

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000188
Nº Liquidação: 000100
Nº Empenho.: 000100/152001
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

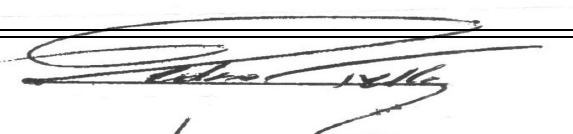
Pagamento do Empenho Nº 152001 , acesso: 000100, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000114 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: CENTRO, XXX, ELISEU MARTINS - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO
DE 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

10-INSS (Demais)	/EUDERE FERREIRA DIAS	R\$	132,20
02-IRRF	/EUDERE FERREIRA DIAS	R\$	98,47
18-Empréstimos Consignado	/EUDERE FERREIRA DIAS	R\$	897,05

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00906-000005387/CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2	R\$	1.894,08
--	-----	----------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.894,08
(Um Mil e Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Oito Centavos//////////)

Em: 18 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000189
Nº Liquidação: 000100
Nº Empenho.: 000100/152001
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

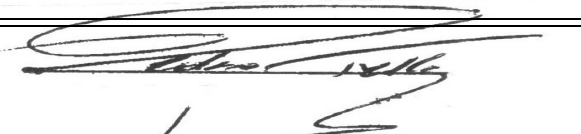
Pagamento do Empenho Nº 152001 , acesso: 000100, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000114 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: CENTRO, XXX, ELISEU MARTINS - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO
DE 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

10-INSS (Demais)	/JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO	R\$	132,20
02-IRRF	/JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO	R\$	98,47
18-Empréstimos Consignado	/JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO	R\$	901,46

PAGAMENTO DA DESPESA:

237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0	R\$	1.889,67
--	-----	----------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.889,67
(Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos//////////)

Em: 18 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000190
Nº Liquidaçã: 000100
Nº Empenho.: 000100/152001
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

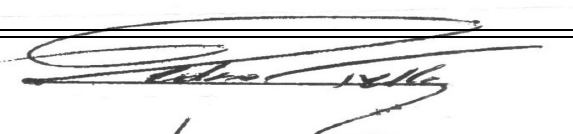
Pagamento do Empenho Nº 152001 , acesso: 000100, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000114 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: CENTRO, XXX, ELISEU MARTINS - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO
DE 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

10-INSS (Demais)	/JOAO LUIZ PEREIRA DA SILVA	R\$	132,20
02-IRRF	/JOAO LUIZ PEREIRA DA SILVA	R\$	98,47

PAGAMENTO DA DESPESA:

237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0	R\$	2.791,13
--	-----	----------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.791,13
(Dois Mil e Setecentos e Noventa e Um Reais e Treze Centavos//////////)

Em: 18 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000191
Nº Liquidaçã: 000100
Nº Empenho.: 000100/152001
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

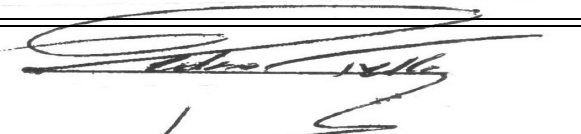
Pagamento do Empenho Nº 152001 , acesso: 000100, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000114 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: CENTRO, XXX, ELISEU MARTINS - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO
DE 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

10-INSS (Demais)	/JOSE RILDO GOMES SILVA JUNIOR	R\$	132,20
02-IRRF	/JOSE RILDO GOMES SILVA JUNIOR	R\$	98,47

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00906-000005387/CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2	R\$	2.791,13
--	-----	----------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.791,13
(Dois Mil e Setecentos e Noventa e Um Reais e Treze Centavos//////////)

Em: 18 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000192
Nº Liquidação: 000100
Nº Empenho.: 000100/152001
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

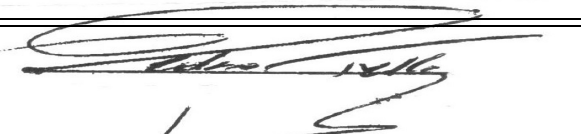
Pagamento do Empenho Nº 152001 , acesso: 000100, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000114 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: CENTRO, XXX, ELISEU MARTINS - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO
DE 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

10-INSS (Demais)	/OSEAS DUARTE BRITO	R\$	132,20
02-IRRF	/OSEAS DUARTE BRITO	R\$	98,47
18-Empréstimos Consignado	/OSEAS DUARTE BRITO	R\$	878,04

