

**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 818003

DATA: 18/08/2017 VENCTO:18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

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	/9	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 18/08/2017 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 818005

DATA: 18/08/2017 VENCTO:18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

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	/11	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 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Cleudiane de Souza Abreu
Tesoureira

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____