



**CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI**

RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO

04241118/0001-62

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00164

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PACTO:20/05/2021

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 MAIO 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	FJNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51000	/ 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	R\$ 0,00	R\$ 1.470,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.470,18**

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

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 00165

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

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 MAIO DE 2021.

Valor 1.017,50

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.017,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51000	/ 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	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.017,50

ORDEM DE PAGAMENTO

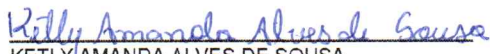
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 JOSÉ ANDERSON DE SOUSA ALENCAR  
 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 20/05/2021 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: \_\_\_\_\_