



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 17/04/2024 VENCTO:15/04/2024 PAGTO: 17/04/2024  
Credor...: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305  
Endereço:  
Cidade...: BONFIM CEP:

### Discriminação...:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0001) VEREADOR, COMP 04/2024

Valor **18.202,69**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 18.202,69**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO | DESCONTO     | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|
| 16 / 4          | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 18.202,69 | R\$ 0,00 | R\$ 1.753,60 | R\$ 16.449,09 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 18.202,69 | R\$ 0,00 | R\$ 1.753,60 | R\$ 16.449,09 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 16.449,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$     |
|----------------|-----------|--------|---------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 16.449,09     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 16.449,09 |

Despesa paga em 17/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 17/04/2024 VENCTO:15/04/2024 PAGTO: 17/04/2024  
Credor...: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310  
Endereço:  
Cidade...: BONFIM CEP:

**Discriminação...:**

SALARIO FAMILIA, FOPAG (0001) VEREADOR, COMP 04/2024

Valor **90,99**

(noventa reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 90,99**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 28 / 1        | EX    | 990003    |          | R\$ 90,99 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 90,99 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 90,99 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 90,99 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 90,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 001        | 905.753-6 |        | 90,99     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 90,99 |

Despesa paga em 17/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 17/04/2024 VENCTO:15/04/2024 PAGTO: 17/04/2024

Credor...: FOPAG - COMMISSIONADO CNPJ: Cod: 303

Endereço:

Cidade...: BONFIM CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0002) COMMISSIONADO, COMP 04/2024

Valor **14.400,00**

(quatorze mil e quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 14.400,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO | DESCONTO     | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|
| 17 / 4          | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.1.90.04.00 | R\$ 14.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.126,56 | R\$ 13.273,44 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 14.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.126,56 | R\$ 13.273,44 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 13.273,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$     |
|----------------|-----------|--------|---------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 13.273,44     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 13.273,44 |

Despesa paga em 17/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 17/04/2024 VENCTO:15/04/2024 PAGTO: 17/04/2024  
 Credor...: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310  
 Endereço:  
 Cidade...: BONFIM CEP:  
**Discriminação...:**  
 SALARIO FAMILIA, FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMP 04/2024

Valor **186,12**

(cento e oitenta e seis reais e doze centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 186,12**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 31 / 1        | EX    | 990003    |          | R\$ 186,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 186,12 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 186,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 186,12 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 186,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-----------|--------|------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 186,12     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 186,12 |

Despesa paga em 17/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
 SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 17/04/2024 VENCTO:15/04/2024 PAGTO: 17/04/2024  
Credor...: FOPAG - SELETIVADO CNPJ: Cod: 304  
Endereço:  
Cidade...: BONFIM CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SELETIVADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0003) SELETIVADO, COMP 04/2024

Valor **1.610,00**  
(um mil, seiscentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.610,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 18 / 4          | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.1.90.04.00 | R\$ 1.610,00 | R\$ 0,00 | R\$ 123,72 | R\$ 1.486,28 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.610,00 | R\$ 0,00 | R\$ 123,72 | R\$ 1.486,28 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.486,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 1.486,28     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.486,28 |

Despesa paga em 17/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_







# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 17/04/2024 VENCTO:15/04/2024 PAGTO: 17/04/2024

Credor...: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310

Endereço:

Cidade...: BONFIM CEP:

### Discriminação...:

SALARIO FAMILIA, FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 04/2024

Valor **372,24**

(trezentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 372,24**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 35 / 1        | EX    | 990003    |          | R\$ 372,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 372,24 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 372,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 372,24 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 372,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-----------|--------|------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 372,24     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 372,24 |

Despesa paga em 17/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

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

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 17/04/2024 VENCTO:15/04/2024 PAGTO: 17/04/2024  
Credor...: FOPAG - COMMISSIONADO CNPJ: Cod: 303  
Endereço:  
Cidade...: BONFIM CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS NO E XERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. RESCISÃO DA FOPAG (0002) COMMISSIONADO, COMP 04/2024

