



**CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO**

AV MANOEL DIVINO, 75

02940265/0001-03

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 19/02/2021                      VENCTO:19/02/2021                      PAGTO:19/02/2021  
 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 O LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO A FEVEREIRO 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
2	/ 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	3931	RR\$ 51,27
TOTAL . . . . .			RR\$ 51,27

Despesa paga em 19/02/2021 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 01/02/2021                      VENCTO:01/02/2021                      PAGTO: 01/02/2021  
 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 PESSOAL JURÍDICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO A JANEIRO DE 2021.

Valor **27,72**

(vinte e sete reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 27,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	EX	999003		RR\$ 27,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 27,72
TOTAL . . . . .					RR\$ 27,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 27,72

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 27,72**

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	20101	RR\$ 27,72
TOTAL . . . . .			RR\$ 27,72

Despesa paga em 01/02/2021 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 26/02/2021 VENCTO:26/02/2021 PAGTO: 26/02/2021  
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 PESSOAL JURÍDICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO A JANEIRO DE 2021.

Valor **20,00**

(vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 20,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	EX	999003		RR\$ 20,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 20,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 20,00**

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	22604	RR\$ 20,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 20,00

Despesa paga em 26/02/2021 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

DATA: 26/02/2021 VENCTO:26/02/2021 PAGTO: 26/02/2021  
 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 PESSOAL JURÍDICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021.

Valor **47,72**

(quarenta e sete reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 47,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 1	EX	999003		RR\$ 47,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 47,72
TOTAL . . . . .					RR\$ 47,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 47,72

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 47,72**

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	22605	RR\$ 47,72
TOTAL . . .			RR\$ 47,72

Despesa paga em 26/02/2021 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 00032

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO:19/02/2021  
 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 FEVEREIRO DE 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
6	/ 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 19/02/2021 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 01/02/2021 VENCTO:01/02/2021 PAGTO: 01/02/2021  
 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 JANEIRO DE 2021.

Valor **1,63**

(um real e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	EX	999005		RR\$ 1,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1,63
TOTAL . . . .					RR\$ 1,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1,63

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1,63**

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\$ 1,63
TOTAL. . .			RR\$ 1,63

Despesa paga em 01/02/2021 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 00036

DATA: 04/02/2021 VENCTO:04/02/2021 PAGTO: 04/02/2021  
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 JANEIRO DE 2021.

Valor **2.260,19**

(dois mil, duzentos e sessenta reais e dezenove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.260,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	EX	999001		RR\$ 2.260,19	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.260,19
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.260,19	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.260,19

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.260,19**

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	20401	RR\$ 2.260,19
TOTAL . . . . .			RR\$ 2.260,19

Despesa paga em 04/02/2021 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

DATA: 26/02/2021 VENCTO:26/02/2021 PAGTO: 26/02/2021  
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 FEVEREIRO DE 2021.

Valor **2.215,19**

(dois mil, duzentos e quinze reais e dezenove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.215,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	EX	999001		RR\$ 2.215,19	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.215,19
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.215,19	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.215,19

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.215,19**

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	22603	RR\$ 2.215,19
TOTAL . . . . .			RR\$ 2.215,19

Despesa paga em 26/02/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENELE  
TESOUREIRA