



# 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 1020001

DATA: 20/10/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017

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	/10	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 20/10/2017 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 1020004

DATA: 20/10/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017

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	/16	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 20/10/2017 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 5

ORDEM DE PAGAMENTO 1020005

DATA: 20/10/2017 VENC TO:20/10/2017 PAG TO: 20/10/2017

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: Cod: 19  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

Pagamento de Tarifa Bancaria

Valor **9,40**

(nove reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620002	/13	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 9,40	RR\$ 0,00	RR\$ 9,40
TOTAL	. . . .				RR\$ 9,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9,40

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 9,40
TOTAL	. . .		RR\$ 9,40

Despesa paga em 20/10/2017 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 1020006

DATA: 20/10/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017

Credor..: SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO CNPJ: Cod: 24

Endereço:

Cidade..: CHAPADINHA CEP:

**Discriminação..:**

Referente a pagamento de Juros incidentes sobre emissão das DCTF da camara

Valor **100,00**

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102002	/1	OR 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 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\$
001	36.614-5		RR\$ 100,00
TOTAL. . .			RR\$ 100,00

Despesa paga em 20/10/2017 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 1020007

DATA: 20/10/2017 VENCTO:20/10/2017 PAGTO: 20/10/2017

Credor..: SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO CNPJ: Cod: 24

Endereço:

Cidade..: CHAPADINHA CEP:

### Discriminação..:

Referente a pagamento de Juros incidentes sobre emissão das DCTF

Valor **100,00**

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102003	/1	OR 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 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\$
001	36.614-5		RR\$ 100,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 100,00

Despesa paga em 20/10/2017 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 1026002

DATA: 26/10/2017 VENCTO:26/10/2017 PAGTO: 26/10/2017

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 **2.926,00**(dois mil, novecentos e vinte e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.926,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
412001	/9	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 2.926,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.926,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.926,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.926,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.926,00**

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\$ 2.926,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.926,00

Despesa paga em 26/10/2017 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 1026003

DATA: 26/10/2017 VENCTO:26/10/2017 PAGTO: 26/10/2017

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	/3	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 26/10/2017 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 1026004

DATA: 26/10/2017 VENCTO:26/10/2017 PAGTO: 26/10/2017

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
5	/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 26/10/2017 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 1030003

DATA: 30/10/2017 VENCTO:30/10/2017 PAGTO: 30/10/2017

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 **389,12**

(trezentos e oitenta e nove reais e doze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 389,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/12	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 389,12	RR\$ 0,00	RR\$ 389,12
TOTAL . . . . .					RR\$ 389,12	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 389,12

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 389,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tiago de Sousa Monteles  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	36.614-5		RR\$ 389,12
TOTAL. . . . .			RR\$ 389,12

Despesa paga em 30/10/2017 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 1031001

DATA: 31/10/2017 VENCTO:31/10/2017 PAGTO: 31/10/2017

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 **3.139,00**

(três mil, cento e trinta e nove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.139,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
502001	/5	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 3.139,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.139,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.139,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.139,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.139,00**

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\$ 3.139,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 3.139,00

Despesa paga em 31/10/2017 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 1031002

DATA: 31/10/2017 VENCTO:31/10/2017 PAGTO: 31/10/2017

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 **3.169,00**

(três mil, cento e sessenta e nove reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.169,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
502001	/6	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 3.169,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.169,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.169,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.169,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.169,00**

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\$ 3.169,00
TOTAL. . .			RR\$ 3.169,00

Despesa paga em 31/10/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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