

**CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI**

RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO

04241118/0001-62

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO:20/04/2021

Credor..: ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUSA E CNPJ: Cod: 5

Endereço:

Cidade..: ANGICAL DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Valor **2.871,24**(dois mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.871,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41200	/ 2	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.871,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.871,24
TOTAL					R\$ 2.871,24	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.871,24

Despesa Líquida: R\$ 2.871,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

José Anderson de Sousa Alencar
 JOSÉ ANDERSON DE SOUSA ALENCAR
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7246	118499	2.871,24
TOTAL. . .			R\$ 2.871,24

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Ketty Amanda Alves de Sousa
 KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI**

RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO

04241118/0001-62

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO:20/04/2021

Credor..: ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUSA E CNPJ:

Cod: 5

Endereço:

Cidade...: ANGICAL DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Valor 4.112,87

(quatro mil, cento e doze reais e oitenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.112,87

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41200	/ 3	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.112,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.112,87
TOTAL					R\$ 4.112,87	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.112,87

Despesa Líquida: R\$ 4.112,87

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Jose Anderson de Sousa Alencar
 JOSÉ ANDERSON DE SOUSA ALENCAR
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7246	5116	4.112,87
TOTAL			R\$ 4.112,87

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Ketly Amanda Alves de Sousa
 KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA
 TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI

RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO
04241118/0001-62 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO:20/04/2021
Credor...: ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUSA E CNPJ: Cod: 5
Endereço:
Cidade...: ANGICAL DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Valor **2.871,24**
(dois mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.871,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41200	/ 4	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.871,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.871,24
TOTAL					R\$ 2.871,24	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.871,24

Despesa Líquida: R\$ 2.871,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Jose Anderson de Sousa Alencar
JOSE ANDERSON DE SOUSA ALENCAR
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7246	11037	2.871,24
TOTAL			R\$ 2.871,24

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Ketly Amanda Alves de Sousa
KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI

RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO
04241118/0001-62 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO:20/04/2021

Credor.: ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUSA E CNPJ: Cod: 5

Endereço:

Cidade...: ANGICAL DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Valor 2.871,24

(dois mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.871,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41200	/ 5	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.871,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.871,24
TOTAL					R\$ 2.871,24	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 2.871,24

Despesa Líquida: R\$ 2.871,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Jose Anderson de Sousa Alencar
JOSE ANDERSON DE SOUSA ALENCAR
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7246	9965	2.871,24
TOTAL. . .			R\$ 2.871,24

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Ketly Amanda Alves de Sousa
KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI

RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO
04241118/0001-62 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00112

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO:20/04/2021
Credor...: ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUSA E CNPJ: Cod: 5
Endereço:
Cidade...: ANGICAL DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Valor **2.871,24**

(dois mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.871,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41200	/ 6	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.871,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.871,24
TOTAL					R\$ 2.871,24	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.871,24

Despesa Líquida: **R\$ 2.871,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

José Anderson de Sousa Alencar
JOSÉ ANDERSON DE SOUSA ALENCAR
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7246	10678	2.871,24
TOTAL			R\$ 2.871,24

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Ketly Amanda Alves de Sousa
KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI

RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO
04241118/0001-62 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00113

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO:20/04/2021

Credor.: ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUSA E CNPJ: Cod: 5

Endereço:

Cidade.: ANGICAL DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Valor **2.926,01**

(dois mil, novecentos e vinte e seis reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.926,01**

EMP/SUB N.	LOCAL	FJNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41200 / 7	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.926,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.926,01
TOTAL				R\$ 2.926,01	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.926,01

Despesa Líquida: **R\$ 2.926,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

José Anderson de Sousa Alencar
JOSE ANDERSON DE SOUSA ALENCAR
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7246	12446	2.926,01
TOTAL			R\$ 2.926,01

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Ketly Amanda Alves de Sousa
KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI**RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO
04241118/0001-62 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO:20/04/2021

Credor...: ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUSA E CNPJ:

Cod: 5

Endereço:

Cidade...: ANGICAL DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

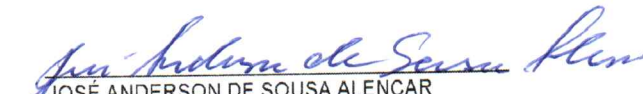
Valor **1.987,16**(um mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 1.987,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FJNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41200	/ 8	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.987,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.987,16
TOTAL					R\$ 1.987,16	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.987,16

Despesa Líquida: **R\$ 1.987,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 JOSÉ ANDERSON DE SOUSA ALENCAR
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7246	7112	1.987,16
TOTAL			R\$ 1.987,16

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados


 KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI**RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO
04241118/0001-62 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO:20/04/2021

Credor.: ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUSA E CNPJ:

Cod: 5

Endereço:

Cidade.: ANGICAL DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

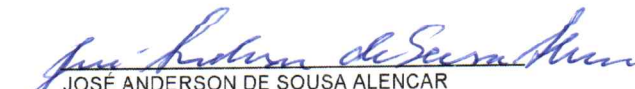
Valor **2.216,28**(dois mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 2.216,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41200	/ 9	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.216,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.216,28
TOTAL					R\$ 2.216,28	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.216,28

Despesa Líquida: **R\$ 2.216,28**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


 JOSÉ ANDERSON DE SOUSA ALENCAR
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7246	10591	2.216,28
TOTAL.			R\$ 2.216,28

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados


 KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____