

**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 126001

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO: 26/01/2017

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 45.300,89**(quarenta e cinco mil e trezentos reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 45.300,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
102001	/1	ES	010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.11.99	RR\$ 45.300,89	RR\$ 0,00	RR\$ 7.295,24	RR\$ 38.005,65
TOTAL . . . . .					RR\$ 45.300,89	RR\$ 0,00	RR\$ 7.295,24	RR\$ 38.005,65	

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 38.005,65**

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\$ 38.005,65
TOTAL. . . . .			RR\$ 38.005,65

Despesa paga em 26/01/2017 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 131001

DATA: 31/01/2017 VENCTO:31/01/2017 PAGTO: 31/01/2017

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 **1.056,23**

(um mil e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.056,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102004	/3	ES 010100	01.031.0052.2001.0000	3.1.90.11.99	RR\$ 1.056,23	RR\$ 0,00	RR\$ 116,18	RR\$ 940,05
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.056,23	RR\$ 0,00	RR\$ 116,18	RR\$ 940,05

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 940,05**

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\$ 940,05
TOTAL. . . . .			RR\$ 940,05

Despesa paga em 31/01/2017 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

