



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 504002

DATA: 04/05/2017 VENCTO:04/05/2017 PAGTO: 04/05/2017

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 **4.230,90**

(quatro mil, duzentos e trinta reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.230,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
502001	/1	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 4.230,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.230,90
TOTAL					RR\$ 4.230,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.230,90

Despesa Líquida: **RR\$ 4.230,90**

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\$ 4.230,90
TOTAL.			RR\$ 4.230,90

Despesa paga em 04/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Cleudiane de Souza Abreu
Tesoureira

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMÂMRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 517001

DATA: 17/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017

Credor.: Caixa Economica Federal CNPJ: Cod: 8

Endereço:

Cidade.: CHAPADINHA CEP:

Discriminação..:

Pagamento de Tarifa Bancaria

Valor 17,30

(dezessete reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 17,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102006	/12	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 17,30	RR\$ 0,00	RR\$ 17,30
TOTAL					RR\$ 17,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17,30

Despesa Líquida: **RR\$ 17,30**

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\$ 17,30
TOTAL			RR\$ 17,30

Despesa paga em 17/05/2017 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 517002

DATA: 17/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017

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 2.874,00

(dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.874,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
412001	/3	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 2.874,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.874,00
TOTAL					RR\$ 2.874,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.874,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.874,00**

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\$ 2.874,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.874,00

Despesa paga em 17/05/2017 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 517003

DATA: 17/05/2017 VENCTO:17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017
 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 2.020,00

(dois mil e vinte reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.020,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
504001	/1	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 2.020,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.020,00
TOTAL				RR\$ 2.020,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.020,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.020,00

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\$ 2.020,00
TOTAL		RR\$ 2.020,00

Despesa paga em 17/05/2017 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 519001

DATA: 19/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO:19/05/2017

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 16.487,84(dezesesseis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 16.487,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
504002	/1	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	4.4.90.51.99	RR\$ 16.487,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.487,84
TOTAL					RR\$ 16.487,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.487,84

Despesa Líquida: **RR\$ 16.487,84**

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\$ 16.487,84
TOTAL			RR\$ 16.487,84

Despesa paga em 19/05/2017 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 7

ORDEM DE PAGAMENTO 519002

DATA: 19/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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 **45.191,42**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 45.191,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102001	/5	ES 010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.11.99	RR\$ 45.191,42	RR\$ 0,00	RR\$ 7.265,14	RR\$ 37.926,28
TOTAL				RR\$ 45.191,42	RR\$ 0,00	RR\$ 7.265,14	RR\$ 37.926,28

Despesa Líquida: **RR\$ 37.926,28**

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\$ 37.926,28
TOTAL	. . .		RR\$ 37.926,28

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Cleudiane de Souza Abreu
Tessoureira

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 519003

DATA: 19/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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 **2.811,00**

(dois mil, oitocentos e onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.811,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
102003	/6	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.04.99	RR\$ 2.811,00	RR\$ 0,00	RR\$ 224,88	RR\$ 2.586,12
TOTAL					RR\$ 2.811,00	RR\$ 0,00	RR\$ 224,88	RR\$ 2.586,12	

Despesa Líquida: **RR\$ 2.586,12**

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\$ 2.586,12
TOTAL.			RR\$ 2.586,12

Despesa paga em 19/05/2017 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 10

ORDEM DE PAGAMENTO 519005

DATA: 19/05/2017 VENCTO:19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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	/8	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.11.99	RR\$ 2.439,35	RR\$ 0,00	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\$
104	44-1		RR\$ 2.171,03
TOTAL.			RR\$ 2.171,03

Despesa paga em 19/05/2017 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 522001

DATA: 22/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017

Credor..: Caixa Economica Federal CNPJ: Cod: 8

Endereço:

Cidade..: CHAPADINHA CEP:

Discriminação..:

Pagamento de Tarifa Bancaria

Valor **5,28**(cinco reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 5,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102006	/13	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 5,28	RR\$ 0,00	RR\$ 5,28
TOTAL					RR\$ 5,28	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5,28