Valor **1.110,00**  
(um mil, cento e dez reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.110,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 17 / 5          | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.1.90.04.00 | R\$ 1.110,00 | R\$ 0,00 | R\$ 38,25 | R\$ 1.071,75 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.110,00 | R\$ 0,00 | R\$ 38,25 | R\$ 1.071,75 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.071,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 1.071,75     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.071,75 |

Despesa paga em 17/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

DATA: 17/04/2024 VENCTO:15/04/2024 PAGTO: 17/04/2024  
Credor...: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310  
Endereço:  
Cidade...: BONFIM CEP:

**Discriminação...:**

SALARIO FAMILIA, RESCISÃO DA FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMP 04/2024

Valor **2,06**

(dois reais e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2,06**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR    | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO  |
|---------------|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 38 / 1        | EX    | 990003    |          | R\$ 2,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2,06 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 2,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2,06 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 001        | 905.753-6 |        | 2,06      |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 2,06  |

Despesa paga em 17/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00117

DATA: 17/04/2024 VENCTO:15/04/2024 PAGTO: 17/04/2024

Credor...: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307

Endereço:

Cidade...: CEP:

### Discriminação...:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. RESCISÃO DA FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 04/2024

Valor **3.217,49**

(três mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.217,49**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 19 / 5          | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 3.217,49 | R\$ 0,00 | R\$ 529,77 | R\$ 2.687,72 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 3.217,49 | R\$ 0,00 | R\$ 529,77 | R\$ 2.687,72 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.687,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 2.687,72     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 2.687,72 |

Despesa paga em 17/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00118

DATA: 18/04/2024 VENCTO:15/04/2024 PAGTO: 18/04/2024  
Credor...: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308  
Endereço:  
Cidade...: BONFIM CEP:

**Discriminação...:**

PENSAO ALIMENTICIA, FOPAG (0001) VEREADOR, COMP 04/2024

Valor **264,00**

(duzentos e sessenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 264,00**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 29 / 1        | EX    | 990001    |          | R\$ 264,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 264,00 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 264,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 264,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 264,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-----------|--------|------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 264,00     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 264,00 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

DATA: 01/04/2024 VENCTO:01/04/2024 PAGTO: 01/04/2024  
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação...:**

REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.

Valor **0,03**  
(três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 0,03**

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR    | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO  |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 20 / 21       | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 0,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,03 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 0,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,03 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 0,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 001        | 905.753-6 |        | 0,03      |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 0,03  |

Despesa paga em 01/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00120

DATA: 09/04/2024 VENCTO:15/03/2024 PAGTO: 09/04/2024  
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação...:**

INSS RETIDO, FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 03/2024

Valor **811,24**

(oitocentos e onze reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 811,24**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 27 / 1        | EX    | 990007    |          | R\$ 811,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 811,24 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 811,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 811,24 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 811,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-----------|--------|------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 811,24     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 811,24 |

Despesa paga em 09/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00121

DATA: 09/04/2024 VENCTO:15/03/2024 PAGTO: 09/04/2024  
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação...:**  
INSS RETIDO, FOPAG (0003) SELETIVADO, COMP 03/2024

Valor **172,02**  
(cento e setenta e dois reais e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 172,02**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 24 / 1        | EX    | 990007    |          | R\$ 172,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 172,02 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 172,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 172,02 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 172,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-----------|--------|------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 172,02     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 172,02 |

Despesa paga em 09/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 09/04/2024 VENCTO:15/03/2024 PAGTO: 09/04/2024  
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação..:**

INSS RETIDO, FOPAG (0002) COMMISSIONADO, COMP 03/2024

Valor **1.126,56**

(um mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.126,56**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 23 / 1        | EX    | 990007    |          | R\$ 1.126,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.126,56 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 1.126,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.126,56 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.126,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 1.126,56     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.126,56 |

Despesa paga em 09/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00123

DATA: 09/04/2024 VENCTO:15/03/2024 PAGTO: 09/04/2024  
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação.:**  
INSS RETIDO, FOPAG (0001) VEREADOR, COMP 03/2024

