



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 301001

DATA: 01/03/2017 VENCTO:01/03/2017 PAGTO: 01/03/2017

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	/4	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 01/03/2017 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 306001

DATA: 06/03/2017 VENCTO:06/03/2017 PAGTO: 06/03/2017

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

Endereço:

Cidade..: CHAPADINHA CEP:

Discriminação..:

Pagamento de Tarifa Bancaria

Valor **25,95**

(vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 25,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102006	/5	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 25,95	RR\$ 0,00	RR\$ 25,95
TOTAL					RR\$ 25,95	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 25,95

Despesa Líquida: **RR\$ 25,95**

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\$ 25,95
TOTAL.			RR\$ 25,95

Despesa paga em 06/03/2017 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 306003

DATA: 06/03/2017 VENCTO:06/03/2017 PAGTO: 06/03/2017

Credor..: R.C. SOUSA COMERCIO CNPJ: Cod: 10

Endereço:

Cidade..: MATA ROMA CEP:

Discriminação..:

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

Valor **2.130,00**(dois mil, cento e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 2.130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
216001	/5	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 2.130,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.130,00
TOTAL					RR\$ 2.130,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.130,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.130,00**

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\$ 2.130,00
TOTAL.			RR\$ 2.130,00

Despesa paga em 06/03/2017 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 306004

DATA: 06/03/2017 VENCTO:06/03/2017 PAGTO: 06/03/2017

Credor..: R.C. SOUSA COMERCIO CNPJ: Cod: 10

Endereço:

Cidade..: MATA ROMA CEP:

Discriminação..:

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

Valor **1.483,90**

(um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.483,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
216001	/6	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 1.483,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.483,90
TOTAL					RR\$ 1.483,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.483,90

Despesa Líquida: **RR\$ 1.483,90**

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\$ 1.483,90
TOTAL.			RR\$ 1.483,90

Despesa paga em 06/03/2017 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 306005

DATA: 06/03/2017 VENCTO:06/03/2017 PAGTO: 06/03/2017

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 **132,87**(cento e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 132,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/2	ES 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 132,87	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 132,87
TOTAL					RR\$ 132,87	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 132,87

Despesa Líquida: **RR\$ 132,87**

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\$ 132,87
TOTAL.			RR\$ 132,87

Despesa paga em 06/03/2017 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 ARA MUNICIPAL DE MATA ROMA**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 321001

DATA: 21/03/2017 VENCTO:21/03/2017 PAGTO: 21/03/2017

Credor..: Carlos Alberto dos Santos e Outr  CNPJ: Cod: 2

Endereço:

Cidade... CEP:

Discrimina o...: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	ANULA�O	DESCONTO	LÍQUIDO
102001	/3	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 21/03/2017 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 321003

DATA: 21/03/2017 VENCTO:21/03/2017 PAGTO: 21/03/2017

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 **937,00**

(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 937,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
102003	/2	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.04.99	RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04	

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

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\$ 862,04
TOTAL.			RR\$ 862,04

Despesa paga em 21/03/2017 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 327001

DATA: 27/03/2017 VENCTO:27/03/2017 PAGTO: 27/03/2017

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	/7	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 27/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Cleudiane de Souza Abreu
Tesoureira

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____