

**CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI**

RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO

04241118/0001-62

Exercício: 2021

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00119

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 AO SALÁRIO FAMÍLIA DESCONTADO NA FOLHA DE CRISTINA MARIA SOARES RIBEIRO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.

Valor 51,27

(cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) * * * * *

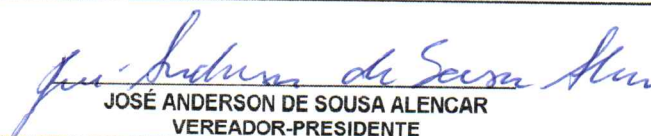
Despesa Bruta: R\$ 51,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 1	EX	999906		R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27
TOTAL					R\$ 51,27	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27

Despesa Líquida: R\$ 51,27

ORDEN DE PAGAMENTO

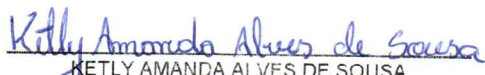
PAGUE-SE ____/____/____


JOSÉ ANDERSON DE SOUSA ALENCAR
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7240	15194	51,27
TOTAL . . .			R\$ 51,27

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEN DE PAGAMENTO 00121

DATA: 20/04/2021

VENCTO:20/04/2021

PAGTO:20/04/2021

Credor.: MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI- C CNPJ: 04.241.118/0001-62 Cod: 3

Endereço: R NASCIMENTO

Cidade.: ANGICAL DO PIAUI

CEP: 64410-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADOS DA FOLHA DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Valor 874,20

(oitocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 874,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 1	EX	999902		R\$ 874,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 874,20
TOTAL					R\$ 874,20	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 874,20

Despesa Líquida: R\$ 874,20

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

for. 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	7078	874,20
TOTAL. . .			R\$ 874,20

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEN DE PAGAMENTO 00127

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO:20/04/2021
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 4
Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I,
Cidade...: BRASILIA CEP: 70040-912

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DO FOLHA DE PAGAMENTO DE SONIA GONÇALVES DE SOUSA, LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ, RELATIVO A ABRIL DE 2021.

Valor 884,08

(oitocentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 884,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	EX	999907		R\$ 884,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 884,08
TOTAL					R\$ 884,08	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 884,08

Despesa Líquida: R\$ 884,08

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

for. Antônio 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	102702	884,08
TOTAL. . .			R\$ 884,08

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEN DE PAGAMENTO 00128

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO:20/04/2021
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 4
Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I,
Cidade...: BRASILIA CEP: 70040-912

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DO FOLHA DE PAGAMENTO DE WANDERLAN PEREIRA LIMA, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ, RELATIVO A ABRIL DE 2021.

Valor 654,96

(seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 654,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	EX	999907		R\$ 654,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 654,96
TOTAL					R\$ 654,96	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 654,96

Despesa Líquida: R\$ 654,96

ORDEN 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	102702	654,96
TOTAL. . .			R\$ 654,96

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEN DE PAGAMENTO 00140

DATA: 06/04/2021 VENCTO:06/04/2021 PAGTO:06/04/2021
Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 66
Endereço: ST.AUTARQUIAS SUL, QD 2
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-909

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS (PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

Valor 2.919,36

(dois mil, novecentos e dezenove reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.919,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	EX	999901		R\$ 2.919,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.919,36
TOTAL					R\$ 2.919,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.919,36

Despesa Líquida: R\$ 2.919,36

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	40601	2.919,36
TOTAL . . .			R\$ 2.919,36

Despesa paga em 06/04/2021 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEN DE PAGAMENTO 00141

DATA: 27/04/2021 VENCTO:27/04/2021 PAGTO:27/04/2021
Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 66
Endereço: ST.AUTARQUIAS SUL, QD 2
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-909

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS (PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Valor 3.036,47

(três mil e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.036,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	EX	999901		R\$ 3.036,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.036,47
TOTAL					R\$ 3.036,47	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.036,47

Despesa Líquida: R\$ 3.036,47

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

for - 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	42701	3.036,47
TOTAL			R\$ 3.036,47

Despesa paga em 27/04/2021 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 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 27/04/2021 VENCTO:27/04/2021 PAGTO:27/04/2021
Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 66
Endereço: ST.AUTARQUIAS SUL, QD 2
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-909

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS (PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Valor **3.036,47**

(três mil e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.036,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	EX	999901		R\$ 3.036,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.036,47
TOTAL					R\$ 3.036,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.036,47

Despesa Líquida: **R\$ 3.036,47**

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):

Danco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7246	42701	3.036,47
TOTAL. . .			R\$ 3.036,47

Despesa paga em 27/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Ketty Amara de Sousa
KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____