PAGAMENTO DA DESPESA:

237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0	R\$	1.913,09
--	-----	----------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.913,09
(Um Mil e Novecentos e Treze Reais e Nove Centavos//////////)

Em: 18 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
 C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
 CAMARA MUNICIPAL


Nº Pagamento: 000193
 Nº Liquidação: 000100
 Nº Empenho.: 000100/152001
 Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho Nº 152001 , acesso: 000100, de 01 de Junho de 2021
 Credor...: 000114 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço.: CENTRO, XXX, ELISEU MARTINS - PI
 CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS
 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO
 DE 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 18 / 06 / 2021


 PEDRO FERRAZ TELES
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

10-INSS (Demais)	/PEDRO FERRAZ TELES	R\$	437,96
02-IRRF	/PEDRO FERRAZ TELES	R\$	247,62
18-Empréstimos Consignado	/PEDRO FERRAZ TELES	R\$	879,52

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00906-000005387/CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2	R\$	2.362,70
--	-----	----------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.362,70
 (Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta Centavos//////////)

Em: 18 / 06 / 2021

 NARAH ALVES TELES
 TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000194
Nº Liquidação: 000100
Nº Empenho.: 000100/152001
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

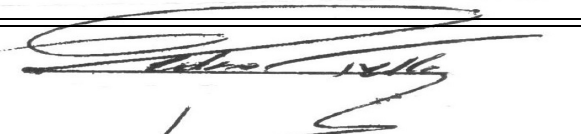
Pagamento do Empenho Nº 152001 , acesso: 000100, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000114 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: CENTRO, XXX, ELISEU MARTINS - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO
DE 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

10-INSS (Demais)	/RICARDO ALVES DE ANDRADE	R\$	132,20
02-IRRF	/RICARDO ALVES DE ANDRADE	R\$	98,47
18-Empréstimos Consignado	/RICARDO ALVES DE ANDRADE	R\$	896,37

PAGAMENTO DA DESPESA:

237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0	R\$	1.894,76
--	-----	----------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.894,76
(Um Mil e Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos//////////)

Em: 18 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000195
Nº Liquidação: 000100
Nº Empenho.: 000100/152001
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

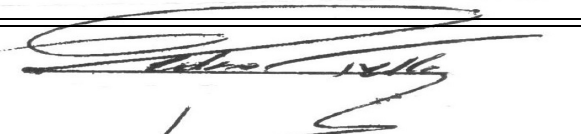
Pagamento do Empenho Nº 152001 , acesso: 000100, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000114 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: CENTRO, XXX, ELISEU MARTINS - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO
DE 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

10-INSS (Demais)	/RICARDO DE SOUSA ESTRELA	R\$	132,20
02-IRRF	/RICARDO DE SOUSA ESTRELA	R\$	98,47
18-Empréstimos Consignado	/RICARDO DE SOUSA ESTRELA	R\$	1.051,98

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00906-000005387/CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2	R\$	1.739,15
--	-----	----------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.739,15
(Um Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais e Quinze Centavos//////////)

Em: 18 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000196
Nº Liquidação: 000100
Nº Empenho.: 000100/152001
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

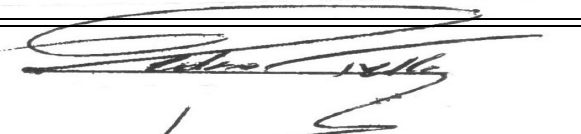
Pagamento do Empenho Nº 152001 , acesso: 000100, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000114 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: CENTRO, XXX, ELISEU MARTINS - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO
DE 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

10-INSS (Demais)	/RISOLENE BORGES DE BRITO	R\$	132,20
02-IRRF	/RISOLENE BORGES DE BRITO	R\$	98,47
18-Empréstimos Consignado	/RISOLENE BORGES DE BRITO	R\$	563,44

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00906-000005387/CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2	R\$	2.227,69
--	-----	----------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.227,69
(Dois Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos//////////)

Em: 18 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000198
Nº Liquidação: 000101
Nº Empenho.: 000101/152002
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

