



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00003/005 ES

Ficha: 008

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:05/06/2023

Credor.: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO

Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 3.000,00**

Extenso: três mil reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
0000000000084	05/06/202		3.000,00
Total de Notas			3.000,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.000,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00004/006** ES

Ficha: 008

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 05/06/2023

Credor.: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO

Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.100,00**

Extenso: um mil e cem reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
0000000000085	05/06/202		1.100,00
Total de Notas			1.100,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.100,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00005/006 ES

Ficha: 007

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:19/06/2023

Credor.: ANTONIO MOREIRA

Endereço:

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.200,00**

Extenso: um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
000000001815	19/06/202		1.200,00
Total de Notas			1.200,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.200,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00006/006 ES

Ficha: 007

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 20/06/2023

Credor.: ANDRÉ AUGUSTO FIGUEIREDO DE LIMA

Endereço:

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.000,00**

Extenso: um mil reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
000000001818	20/06/202		1.000,00
Total de Notas			1.000,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.000,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00007/007 ES

Ficha: 002

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:15/06/2023

Credor.: FOPAG - VEREADORES

Endereço:

Cidade.: BONFIM

CEP:

Valor **RR\$ 9.364,24**

Extenso: nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 9.364,24

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 9.364,24

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00007/006 ES

Ficha: 002

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:15/06/2023

Credor.: FOPAG - VEREADORES

Endereço:

Cidade.: BONFIM

CEP:

Valor **RR\$ 18.728,40**

Extenso: dezoito mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18.728,40

9999.00.0.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RR\$ 264,00
9999.00.0.07	IRRF	RR\$ 44,04
9999.00.0.08	INSS	RR\$ 1.518,86
	TOTAL RETIDO.....	RR\$ 1.826,90

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 16.901,50

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00008/007** ES

Ficha: 002

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:15/06/2023

Credor.: FOPAG - EFETIVOS

Endereço:

Cidade.:

CEP:

Valor **RR\$ 5.212,96**

Extenso: cinco mil, duzentos e doze reais e noventa e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.212,96

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 5.212,96

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00008/006 ES

Ficha: 002

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 15/06/2023

Credor.: FOPAG - EFETIVOS

Endereço:

Cidade.:

CEP:

Valor **RR\$ 10.425,92**

Extenso: dez mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 10.425,92

9999.00.0.0.02	CONSIGNADO CAIXA	RR\$ 2.196,33
9999.00.0.0.08	INSS	RR\$ 819,52
	TOTAL RETIDO.....	RR\$ 3.015,85

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 7.410,07

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00009/009 ES

Ficha: 002

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 15/06/2023

Credor.: FOPAG - COMMISSIONADO

Endereço:

Cidade.: BONFIM

CEP:

Valor **RR\$ 2.980,00**

Extenso: dois mil, novecentos e oitenta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.980,00

9999.00.0.0.08 INSS RR\$ 103,50

TOTAL RETIDO..... RR\$ 103,50

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 2.876,50

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00009/008** ES

Ficha: 002

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:15/06/2023

Credor.: FOPAG - COMMISSIONADO

Endereço:

Cidade.: BONFIM

CEP:

Valor **RR\$ 10.440,00**

Extenso: dez mil, quatrocentos e quarenta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 10.440,00

9999.00.0.0.08 INSS RR\$ 801,00

TOTAL RETIDO..... RR\$ 801,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 9.639,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00009/010 ES

Ficha: 002

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:15/06/2023

Credor.: FOPAG - COMISSIONADO

Endereço:

Cidade.: BONFIM

CEP:

Valor **RR\$ 3.930,00**

Extenso: três mil, novecentos e trinta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.930,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 3.930,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00010/007 ES

Ficha: 001

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 15/06/2023

Credor.: FOPAG - SELETIVADO

Endereço:

Cidade.: BONFIM

CEP:

Valor **RR\$ 759,00**

Extenso: setecentos e cinquenta e nove reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 759,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 759,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00010/006 ES

Ficha: 001

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:15/06/2023

Credor.: FOPAG - SELETIVADO

Endereço:

