

**CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI**

RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO

04241118/0001-62

Exercício: 2021

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 11

ORDEN DE PAGAMENTO 00117

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

Credor...: CRISTINA MARIA SOARES RIBEIRO E CNPJ:

Cod: 260

Endereço:

Cidade...: ANGICAL DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Valor **1.470,18**

(um mil, quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.470,18

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\$ 1.470,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.470,18
TOTAL					R\$ 1.470,18	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.470,18

Despesa Líquida: R\$ 1.470,18

ORDEN 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	12509	1.470,18
TOTAL. . .			R\$ 1.470,18

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

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00118

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

Credor...: CRISTINA MARIA SOARES RIBEIRO E CNPJ:

Cod: 260

Endereço:

Cidade...: ANGICAL DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Valor 1.017,50

(um mil e dezessete reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.017,50

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\$ 1.017,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,50
TOTAL					R\$ 1.017,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,50

Despesa Líquida: R\$ 1.017,50

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	16041	1.017,50
TOTAL			R\$ 1.017,50

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: _____