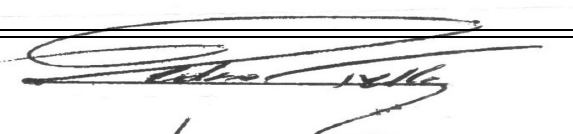
Pagamento do Empenho Nº 152002 , acesso: 000101, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000114 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: CENTRO, XXX, ELISEU MARTINS - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO
DE 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

10-INSS (Demais) /NARAH ALVES TELES R\$ 82,50

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00906-000005387/CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 R\$ 1.017,50

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.017,50
(Um Mil e Dezessete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)

Em: 18 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000199
Nº Liquidação: 000102
Nº Empenho.: 000102/152003
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

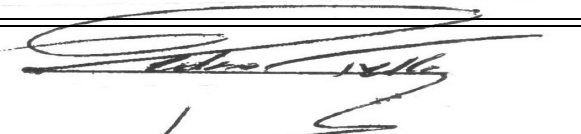
Pagamento do Empenho Nº 152003 , acesso: 000102, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000114 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: CENTRO, XXX, ELISEU MARTINS - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

15-Previdência Própria (Dema/CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA) R\$ 154,00

PAGAMENTO DA DESPESA:

237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0 R\$ 1.301,54

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.301,54

(Um Mil e Trezentos e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos////////////////////////////////////)

Em: 18 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000200
Nº Liquidação: 000102
Nº Empenho.: 000102/152003
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

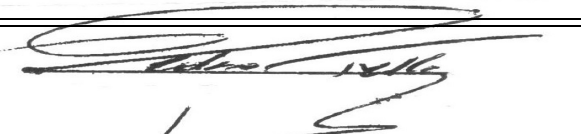
Pagamento do Empenho Nº 152003 , acesso: 000102, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000114 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: CENTRO, XXX, ELISEU MARTINS - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE
2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

15-Previdência Própria (Dema/LAERTE DE SOUSA ESTRELA R\$ 154,00

PAGAMENTO DA DESPESA:

237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0 R\$ 1.301,54

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.301,54

(Um Mil e Trezentos e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos////////////////////////////////////)

Em: 18 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000201
Nº Liquidação: 000103
Nº Empenho.: 000103/152004
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

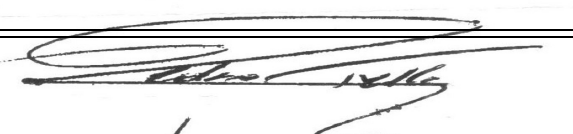
Pagamento do Empenho Nº 152004 , acesso: 000103, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000114 - FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.: CENTRO, XXX, ELISEU MARTINS - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

15-Previdência Própria (Dema/LAERTE DE SOUSA ESTRELA R\$ 154,00

PAGAMENTO DA DESPESA:

237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0 R\$ 489,50

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 489,50
(Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)

Em: 18 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000211
Nº Liquidaçã: 000113
Nº Empenho.: 000115/152016
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 28.846.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.007 - ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

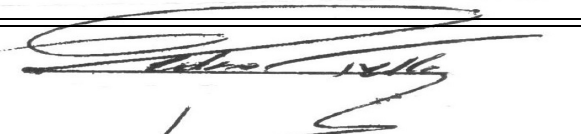
Pagamento do Empenho Nº 152016 , acesso: 000115, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000006 - MPS - INSS
Endereço.: PLANO PILOTO, CENTRO, BRASILIA - DF
CPF/CNPJ.: 00.394.528/0001-92 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
- GPS PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0 R\$ 7.278,07

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.278,07
(Sete Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sete Centavos////////////////////////////////////)

Em: 21 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000212
Nº Liquidação: 000114
Nº Empenho.: 000116/152017
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.91.13 - Obrigações Patronais

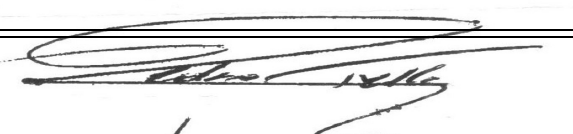
Pagamento do Empenho Nº 152017 , acesso: 000116, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000061 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Endereço.: PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA, CENTRO, ELISEU MARTINS - PI
CPF/CNPJ.: 21.671.196/0001-16 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA,
COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0 R\$ 352,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 352,00
(Trezentos e Cinquenta e Dois Reais//////////////////////////////////////)

Em: 30 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000203
Nº Liquidaçã: 000105
Nº Empenho.: 000106/152007
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