Cidade.: BONFIM

CEP:

Valor **RR\$ 1.518,00**

Extenso: um mil, quinhentos e dezoito reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.518,00

9999.00.0.0.08 INSS RR\$ 116,82

TOTAL RETIDO..... RR\$ 116,82

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 1.401,18

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00011/018 ES

Ficha: 008

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 29/06/2023

Credor.: BANCO DO BRASIL

Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista - RR, 69309-000

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69301-000

Valor **RR\$ 92,00**

Extenso: noventa e dois reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 92,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 92,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00011/017 ES

Ficha: 008

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 21/06/2023

Credor.: BANCO DO BRASIL

Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista - RR, 69309-000

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69301-000

Valor **RR\$ 352,18**

Extenso: trezentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 352,18

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 352,18

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00011/016 ES

Ficha: 008

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 21/06/2023

Credor.: BANCO DO BRASIL

Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista - RR, 69309-000

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69301-000

Valor **RR\$ 34,50**

Extenso: trinta e quatro reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 34,50

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 34,50

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00012/007 ES

Ficha: 008

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 07/06/2023

Credor.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR

Endereço: R URARICUERA

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69303-453

Valor **RR\$ 1.000,00**

Extenso: um mil reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
000000001912	07/06/202		1.000,00
Total de Notas			1.000,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.000,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00013/006 ES

Ficha: 008

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 23/06/2023

Credor.: RORAIMA ENERGIA S/A

Endereço:

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69301-000

Valor **RR\$ 1.228,70**

Extenso: um mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.228,70

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 1.228,70

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00014/005** ES

Ficha: 008

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 07/06/2023

Credor.: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA CAERR

Endereço:

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69301-000

Valor **RR\$ 440,29**

Extenso: quatrocentos e quarenta reais e vinte e nove centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 440,29

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 440,29

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00015/054 ES

Ficha: 014

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 26/06/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.500,00**

Extenso: um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.500,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00015/049 ES

Ficha: 014

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 21/06/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.500,00**

Extenso: um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.500,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00015/052 ES

Ficha: 014

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 23/06/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.499,75**

Extenso: um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.499,75

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 1.499,75

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00015/051 ES

Ficha: 014

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 21/06/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.483,86**

Extenso: um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.483,86

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 1.483,86

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00015/047** ES

Ficha: 014

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 21/06/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.500,00**

Extenso: um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.500,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00015/048** ES

Ficha: 014

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 21/06/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.500,00**

Extenso: um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.500,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00015/050 ES

Ficha: 014

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 21/06/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.500,00**

Extenso: um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.500,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00015/046** ES

Ficha: 014

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação: 21/06/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.500,00**

Extenso: um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.500,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00015/053 ES

Ficha: 014

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:23/06/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 1.500,00**

Extenso: um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.500,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00016/024** ES

Ficha: 003

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:15/06/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

Cidade.: BRASILIA

CEP: 70070-946

Valor **RR\$ 2.189,44**

Extenso: dois mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.189,44

9999.00.0.0.03 SALÁRIO FAMÍLIA RR\$ 299,10

TOTAL RETIDO..... RR\$ 299,10

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 1.890,34

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00016/027** ES

Ficha: 003

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:15/06/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

Cidade.: BRASILIA

CEP: 70070-946

Valor **RR\$ 318,78**

Extenso: trezentos e dezoito reais e setenta e oito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 318,78

9999.00.0.0.03 SALÁRIO FAMÍLIA RR\$ 119,64

TOTAL RETIDO..... RR\$ 119,64

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 199,14

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00016/025** ES

Ficha: 003

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:15/06/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

Cidade.: BRASILIA

CEP: 70070-946

Valor **RR\$ 3.932,91**

Extenso: três mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.932,91

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 3.932,91

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00016/026** ES

Ficha: 003

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:15/06/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

Cidade.: BRASILIA

CEP: 70070-946

Valor **RR\$ 2.192,40**

Extenso: dois mil, cento e noventa e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.192,40

