



CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO:20/05/2021

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 MAIO 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 |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 51000 | / 2 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 2.871,24 | 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 20/05/2021 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 00156

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO:20/05/2021

Credor...: ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUSA F 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 MAIO 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 |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 51000 | / 3 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 4.112,87 | R\$ 0,00 | R\$ 4.112,87 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.112,87 | RS 0,00 | R\$ 0,00 | RS 4.112,87 |

Despesa Líquida: R\$ 4.112,87

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 | 5116 | 4.112,87 |
| TOTAL | | | R\$ 4.112,87 |

Despesa paga em 20/05/2021 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 00157

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO:20/05/2021

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 MAIO 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 |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 51000 / 4 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 2.871,24 | 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 | 11037 | 2.871,24 |
| TOTAL | | | R\$ 2.871,24 |

Despesa paga em 20/05/2021 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 00158

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO:20/05/2021

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 MAIO 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 |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 51000 | / 5 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.190.11.00 | R\$ 2.871,24 | 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 | 9965 | 2.871,24 |
| TOTAL | | | R\$ 2.871,24 |

Despesa paga em 20/05/2021 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 00159

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO:20/05/2021
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 MAIO 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 |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 51000 | / 6 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 2.871,24 | R\$ 0,00 | R\$ 2.871,24 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.871,24 | R\$ 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 | 10878 | 2.871,24 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 2.871,24 |

Despesa paga em 20/05/2021 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 00160

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO:20/05/2021
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 MAIO 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 | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 51000 | / 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 | | | | | RS 2.926,01 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 2.926,01 |

Despesa Líquida: R\$ 2.926,01

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 | 12446 | 2.926,01 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 2.926,01 |

Despesa paga em 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

Ketly 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 00161

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO:20/05/2021

Credor...: ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUSA F 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 MAIO 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 | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 51000 | / 8 | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 1.987,16 | R\$ 0,00 | R\$ 1.987,16 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.987,16 | R\$ 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 20/05/2021 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 00162

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO:20/05/2021
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 MAIO 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 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 51000 | / 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 | RS 0,00 | R\$ 2.216,28 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.216,28**

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 | 10591 | 2.216,28 |
| TOTAL | | | R\$ 2.216,28 |

Despesa paga em 20/05/2021 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: _____