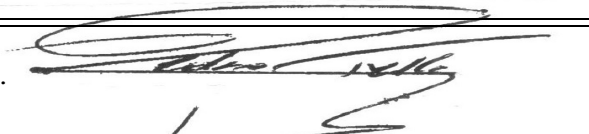
Pagamento do Empenho Nº 152007 , acesso: 000106, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000154 - JANDRES DA SILVA FERRAZ - ME
Endereço.: PRAÇA SÃO JOSÉ, CENTRO, ELISEU MARTINS - PI
CPF/CNPJ.: 11.822.651/0001-83 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DESTA CASA LEGISLATIVA.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0 R\$ 633,25

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 633,25
(Seiscentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos//////////)

Em: 02 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL


Nº Pagamento: 000209
Nº Liquidação: 000111
Nº Empenho: 000113/152014
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Pagamento do Empenho Nº 152014 , acesso: 000113, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000004 - RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA
Endereço.: RUA PADRE CICERO, MUTIRAO, ELISEU MARTINS - PI
CPF/CNPJ.: 997.371.243-91 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO GERAÇÃO DA GPS; ENVIO TCE VIA SAGRES FOLHA E ALIMENTAÇÃO DO CADASTROWEB PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 21 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0 R\$ 1.200,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.200,00
(Um Mil e Duzentos Reais//////////////////////////////////////)

Em: 21 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO


Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000204
Nº Liquidação: 000106
Nº Empenho: 000108/152009
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 152009 , acesso: 000108, de 01 de Junho de 2021 Credor...: 000064 - JULIO AUTO ELETRICA Endereço.: AV. DOM AVELAR BRANDAO VILELA, S/N, CENTRO, COLONIA DO GURGUEIA - PI CPF/CNPJ.: 08.808.474/0001-76 Outro doc.:
--

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.
--

PAGAMENTO DA DESPESA AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Em: 30 / 06 / 2021	 _____ PEDRO FERRAZ TELES VEREADOR PRESIDENTE
--	---

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:		
PAGAMENTO DA DESPESA:		
237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0	R\$	180,00
Total Líquido deste Pagamento:	R\$	180,00
(Cento e Oitenta Reais//////////)		

Em: 30 / 06 / 2021	_____ NARAH ALVES TELES TESOUREIRA
--------------------	---

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000213
Nº Liquidaçã: 000115
Nº Empenho.: 000118/152019
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

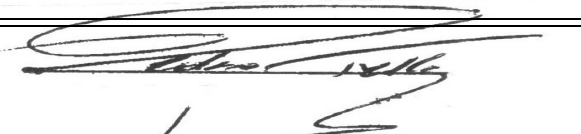
Pagamento do Empenho Nº 152019 , acesso: 000118, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000120 - BRADESCO XXXXXXXXXXXX
Endereço.: AV. GETULIO VARGAS, CENTRO, CANTO DO BURITI - PI
CPF/CNPJ.: 60.746.948/7435-06 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS
CONFORME EXTRATO BANCARIO SOLICITADO PELO BANCO DO BRADESCO.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0 R\$ 22,10

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 22,10
(Vinte e Dois Reais e Dez Centavos//////////////////////////////////////)

Em: 01 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000214
Nº Liquidaçã: 000115
Nº Empenho.: 000118/152019
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

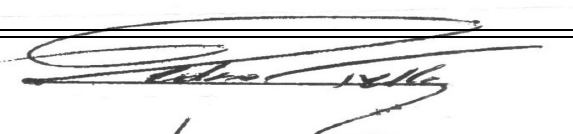
Pagamento do Empenho Nº 152019 , acesso: 000118, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000120 - BRADESCO XXXXXXXXXXXX
Endereço.: AV. GETULIO VARGAS, CENTRO, CANTO DO BURITI - PI
CPF/CNPJ.: 60.746.948/7435-06 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS
CONFORME EXTRATO BANCARIO SOLICITADO PELO BANCO DO BRADESCO.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0 R\$ 11,05

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 11,05
(Onze Reais e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 02 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000215
Nº Liquidaçã: 000115
Nº Empenho.: 000118/152019
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

