



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 1201001

DATA: 01/12/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor...: J.G.S ILUMINAÇÃO E TRANSPORTE CNPJ: 01.105.753/0001-24 Cod: 17
Endereço:
Cidade...: MATA ROMA CEP:

Discriminação...:

Pagamento Refeente a Locação de Veiculos, conforme nota fiscal anexa

Valor **2.100,00**

(dois mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
504003	/7	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00
TOTAL					RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.100,00**

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\$ 2.100,00
TOTAL.			RR\$ 2.100,00

Despesa paga em 01/12/2017 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 1204001

DATA: 04/12/2017 VENCTO:04/12/2017 PAGTO: 04/12/2017

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: Cod: 19

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação...:

Pagamento de Tarifa Bancaria

Valor **47,40**

(quarenta e sete reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 47,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620002	/18	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 47,40	RR\$ 0,00	RR\$ 47,40
TOTAL					RR\$ 47,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 47,40

Despesa Líquida: **RR\$ 47,40**

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\$ 47,40
TOTAL. . .			RR\$ 47,40

Despesa paga em 04/12/2017 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 1204002

DATA: 04/12/2017 VENCTO:04/12/2017 PAGTO: 04/12/2017

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
10	/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 04/12/2017 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 1206001

DATA: 06/12/2017 VENCTO:06/12/2017 PAGTO: 06/12/2017

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	/7	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 06/12/2017 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 1220001

DATA: 20/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

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	/12	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 20/12/2017 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 1220003

DATA: 20/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

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	/20	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 20/12/2017 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 1220004

DATA: 20/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

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	/18	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 20/12/2017 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 1220005

DATA: 20/12/2017 VENCIMENTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

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 **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
102004	/19	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.11.99	RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 206,14	RR\$ 730,86
TOTAL						RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 206,14	RR\$ 730,86

Despesa Líquida: **RR\$ 730,86**

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\$ 730,86
TOTAL.			RR\$ 730,86

Despesa paga em 20/12/2017 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 1227001

DATA: 27/12/2017 VENCTO:27/12/2017 PAGTO: 27/12/2017
 Credor.: J.G.S ILUMINAÇÃO E TRANSPORTE CNPJ: 01.105.753/0001-24 Cod: 17
 Endereço:
 Cidade.: MATA ROMA CEP:

Discriminação..:

Pagamento Refeente a Locação de Veiculos, conforme nota fiscal anexa

Valor 2.100,00

(dois mil e cem reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
504003	/8	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00
TOTAL					RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.100,00**

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\$ 2.100,00
TOTAL.			RR\$ 2.100,00

Despesa paga em 27/12/2017 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 1227002

DATA: 27/12/2017 VENCTO:27/12/2017 PAGTO: 27/12/2017

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: Cod: 19

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação..:

Pagamento de Tarifa Bancaria

Valor **141,00**

(cento e quarenta e um reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 141,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620002	/19	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 141,00	RR\$ 0,00	RR\$ 141,00
TOTAL					RR\$ 141,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 141,00

Despesa Líquida: **RR\$ 141,00**

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\$ 141,00
TOTAL. . .			RR\$ 141,00

Despesa paga em 27/12/2017 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 1227005

DATA: 27/12/2017 VENCTO:27/12/2017 PAGTO: 27/12/2017

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 **2.240,00**

(dois mil, duzentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
504001	/7	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 2.240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.240,00
TOTAL					RR\$ 2.240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.240,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.240,00**

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\$ 2.240,00
TOTAL			RR\$ 2.240,00

Despesa paga em 27/12/2017 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 18

ORDEM DE PAGAMENTO 1227006

DATA: 27/12/2017 VENCTO:27/12/2017 PAGTO: 27/12/2017

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
11	/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 27/12/2017 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 1227007

DATA: 27/12/2017 VENCTO:27/12/2017 PAGTO: 27/12/2017

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 **311,91**

(trezentos e onze reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 311,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/14	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 311,91	RR\$ 0,00	RR\$ 311,91
TOTAL					RR\$ 311,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 311,91

Despesa Líquida: **RR\$ 311,91**

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\$ 311,91
TOTAL.			RR\$ 311,91

Despesa paga em 27/12/2017 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 1227008

