



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 126002

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO: 26/01/2017

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 **545,89**

(quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 545,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/1	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 545,89	RR\$ 0,00	RR\$ 545,89
TOTAL					RR\$ 545,89	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 545,89

Despesa Líquida: **RR\$ 545,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

Tiago de Sousa Monteles
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	44-1		RR\$ 545,89
TOTAL.			RR\$ 545,89

Despesa paga em 26/01/2017 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 131001

DATA: 31/01/2017 VENCTO:31/01/2017 PAGTO: 31/01/2017

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 **1.056,23**(um mil e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 1.056,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
102004	/3	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.11.99	RR\$ 1.056,23	RR\$ 0,00	RR\$ 116,18	RR\$ 940,05
TOTAL					RR\$ 1.056,23	RR\$ 0,00	RR\$ 116,18	RR\$ 940,05	

Despesa Líquida: **RR\$ 940,05**

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\$ 940,05
TOTAL.			RR\$ 940,05

Despesa paga em 31/01/2017 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 131002

DATA: 31/01/2017 VENCTO:31/01/2017 PAGTO: 31/01/2017

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 **2.788,00**

(dois mil, setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
102002	/3	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.11.99	RR\$ 2.788,00	RR\$ 0,00	RR\$ 240,04	RR\$ 2.547,96
TOTAL					RR\$ 2.788,00	RR\$ 0,00	RR\$ 240,04	RR\$ 2.547,96	

Despesa Líquida: **RR\$ 2.547,96**

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\$ 2.547,96
TOTAL.			RR\$ 2.547,96

Despesa paga em 31/01/2017 Com os recursos acima discriminados

Cleudiane de Souza Abreu
Tesoureira

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____