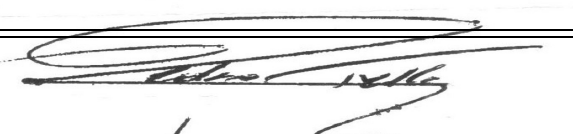
Pagamento do Empenho Nº 152019 , acesso: 000118, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000120 - BRADESCO XXXXXXXXXXXX
Endereço.: AV. GETULIO VARGAS, CENTRO, CANTO DO BURITI - PI
CPF/CNPJ.: 60.746.948/7435-06 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS
CONFORME EXTRATO BANCARIO SOLICITADO PELO BANCO DO BRADESCO.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0 R\$ 33,15

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 33,15
(Trinta e Três Reais e Quinze Centavos////////////////////////////////////)

Em: 10 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

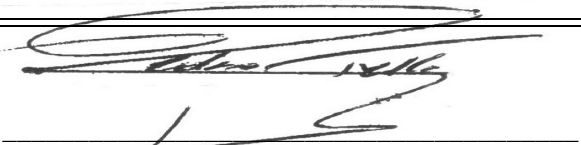
Nº Pagamento: 000216
Nº Liquidaçã: 000115
Nº Empenho..: 000118/152019
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 152019 , acesso: 000118, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000120 - BRADESCO XXXXXXXXXX
Endereço.: AV. GETULIO VARGAS, CENTRO, CANTO DO BURITI - PI
CPF/CNPJ.: 60.746.948/7435-06 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS
CONFORME EXTRATO BANCARIO SOLICITADO PELO BANCO DO BRADESCO.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

Em: 11 / 06 / 2021

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0 R\$ 11,05

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 11,05
(Onze Reais e Cinco Centavos//////////)

Em: 11 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000217
Nº Liquidaçã: 000115
Nº Empenho.: 000118/152019
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

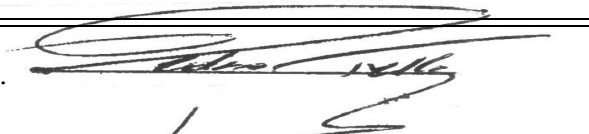
Pagamento do Empenho Nº 152019 , acesso: 000118, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000120 - BRADESCO XXXXXXXXXX
Endereço.: AV. GETULIO VARGAS, CENTRO, CANTO DO BURITI - PI
CPF/CNPJ.: 60.746.948/7435-06 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS
CONFORME EXTRATO BANCARIO SOLICITADO PELO BANCO DO BRADESCO.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0 R\$ 11,05

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 11,05

(Onze Reais e Cinco Centavos//////////////////////////////////////)

Em: 17 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000218
Nº Liquidaçã: 000115
Nº Empenho.: 000118/152019
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

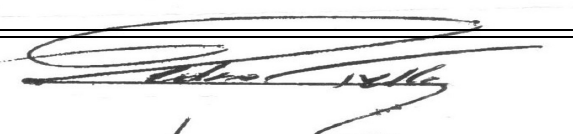
Pagamento do Empenho Nº 152019 , acesso: 000118, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000120 - BRADESCO XXXXXXXXXXXX
Endereço.: AV. GETULIO VARGAS, CENTRO, CANTO DO BURITI - PI
CPF/CNPJ.: 60.746.948/7435-06 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS
CONFORME EXTRATO BANCARIO SOLICITADO PELO BANCO DO BRADESCO.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 06 / 2021



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0 R\$ 22,10

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 22,10
(Vinte e Dois Reais e Dez Centavos////////////////////////////////////)

Em: 21 / 06 / 2021

NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO


Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
C.N.P.J: 23.624.224/0001-70
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000219
Nº Liquidaçã: 000115
Nº Empenho.: 000118/152019
Data Empenho: 01/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 152019 , acesso: 000118, de 01 de Junho de 2021
Credor...: 000120 - BRADESCO XXXXXXXXXXXX
Endereço.: AV. GETULIO VARGAS, CENTRO, CANTO DO BURITI - PI
CPF/CNPJ.: 60.746.948/7435-06 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS
CONFORME EXTRATO BANCARIO SOLICITADO PELO BANCO DO BRADESCO.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 06 / 2021

PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
237-00579-000723550/CTA. PAG. PESSOAL.....	723550-0	R\$	33,15

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 33,15
(Trinta e Três Reais e Quinze Centavos//////////)

Em: 30 / 06 / 2021
NARAH ALVES TELES
TESOUREIRA

