



**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 1108001

DATA: 08/11/2017 VENCTO:08/11/2017 PAGTO: 08/11/2017

Credor.: FRANCISCO C. NASCIMENTO JUNIOR CNPJ: 001.409.633-16 Cod: 23

Endereço:

Cidade.: MATA ROMA

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1025001	/4	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.36.99	RR\$ 950,00	RR\$ 0,00	RR\$ 38,00	RR\$ 912,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 950,00	RR\$ 0,00	RR\$ 38,00	RR\$ 912,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 912,00**

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\$ 912,00
TOTAL. . .			RR\$ 912,00

Despesa paga em 08/11/2017 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 1108002

DATA: 08/11/2017 VENCTO:08/11/2017 PAGTO: 08/11/2017

Credor..: FRANCISCO C. NASCIMENTO JUNIOR CNPJ: 001.409.633-16 Cod: 23

Endereço:

Cidade..: MATA ROMA

CEP:

**Discriminação..:**

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

**Valor 38,00**

(trinta e oito reais) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 38,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/1	EX	990003		RR\$ 38,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 38,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 38,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 38,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 38,00**

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\$ 38,00
TOTAL. . .			RR\$ 38,00

Despesa paga em 08/11/2017 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 1120001

DATA: 20/11/2017 VENCTO:20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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	/11	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 20/11/2017 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 1120004

DATA: 20/11/2017 VENCTO:20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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 **4.685,00**(quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.685,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
102003	/19	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.04.99	RR\$ 4.685,00	RR\$ 0,00	RR\$ 374,80	RR\$ 4.310,20
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.685,00	RR\$ 0,00	RR\$ 374,80	RR\$ 4.310,20	

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.310,20**

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\$ 4.310,20
TOTAL. . . . .			RR\$ 4.310,20

Despesa paga em 20/11/2017 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 1120005

DATA: 20/11/2017 VENCTO:20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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 **2.486,20**(dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.486,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102004	/17	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.11.99	RR\$ 2.486,20	RR\$ 0,00	RR\$ 2.171,03
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.486,20	RR\$ 0,00	RR\$ 315,17	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		RR\$ 2.171,03
TOTAL. . . . .			RR\$ 2.171,03

Despesa paga em 20/11/2017 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 1120006

DATA: 20/11/2017 VENCTO:20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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 **322,01**(trezentos e vinte e dois reais e um centavo) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 322,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/13	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 322,01	RR\$ 0,00	RR\$ 322,01
TOTAL . . . . .					RR\$ 322,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 322,01

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 322,01**

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\$ 322,01
TOTAL. . . . .			RR\$ 322,01

Despesa paga em 20/11/2017 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 9

ORDEM DE PAGAMENTO 1120007

DATA: 20/11/2017 VENC TO: 20/11/2017 PAG TO: 20/11/2017

Credor...: I.N.S.S	CNPJ:	Cod: 12
Endereço:	CEP:	
Cidade...:		

**Discriminação...:**

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento, conforme GPS anexa.

**Valor 5.999,31**(cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.999,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/1	EX	990002		RR\$ 5.999,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.999,31
TOTAL . . . . .					RR\$ 5.999,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.999,31

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 5.999,31**

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\$ 5.999,31
TOTAL. . .			RR\$ 5.999,31

Despesa paga em 20/11/2017 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 1121001

DATA: 21/11/2017 VENCTO:21/11/2017 PAGTO: 21/11/2017

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 **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102007	/3	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 350,00**

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\$ 350,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 350,00

Despesa paga em 21/11/2017 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 12

ORDEM DE PAGAMENTO 1121002

DATA: 21/11/2017 VENC TO:21/11/2017 PAG TO: 21/11/2017

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

### Discriminação...:

Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102007	/4	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 350,00**

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\$ 350,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 350,00

Despesa paga em 21/11/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

**CAM RA MUNICIPAL DE MATA ROMA**

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

69.390.136/0001-51

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 1121003

DATA: 21/11/2017 VENCTO:21/11/2017 PAGTO: 21/11/2017

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

Endereço:

Cidade..: TERESINA

CEP:

**Discriminao..:**

Referente a prestaao de servicos, conforme especificaao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo

**Valor 350,00**(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102007	/5	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 350,00**

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\$ 350,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 350,00

Despesa paga em 21/11/2017 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 1121004

DATA: 21/11/2017 VENCTO:21/11/2017 PAGTO: 21/11/2017

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 **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102007	/6	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 350,00**

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\$ 350,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 350,00

Despesa paga em 21/11/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO 1122002

DATA: 22/11/2017 VENCTO:22/11/2017 PAGTO: 22/11/2017

Credor..: A LUIZ SILVA SOUSA CNPJ: 14.509.579/0001-27 Cod: 16

Endereço:

Cidade..: MATA ROMA CEP:

**Discriminação..:**

Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao cons-tant e da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo

**Valor 1.099,75**(um mil e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.099,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
524001	/7	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 1.099,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.099,75
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.099,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.099,75

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.099,75**

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\$ 1.099,75
TOTAL. . .			RR\$ 1.099,75

Despesa paga em 22/11/2017 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 17

ORDEM DE PAGAMENTO 1122003

DATA: 22/11/2017 VENCTO:22/11/2017 PAGTO: 22/11/2017

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 **3.491,00**(três mil, quatrocentos e noventa e um reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.491,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
412001	/10	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 3.491,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.491,00
TOTAL	. . . . .				RR\$ 3.491,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.491,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.491,00**

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\$ 3.491,00
TOTAL	. . . . .		RR\$ 3.491,00

Despesa paga em 22/11/2017 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      1122004

DATA: 22/11/2017      VENCTO:22/11/2017      PAGTO: 22/11/2017

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 2.105,80**

(dois mil, cento e cinco reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.105,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
504001	/6	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 2.105,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.105,80
TOTAL . . . .					RR\$ 2.105,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.105,80

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.105,80**

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\$ 2.105,80
TOTAL . . .			RR\$ 2.105,80

Despesa paga em 22/11/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

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