Valor **1.503,59**  
(um mil, quinhentos e três reais e cinquenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.503,59**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 21 / 1        | EX    | 990007    |          | R\$ 1.503,59 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.503,59 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 1.503,59 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.503,59 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.503,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 1.503,59     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.503,59 |

Despesa paga em 09/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00124

DATA: 09/04/2024 VENCTO:15/03/2024 PAGTO: 09/04/2024  
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

### Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0001) VEREADOR, COMP 03/2024

Valor **1.685,50**

(um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.685,50**

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 20 / 11       | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 1.685,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.685,50 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 1.685,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.685,50 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.685,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 1.685,50     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.685,50 |

Despesa paga em 09/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00125

DATA: 09/04/2024 VENCTO:15/03/2024 PAGTO: 09/04/2024  
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306  
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

### Discriminação..:

REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMP 03/2024

Valor **1.296,00**

(um mil, duzentos e noventa e seis reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.296,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 20 / 12         | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 1.296,00 | R\$ 0,00 | R\$ 248,16 | R\$ 1.047,84 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.296,00 | R\$ 0,00 | R\$ 248,16 | R\$ 1.047,84 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.047,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 1.047,84     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.047,84 |

Despesa paga em 09/04/2024 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
 SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00126

DATA: 09/04/2024 VENCTO:15/03/2024 PAGTO: 09/04/2024  
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

### Discriminação...:

REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0003) SELETIVADO, COMP 03/2024

Valor **193,20**

(cento e noventa e três reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 193,20**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 20 / 13         | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 193,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 193,20 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 193,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 193,20 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 193,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$  |
|----------------|-----------|--------|------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 193,20     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 193,20 |

Despesa paga em 09/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00127

DATA: 09/04/2024 VENCTO:15/03/2024 PAGTO: 09/04/2024  
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação.:**

REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 03/2024

Valor **938,34**  
(novecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 938,34**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO   | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 20 / 14         | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 938,34 | R\$ 0,00 | R\$ 496,32 | R\$ 442,02 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 938,34 | R\$ 0,00 | R\$ 496,32 | R\$ 442,02 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 442,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-----------|--------|------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 442,02     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 442,02 |

Despesa paga em 09/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00128

DATA: 26/04/2024 VENCTO:25/04/2024 PAGTO: 26/04/2024  
Credor...: INSTITUTO FENACON CNPJ: 11.825.802/0001-57 Cod: 312  
Endereço: QUADRA QS 3, LOTE 0305 07 E 09 S.  
Cidade...: BRASILIA CEP: 70200-000

**Discriminação...:**

REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Valor **162,00**  
(cento e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 162,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 44 / 1          | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 162,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 162,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 162,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 162,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 162,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-----------|--------|------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 162,00     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 162,00 |

Despesa paga em 26/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00129

DATA: 01/04/2024 VENCTO:13/03/2024 PAGTO: 01/04/2024  
Credor...: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302  
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO  
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69307-450

**Discriminação...:**

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRES  
TAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABIL  
IDADE PUBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE BONFIM

Valor **7.229,42**  
(sete mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.229,42**

| EMP/SUB N.      | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 5 / 3           | ES    | 010100    | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 7.229,42 | R\$ 0,00 | R\$ 7.229,42 |
| TOTAL . . . . . |       |           |                       | R\$ 7.229,42 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 7.229,42 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.229,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 7.229,42     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 7.229,42 |

Despesa paga em 01/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota      | Data Nota  | Valor Nota   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000001824 | 13/03/2024 | R\$ 7.229,42 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00130

DATA: 30/04/2024 VENCTO:11/04/2024 PAGTO: 30/04/2024  
 Credor...: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302  
 Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO  
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69307-450

### Discriminação...:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE BONFIM

Valor **7.229,42**

(sete mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.229,42**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 5 / 4           | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 7.229,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.229,42 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 7.229,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.229,42 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.229,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 7.229,42     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 7.229,42 |

