



CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 419001

DATA: 19/04/2017 VENCTO:19/04/2017 PAGTO: 19/04/2017

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	/8	ES 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 17,30	RR\$ 0,00	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 19/04/2017 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 419002

DATA: 19/04/2017 VENCTO:19/04/2017 PAGTO: 19/04/2017

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 3.845,00(três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 3.845,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
412001	/1	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 3.845,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.845,00
TOTAL					RR\$ 3.845,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.845,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.845,00**

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\$ 3.845,00
TOTAL.			RR\$ 3.845,00

Despesa paga em 19/04/2017 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 419003

DATA: 19/04/2017 VENCTO:19/04/2017 PAGTO: 19/04/2017

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 **2.514,00**

(dois mil, quinhentos e quatorze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.514,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
412001	/2	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 2.514,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.514,00
TOTAL					RR\$ 2.514,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.514,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.514,00**

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\$ 2.514,00
TOTAL.			RR\$ 2.514,00

Despesa paga em 19/04/2017 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 420003

DATA: 20/04/2017 VENCTO:20/04/2017 PAGTO: 20/04/2017

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 **1.874,00**(um mil, oitocentos e setenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 1.874,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102003	/5	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.04.99	RR\$ 1.874,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.724,08
TOTAL				RR\$ 1.874,00	RR\$ 0,00	RR\$ 149,92	RR\$ 1.724,08

Despesa Líquida: **RR\$ 1.724,08**

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\$ 1.724,08
TOTAL		RR\$ 1.724,08

Despesa paga em 20/04/2017 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 420004

DATA: 20/04/2017 VENCIMENTO:20/04/2017 PAGTO: 20/04/2017

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	/7	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\$ 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 20/04/2017 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 424001

DATA: 24/04/2017 VENCTO:24/04/2017 PAGTO: 24/04/2017

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

Endereço:

Cidade..: CHAPADINHA CEP:

Discriminação..:

Pagamento de Tarifa Bancaria

Valor **35,28**(trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 35,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102006	/9	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 35,28	RR\$ 0,00	RR\$ 35,28
TOTAL					RR\$ 35,28	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 35,28

Despesa Líquida: **RR\$ 35,28**

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\$ 35,28
TOTAL. . .			RR\$ 35,28

Despesa paga em 24/04/2017 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 426001

DATA: 26/04/2017 VENCTO:26/04/2017 PAGTO: 26/04/2017

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	/10	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 26/04/2017 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 426002

DATA: 26/04/2017 VENCTO:26/04/2017 PAGTO: 26/04/2017

Credor..: LIMPA FOSSA SUGA TUDO CNPJ: 05.596.568/0001-30 Cod: 14

Endereço:

Cidade..: CHAPADINHA

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **500,00**(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
426001	/1	OR 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: **RR\$ 500,00**

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\$ 500,00
TOTAL.			RR\$ 500,00

Despesa paga em 26/04/2017 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 426003

DATA: 26/04/2017 VENCTO:26/04/2017 PAGTO: 26/04/2017

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 149,44(cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 149,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/3	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 149,44	RR\$ 0,00	RR\$ 149,44
TOTAL					RR\$ 149,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 149,44

Despesa Líquida: **RR\$ 149,44**

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\$ 149,44
TOTAL.			RR\$ 149,44

Despesa paga em 26/04/2017 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 426004

DATA: 26/04/2017 VENCTO:26/04/2017 PAGTO: 26/04/2017

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 **946,11**

(novecentos e quarenta e seis reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 946,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/4	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 946,11	RR\$ 0,00	RR\$ 946,11
TOTAL					RR\$ 946,11	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 946,11

Despesa Líquida: **RR\$ 946,11**

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\$ 946,11
TOTAL.			RR\$ 946,11

Despesa paga em 26/04/2017 Com os recursos acima discriminados

Cleudiane de Souza Abreu
Tesoureira

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____