



CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO

AV MANOEL DIVINO, 75

02940265/0001-03

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 03/05/2021 VENCTO:03/05/2021 PAGTO: 03/05/2021
 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 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Valor **30,75**

(trinta reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 30,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX	999005		RR\$ 30,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,75
TOTAL					RR\$ 30,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,75

Despesa Líquida: **RR\$ 30,75**

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\$ 30,75
TOTAL. . .			RR\$ 30,75

Despesa paga em 03/05/2021 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 00111

DATA: 25/05/2021 VENCTO:25/05/2021 PAGTO: 25/05/2021
 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 S ERVIDORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 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
22	/ 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 25/05/2021 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 00114

DATA: 26/05/2021 VENCTO:26/05/2021 PAGTO: 26/05/2021
 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 MAIO 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
24	/ 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	52601	RR\$ 2.209,56
TOTAL. . .			RR\$ 2.209,56

Despesa paga em 26/05/2021 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 00112

DATA: 31/05/2021 VENCTO:31/05/2021 PAGTO: 31/05/2021
 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 MAIO 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
23	/ 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	53101	RR\$ 47,71
TOTAL . . .			RR\$ 47,71

Despesa paga em 31/05/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA BETÂNIA FREIRE FONTENELE
 TESOUREIRA