Despesa paga em 30/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota      | Data Nota  | Valor Nota   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000001852 | 11/04/2024 | R\$ 7.229,42 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 01/04/2024 VENCTO:15/03/2024 PAGTO: 01/04/2024  
Credor...: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309  
Endereço:  
Cidade...: BONFIM CEP:  
**Discriminação...:**  
EMPRESTIMO CAIXA, FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 03/2024

Valor **2.398,75**  
(dois mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.398,75**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 26 / 1        | EX    | 990002    |          | R\$ 2.398,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.398,75 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 2.398,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.398,75 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.398,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 2.398,75     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 2.398,75 |

Despesa paga em 01/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00132

DATA: 01/04/2024 VENCTO:27/03/2024 PAGTO: 01/04/2024  
Credor...: ANA ZELIA BRITO SOCIEDADE INDIV... CNPJ: 40.843.596/0001-06 Cod: 949  
Endereço: AV TUXAUA DE FARIAS  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

**Discriminação...:**

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS ADVOCATICIOS, ASSESSOR  
IA JURIDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR.

Valor **4.000,00**  
(quatro mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.000,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 34 / 1          | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.000,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 4.000,00     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 4.000,00 |

Despesa paga em 01/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota      | Data Nota  | Valor Nota   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000046 | 27/03/2024 | R\$ 4.000,00 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 09/04/2024 VENCTO:05/04/2024 PAGTO: 09/04/2024  
Credor...: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPOR' CNPJ: 20.280.688/0001-18 Cod: 329  
Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

**Discriminação...:**

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL EXCLUSIVA, PARA ATEN DER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM-RR.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.000,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 9 / 3           | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 3.000,00     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 3.000,00 |

Despesa paga em 09/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota      | Data Nota  | Valor Nota   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000126 | 05/04/2024 | R\$ 3.000,00 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00134

DATA: 09/04/2024 VENCTO:05/04/2024 PAGTO: 09/04/2024  
Credor...: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPOR' CNPJ: 20.280.688/0001-18 Cod: 329  
Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À REDE MUNDIAL DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM CONEXÃO EM FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BONFIM RR

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.100,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 8 / 3           | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 1.100,00     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 1.100,00 |

Despesa paga em 09/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota      | Data Nota  | Valor Nota   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000125 | 05/04/2024 | R\$ 1.100,00 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

DATA: 12/04/2024 VENCTO:10/04/2024 PAGTO:12/04/2024  
 Credor...: V. S. LIMA LTDA CNPJ: 33.988.869/0001-45 Cod: 957  
 Endereço: AV SAO SEBASTIAO  
 Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

**Discriminação...:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA O ATENDIMENTO D AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BONFIM/RR.

Valor **2.349,89**

(dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.349,89**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 22 / 2          | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 2.349,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.349,89 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 2.349,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.349,89 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.349,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 2.349,89     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 2.349,89 |

Despesa paga em 12/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

| N° Nota      | Data Nota  | Valor Nota   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000373 | 10/04/2024 | R\$ 2.349,89 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 18/04/2024 VENCTO:09/04/2024 PAGTO: 18/04/2024  
Credor...: TORRES BRAGA COMERCIO & SERVICOS CNPJ: 03.713.098/0001-12 Cod: 952  
Endereço: AV TUXAUA FARIAS  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

**Discriminação...:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMI  
NHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM-RR. 1º TE  
RMO ADITIVO.

