



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 321002

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

Credor.: Gilmara Lima de Almeida e Outros CNPJ: Cod: 5

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos de comissionados, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo

Valor **8.982,84**

(oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) * * * *
*
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.982,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102002	/6	ES 010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.11.99	RR\$ 8.982,84	RR\$ 0,00	RR\$ 1.047,33	RR\$ 7.935,51
TOTAL				RR\$ 8.982,84	RR\$ 0,00	RR\$ 1.047,33	RR\$ 7.935,51

Despesa Líquida: **RR\$ 7.935,51**

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\$ 7.935,51
TOTAL		RR\$ 7.935,51

Despesa paga em 21/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Cleudiane de Souza Abreu
Tessoureira

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 321004

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

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 **2.882,31**(dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 2.882,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102004	/6	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.11.99	RR\$ 2.882,31	RR\$ 0,00	RR\$ 2.441,13
TOTAL					RR\$ 2.882,31	RR\$ 0,00	RR\$ 441,18	RR\$ 2.441,13

Despesa Líquida: **RR\$ 2.441,13**

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\$ 2.441,13
TOTAL.			RR\$ 2.441,13

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: _____