DATA: 27/12/2017 VENCTO:27/12/2017 PAGTO: 27/12/2017

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 **283,78**

(duzentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 283,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/15	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 283,78	RR\$ 0,00	RR\$ 283,78
TOTAL					RR\$ 283,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 283,78

Despesa Líquida: **RR\$ 283,78**

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\$ 283,78
TOTAL.			RR\$ 283,78

Despesa paga em 27/12/2017 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 1227009

DATA: 27/12/2017 VENCTO:27/12/2017 PAGTO: 27/12/2017

Credor..: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSEI CNPJ: 02.500.138/0001-85 Cod: 26

Endereço:

Cidade..: MATA ROMA

CEP:

Discriminação..:

Manutenção da camara municipal

Valor 2.957,09

(dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.957,09

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 /1 EX	990004			RR\$ 2.957,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.957,09
TOTAL				RR\$ 2.957,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.957,09

Despesa Líquida: RR\$ 2.957,09

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\$ 2.957,09
TOTAL. . .			RR\$ 2.957,09

Despesa paga em 27/12/2017 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 1228001

DATA: 28/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: Cod: 19

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação...:

Pagamento de Tarifa Bancaria

Valor **18,80**

(dezoito reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 18,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620002	/20	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 18,80	RR\$ 0,00	RR\$ 18,80
TOTAL				RR\$ 18,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18,80

Despesa Líquida: **RR\$ 18,80**

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\$ 18,80
TOTAL		RR\$ 18,80

Despesa paga em 28/12/2017 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 1228002

DATA: 28/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017

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	/8	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 28/12/2017 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 1228003

DATA: 28/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017
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	/7	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 28/12/2017 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 1228004

DATA: 28/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017
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	/8	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 28/12/2017 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 1228005

DATA: 28/12/2017 VENC TO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017

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	/9	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 28/12/2017 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 1228006

DATA: 28/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017

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 **4.678,20**

(quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.678,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
502001	/7	GL 010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.30.99	RR\$ 4.678,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.678,20
TOTAL					RR\$ 4.678,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.678,20

Despesa Líquida: **RR\$ 4.678,20**

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	851333	RR\$ 4.678,20
TOTAL.			RR\$ 4.678,20

Despesa paga em 28/12/2017 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 1228007

DATA: 28/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROM CNPJ: 06.119.945/0001-03 Cod: 25

Endereço:

Cidade.: MATA ROMA

CEP:

Discriminação...:

pagamento do IRRF

Valor **32.201,36**

(trinta e dois mil, duzentos e um reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 32.201,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/1	EX	990001		RR\$ 32.201,36	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 32.201,36
TOTAL					RR\$ 32.201,36	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 32.201,36

Despesa Líquida: **RR\$ 32.201,36**

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\$ 32.201,36
TOTAL.			RR\$ 32.201,36

Despesa paga em 28/12/2017 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 1228008

DATA: 28/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017

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 **384,40**(trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 384,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102004	/20	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.11.99	RR\$ 384,40	RR\$ 0,00	RR\$ 384,40
TOTAL					RR\$ 384,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 384,40

Despesa Líquida: **RR\$ 384,40**

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\$ 384,40
TOTAL.			RR\$ 384,40

Despesa paga em 28/12/2017 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

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 1228010

DATA: 28/12/2017 VENCIMENTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017

Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSEL CNPJ: 02.500.138/0001-85 Cod: 26

Endereço:

Cidade.: MATA ROMA

CEP:

Discriminação..:

Manutenção da camara municipal

Valor **536,64**

(quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 536,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1228003	/1	OR 010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.13.99	RR\$ 536,64	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 536,64
TOTAL					RR\$ 536,64	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 536,64

Despesa Líquida: **RR\$ 536,64**

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\$ 536,64
TOTAL.			RR\$ 536,64

Despesa paga em 28/12/2017 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 1229001

DATA: 29/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: Cod: 19

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação...:

Pagamento de Tarifa Bancaria

Valor **38,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620002	/22	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.3.90.39.99	RR\$ 38,00	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 29/12/2017 Com os recursos acima discriminados

Cleudiane de Souza Abreu
Tesoureira

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____