Valor **16.000,00**

(dezesseis mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 16.000,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 35 / 1          | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 16.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.000,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 16.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 16.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$     |
|----------------|-----------|--------|---------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 16.000,00     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 16.000,00 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota      | Data Nota  | Valor Nota    |
|--------------|------------|---------------|
| 000000000242 | 09/04/2024 | R\$ 16.000,00 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00137

DATA: 18/04/2024 VENCTO:18/04/2024 PAGTO:18/04/2024  
Credor...: LUIZ L. B. TORRES EIRELLI CNPJ: 40.705.177/0001-08 Cod: 326  
Endereço: Av Tuxaua de Farias  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

A Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Buffet (coquetel) sob demanda nos eventos a serem realizados na Câmara Municipal de Bonfim no ano 2024, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Bonf

Valor **1.722,70**

(um mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.722,70**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 38 / 1          | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.722,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.722,70 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.722,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.722,70 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.722,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 1.722,70     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 1.722,70 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota      | Data Nota  | Valor Nota   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000139 | 18/04/2024 | R\$ 1.722,70 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 18/04/2024 VENCTO:18/04/2024 PAGTO: 18/04/2024  
Credor...: LUIZ L. B. TORRES EIRELLI CNPJ: 40.705.177/0001-08 Cod: 326  
Endereço: Av Tuxaua de Farias  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E SISTEMA DE SOM E MICROFONES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR

Valor **9.386,00**

(nove mil, trezentos e oitenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9.386,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 43 / 1          | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 9.386,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.386,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 9.386,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.386,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 9.386,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 9.386,00     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 9.386,00 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota      | Data Nota  | Valor Nota   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000138 | 18/04/2024 | R\$ 9.386,00 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00139

DATA: 18/04/2024 VENCTO:18/04/2024 PAGTO: 18/04/2024  
Credor...: LUIZ L. B. TORRES EIRELLI CNPJ: 40.705.177/0001-08 Cod: 326  
Endereço: Av Tuxaua de Farias  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR

Valor **11.960,00**

(onze mil, novecentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 11.960,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 42 / 1          | ES    | 010100    | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00  | R\$ 11.960,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.960,00 |
| TOTAL . . . . . |       |           |                       | R\$ 11.960,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 11.960,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 11.960,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$     |
|----------------|-----------|--------|---------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 11.960,00     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 11.960,00 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota      | Data Nota  | Valor Nota    |
|--------------|------------|---------------|
| 000000000136 | 18/04/2024 | R\$ 11.960,00 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

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

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00140

DATA: 18/04/2024 VENCTO:18/04/2024 PAGTO: 18/04/2024  
 Credor...: LUIZ L. B. TORRES EIRELLI CNPJ: 40.705.177/0001-08 Cod: 326  
 Endereço: Av Tuxaua de Farias  
 Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS E DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO BONFIM/RR

Valor **8.102,50**

(oito mil, cento e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.102,50**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 41 / 1          | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 8.102,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.102,50 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 8.102,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.102,50 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.102,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 8.102,50     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 8.102,50 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota      | Data Nota  | Valor Nota   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000137 | 18/04/2024 | R\$ 8.102,50 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 18/04/2024 VENCTO:18/04/2024 PAGTO: 18/04/2024

Credor...: ANDRÉ AUGUSTO FIGUEIREDO DE LIMA CNPJ: 048.220.573-30 Cod: 648

Endereço:

Cidade...: BONFIM

CEP: 69380-000

### Discriminação...:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INSERÇÃO DE CONTEÚDO INSTITUCIONAL NO PORTAL D A TRANSPARÊNCIA E SAGRES LICITAÇÃO, BEM COMO, AS PUBLICAÇÕES DO SICAP DA CÂM

Valor **1.430,00**

(um mil, quatrocentos e trinta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.430,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 3 / 4           | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.430,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.430,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.430,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.430,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.430,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 1.430,00     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 1.430,00 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota      | Data Nota  | Valor Nota   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000002121 | 18/04/2024 | R\$ 1.430,00 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00142

DATA: 25/04/2024 VENCTO:24/04/2024 PAGTO: 25/04/2024  
 Credor...: J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVE CNPJ: 17.384.758/0001-73 Cod: 951  
 Endereço: R DO COMERCIO  
 Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Valor **2.782,00**  
 (dois mil, setecentos e oitenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.782,00**

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 37 / 1        | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 2.782,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.782,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 2.782,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.782,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.782,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 2.782,00     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 2.782,00 |

