



CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI

RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO

04241118/0001-62

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021

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 JUNHO/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
22	/ 1	EX	999906		R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27
TOTAL					R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 51,27

Despesa Líquida: **R\$ 51,27**

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	15194	51,27
TOTAL. . .			R\$ 51,27

Despesa paga em 18/06/2021 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 00183

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021

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

Cod: 5

Endereço:

Cidade..: ANGICAL DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE RELATIVO AO MES DE JUNH O.

Valor **3.270,35**

(três mil, duzentos e setenta reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.270,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 1	EX	999908		R\$ 3.270,35	R\$ 0,00	R\$ 399,11	R\$ 2.871,24
TOTAL					R\$ 3.270,35	R\$ 0,00	R\$ 399,11	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		2.871,24
TOTAL. . .			R\$ 2.871,24

Despesa paga em 18/06/2021 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: _____