

DATA: 24/07/2017 VENCTO:24/07/2017 PAGTO: 24/07/2017

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: Cod: 19

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

Pagamento de Tarifa Bancaria

**Valor 17,60**(dezesete reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 17,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620002	/5	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 17,60	RR\$ 0,00	RR\$ 17,60
TOTAL . . . . .					RR\$ 17,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17,60

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 17,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 17,60
TOTAL. . . . .			RR\$ 17,60

Despesa paga em 24/07/2017 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 726001

DATA: 26/07/2017 VENCTO:26/07/2017 PAGTO: 26/07/2017

Credor..: MARIA MARCIA CARVALHO OLIVEIRA CNPJ: 26.688.282/0001-55 Cod: 15

Endereço:

Cidade..: MATA ROMA CEP:

**Discriminação..:**

Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

Valor **3.538,60**

(três mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.538,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
502001	/4	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 3.538,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.538,60
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.538,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.538,60

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.538,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 3.538,60
TOTAL. . . . .			RR\$ 3.538,60

Despesa paga em 26/07/2017 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
Cleudiane de Souza Abreu  
Tesoureira

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA**

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

69.390.136/0001-51

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 728002

DATA: 28/07/2017 VENCTO:28/07/2017 PAGTO: 28/07/2017

Credor.: BANCO DO BRASIL

CNPJ:

Cod: 19

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

Pagamento de Tarifa Bancaria

Valor **8,80**

(oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620002	/6	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 8,80	RR\$ 0,00	RR\$ 8,80
TOTAL	. . . . .				RR\$ 8,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8,80

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 8,80
TOTAL	. . .		RR\$ 8,80

Despesa paga em 28/07/2017 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
Cleudiane de Souza Abreu  
Tesoureira

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

69.390.136/0001-51

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 731001

DATA: 31/07/2017 VENCTO:31/07/2017 PAGTO: 31/07/2017

Credor.: J.G.S ILUMINAÇÃO E TRANSPORTE CNPJ: 01.105.753/0001-24 Cod: 17

Endereço:

Cidade.: MATA ROMA

CEP:

### Discriminação..:

Pagamento Refeente a Locação de Veiculos, conforme nota fiscal anexa

Valor **2.100,00**

(dois mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
504003	/3	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 2.100,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 2.100,00

Despesa paga em 31/07/2017 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
Cleudiane de Souza Abreu  
Tesoureira

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

