



CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO

AV MANOEL DIVINO, 75

02940265/0001-03

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 05/04/2021 VENCTO:05/04/2021 PAGTO: 05/04/2021
Credor...: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO CNPJ: 41.522.111/0001-45 Cod: 1
Endereço: AV MANOEL DIVINO
Cidade...: SAO JOSE DO DIVINO CEP: 64245-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS, PARA PREFEITURA M
UNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

Valor **14,92**

(quatorze reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 14,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	EX	999005		RR\$ 14,92	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14,92
TOTAL					RR\$ 14,92	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14,92

Despesa Líquida: **RR\$ 14,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRÍCIA CARVALHO DE CERQUEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5270	16248	RR\$ 14,92
TOTAL. . .			RR\$ 14,92

Despesa paga em 05/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO

AV MANOEL DIVINO, 75

02940265/0001-03

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

DATA: 19/04/2021 VENCTO:19/04/2021 PAGTO:19/04/2021
Credor...: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO · CNPJ: 02.940.265/0001-03 Cod: 13
Endereço: AV MANOEL DIVINO
Cidade...: SAO JOSE DO DIVINO CEP: 64245-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO A ABRIL DE 2021.

Valor **51,27**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 51,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	EX	999006		RR\$ 51,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 51,27
TOTAL					RR\$ 51,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 51,27

Despesa Líquida: **RR\$ 51,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRÍCIA CARVALHO DE CERQUEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5270	2346	RR\$ 51,27
TOTAL. . .			RR\$ 51,27

Despesa paga em 19/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO

AV MANOEL DIVINO, 75

02940265/0001-03

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 30/04/2021 VENCTO:30/04/2021 PAGTO: 30/04/2021
Credor...: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO · CNPJ: 02.940.265/0001-03 Cod: 13
Endereço: AV MANOEL DIVINO
Cidade...: SAO JOSE DO DIVINO CEP: 64245-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IRRF DE PESSOA JURÍDICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO A ABRIL DE 2021.

Valor **47,71**

(quarenta e sete reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 47,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 1	EX	999003		RR\$ 47,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 47,71
TOTAL					RR\$ 47,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 47,71

Despesa Líquida: **RR\$ 47,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRÍCIA CARVALHO DE CERQUEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5270	43002	RR\$ 47,71
TOTAL. . .			RR\$ 47,71

Despesa paga em 30/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO

AV MANOEL DIVINO, 75

02940265/0001-03

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

DATA: 26/04/2021 VENCTO:26/04/2021 PAGTO: 26/04/2021
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 10
Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I,
Cidade...: BRASILIA CEP: 70040-912

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE CONSINADO BANCO DO BRASIL DA SE
RVIDORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO AO MÊS DE
ABRIL 2021.

Valor **503,34**

(quinhentos e três reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 503,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 1	EX	999002		RR\$ 503,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 503,34
TOTAL					RR\$ 503,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 503,34

Despesa Líquida: **RR\$ 503,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PATRÍCIA CARVALHO DE CERQUEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5270	50006	RR\$ 503,34
TOTAL. . .			RR\$ 503,34

Despesa paga em 26/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO

AV MANOEL DIVINO, 75

02940265/0001-03

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00085

DATA: 30/04/2021 VENCTO:30/04/2021 PAGTO: 30/04/2021
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 12
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARTE SEGURADO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Valor **2.209,56**

(dois mil, duzentos e nove reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.209,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 1	EX	999001		RR\$ 2.209,56	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.209,56
TOTAL					RR\$ 2.209,56	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.209,56

Despesa Líquida: **RR\$ 2.209,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PATRÍCIA CARVALHO DE CERQUEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5270	43003	RR\$ 2.209,56
TOTAL. . .			RR\$ 2.209,56

Despesa paga em 30/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENELE
TESOUREIRA