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 2.192,40

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00016/028** ES

Ficha: 003

Data Empenho: 13/01/2023 Data Liquidação:15/06/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

Cidade.: BRASILIA

CEP: 70070-946

Valor **RR\$ 289,80**

Extenso: duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 289,80

9999.00.0.0.08 INSS RR\$ 1,99

TOTAL RETIDO..... RR\$ 1,99

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 287,81

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00019/007 ES

Ficha: 008

Data Empenho: 14/02/2023 Data Liquidação: 19/06/2023

Credor.: 49.405.820 JAMILE SANTANA OLIVEIRA DE SA

Endereço: AV RORAIMA

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 335,00**

Extenso: trezentos e trinta e cinco reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
0000000000007	19/06/202		335,00
Total de Notas			335,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 335,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 335,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00019/008 ES

Ficha: 008

Data Empenho: 14/02/2023 Data Liquidação: 28/06/2023

Credor.: 49.405.820 JAMILE SANTANA OLIVEIRA DE SA

Endereço: AV RORAIMA

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 335,00**

Extenso: trezentos e trinta e cinco reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
0000000000008	28/06/202		335,00
Total de Notas			335,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 335,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 335,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00020/004** ES

Ficha: 005

Data Empenho: 16/02/2023 Data Liquidação:07/06/2023

Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA

Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 2.013,00**

Extenso: dois mil e treze reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
000000000308	07/06/202		2.013,00
Total de Notas			2.013,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.013,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 2.013,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00021/004 ES

Ficha: 005

Data Empenho: 16/02/2023 Data Liquidação: 07/06/2023

Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA

Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 2.520,00**

Extenso: dois mil, quinhentos e vinte reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
000000000309	07/06/202		2.520,00
Total de Notas			2.520,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.520,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 2.520,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00024/003** ES

Ficha: 008

Data Empenho: 07/03/2023 Data Liquidação:12/06/2023

Credor.: TORRES BRAGA COMERCIO & SERVICOS LTDA

Endereço: AV TUXAUA FARIAS

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 16.000,00**

Extenso: dezesseis mil reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
000000000174	12/06/202		16.000,00
Total de Notas			16.000,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 16.000,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 16.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00025/004 ES

Ficha: 008

Data Empenho: 07/03/2023 Data Liquidação:14/06/2023

Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - EPP

Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69307-450

Valor **RR\$ 6.000,00**

Extenso: seis mil reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
000000001593	14/06/202		6.000,00
Total de Notas			6.000,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6.000,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 6.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00028/001** ES

Ficha: 008

Data Empenho: 16/03/2023 Data Liquidação:12/06/2023

Credor.: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO

Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 4.112,00**

Extenso: quatro mil, cento e doze reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
0000000000087	12/06/202		4.112,00
Total de Notas			4.112,00

### Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.112,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 4.112,00

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00028/002** ES

Ficha: 008

Data Empenho: 16/03/2023 Data Liquidação: 26/06/2023

Credor.: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO

Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 4.485,00**

Extenso: quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
0000000000092	26/06/202		4.485,00
Total de Notas			4.485,00

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.485,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 4.485,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00032/002** ES

Ficha: 008

Data Empenho: 20/03/2023 Data Liquidação: 21/06/2023

Credor.: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO

Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 7.206,25**

Extenso: sete mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
000000000091	21/06/202		7.206,25
Total de Notas			7.206,25

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.206,25

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 7.206,25

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00044/001** OR

Ficha: 004

Data Empenho: 06/06/2023 Data Liquidação:06/06/2023

Credor.: RUANA KARYNA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS

Endereço:

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 300,00**

Extenso: trezentos reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 300,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA **00045/001** OR

Ficha: 004

Data Empenho: 28/06/2023 Data Liquidação: 28/06/2023

Credor.: FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS

Endereço:

Cidade.: BONFIM

CEP: 69380-000

Valor **RR\$ 300,00**

Extenso: trezentos reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 300,00

Líquido a Pagar: . . . . . RR\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: \_\_\_\_\_