Despesa Líquida: **RR\$ 5,28**

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\$ 5,28
TOTAL.			RR\$ 5,28

Despesa paga em 22/05/2017 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 522003

DATA: 22/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017

Credor...: I.N.S.S CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento

Valor 20.615,27(vinte mil, seiscentos e quinze reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 20.615,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
522002	/1	OR 010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.13.99	RR\$ 20.615,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20.615,27
TOTAL					RR\$ 20.615,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20.615,27

Despesa Líquida: **RR\$ 20.615,27**

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\$ 20.615,27
TOTAL.			RR\$ 20.615,27

Despesa paga em 22/05/2017 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 522005

DATA: 22/05/2017 VENCTO:22/05/2017 PAGTO: 22/05/2017

Credor...: I.N.S.S CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento

Valor **17.038,61**

(dezesete mil e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 17.038,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
522004	/1	OR 010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.13.99	RR\$ 17.038,61	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.038,61
TOTAL					RR\$ 17.038,61	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.038,61

Despesa Líquida: **RR\$ 17.038,61**

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\$ 17.038,61
TOTAL.			RR\$ 17.038,61

Despesa paga em 22/05/2017 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**

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 524001

DATA: 24/05/2017 VENCTO:24/05/2017 PAGTO: 24/05/2017

Credor.: Caixa Economica Federal CNPJ: Cod: 8

Endereço:

Cidade.: CHAPADINHA CEP:

Discriminação..:

Pagamento de Tarifa Bancaria

Valor 17,30(dezesete reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 17,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102006	/14	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 17,30	RR\$ 0,00	RR\$ 17,30
TOTAL					RR\$ 17,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17,30

Despesa Líquida: **RR\$ 17,30**

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\$ 17,30
TOTAL.			RR\$ 17,30

Despesa paga em 24/05/2017 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 524002

DATA: 24/05/2017 VENCTO:24/05/2017 PAGTO: 24/05/2017

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 **3.811,40**

(três mil, oitocentos e onze reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.811,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
502001	/2	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 3.811,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.811,40
TOTAL					RR\$ 3.811,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.811,40

Despesa Líquida: **RR\$ 3.811,40**

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\$ 3.811,40
TOTAL.			RR\$ 3.811,40

Despesa paga em 24/05/2017 Com os recursos acima discriminados

Cleudiane de Souza Abreu
Tesoureira

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMÂMRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 525001

DATA: 25/05/2017 VENCTO:25/05/2017 PAGTO: 25/05/2017

Credor..: Caixa Economica Federal CNPJ: Cod: 8

Endereço:

Cidade..: CHAPADINHA CEP:

Discriminação..:

Pagamento de Tarifa Bancaria

Valor 30,00

(trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 30,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102006	/15	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 30,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,00
TOTAL					RR\$ 30,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,00

Despesa Líquida: **RR\$ 30,00**

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\$ 30,00
TOTAL.			RR\$ 30,00

Despesa paga em 25/05/2017 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 531001

DATA: 31/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017

Credor..: Caixa Economica Federal CNPJ: Cod: 8

Endereço:

Cidade..: CHAPADINHA CEP:

Discriminação..:

Pagamento de Tarifa Bancaria

Valor **8,65**(oito reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 8,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102006	/16	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 8,65	RR\$ 0,00	RR\$ 8,65
TOTAL					RR\$ 8,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8,65

Despesa Líquida: **RR\$ 8,65**

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\$ 8,65
TOTAL.			RR\$ 8,65

Despesa paga em 31/05/2017 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 21

ORDEM DE PAGAMENTO 531002

DATA: 31/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017

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	/1	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\$
104	44-1		RR\$ 2.100,00
TOTAL.			RR\$ 2.100,00

Despesa paga em 31/05/2017 Com os recursos acima discriminados

 Cleudiane de Souza Abreu
 Tesoureira

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____