Despesa paga em 25/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
 SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota      | Data Nota  | Valor Nota   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000809 | 24/04/2024 | R\$ 2.782,00 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00143

DATA: 25/04/2024 VENCTO:24/04/2024 PAGTO: 25/04/2024  
Credor...: J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVE CNPJ: 17.384.758/0001-73 Cod: 951  
Endereço: R DO COMERCIO  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

**Discriminação...:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Valor **4.007,10**  
(quatro mil e sete reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.007,10**

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 40 / 1        | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 4.007,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.007,10 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 4.007,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.007,10 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.007,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 4.007,10     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 4.007,10 |

Despesa paga em 25/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota      | Data Nota  | Valor Nota   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000810 | 24/04/2024 | R\$ 4.007,10 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00144

DATA: 30/04/2024 VENCTO:15/04/2024 PAGTO: 30/04/2024  
 Credor...: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309  
 Endereço:  
 Cidade...: BONFIM CEP:  
**Discriminação...:**  
 EMPRESTIMO CAIXA, FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 04/2024

Valor **1.904,03**

(um mil, novecentos e quatro reais e três centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.904,03**

| EMP/SUB N.      | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 36 / 1          | EX    | 990002    |          | R\$ 1.904,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.904,03 |
| TOTAL . . . . . |       |           |          | R\$ 1.904,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.904,03 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.904,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 1.904,03     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.904,03 |

Despesa paga em 30/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00145

DATA: 30/04/2024 VENCTO:30/04/2024 PAGTO: 30/04/2024  
 Credor.: ANA ZELIA BRITO SOCIEDADE INDIVL CNPJ: 40.843.596/0001-06 Cod: 949  
 Endereço: AV TUXAUA DE FARIAS  
 Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação. . . :

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS ADVOCATICIOS, ASSESSOR IA JURIDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR.

Valor **4.000,00**  
 (quatro mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.000,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 34 / 2          | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.000,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 4.000,00     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 4.000,00 |

Despesa paga em 30/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
 SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota      | Data Nota  | Valor Nota   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000049 | 30/04/2024 | R\$ 4.000,00 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 18/04/2024 VENCTO:17/04/2024 PAGTO: 18/04/2024  
Credor...: ANTONIO MOREIRA CNPJ: 030.381.992-81 Cod: 336  
Endereço:  
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69380-000

### Discriminação...:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA GESTÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM-RR, NOS PERFIS DAS REDES SOCIAIS (WHATSAPP E FACEBOOK) EM ATENDIMENTO

Valor **1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.320,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 2 / 4           | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.320,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.320,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.320,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.320,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 1.320,00     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 1.320,00 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota      | Data Nota  | Valor Nota   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000002114 | 17/04/2024 | R\$ 1.320,00 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

DATA: 01/04/2024 VENCTO:01/04/2024 PAGTO: 01/04/2024  
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/5373-22 Cod: 313  
Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista  
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-000

**Discriminação...:**

REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024.

Valor **24,00**

(vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 24,00**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 15 / 6        | ES    | 010100    | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 24,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24,00 |
| TOTAL . . . . |       |           |                       | R\$ 24,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 24,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 24,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 001        | 905.753-6 |        | 24,00     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 24,00 |

Despesa paga em 01/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_







# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00150

DATA: 18/04/2024 VENCTO:18/04/2024 PAGTO: 18/04/2024  
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/5373-22 Cod: 313  
Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista  
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-000

**Discriminação...:**

REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024.

Valor **262,60**

(duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 262,60**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 15 / 9          | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 262,60 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 262,60 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 262,60 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 262,60 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 262,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-----------|--------|------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 262,60     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 262,60 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00151

DATA: 25/04/2024 VENCTO:25/04/2024 PAGTO: 25/04/2024  
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/5373-22 Cod: 313  
Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista  
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-000

**Discriminação...:**

REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024.

Valor **36,00**

(trinta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 36,00**

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 15 / 10       | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 36,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 36,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 36,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 36,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 36,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 001        | 905.753-6 |        | 36,00     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 36,00 |

Despesa paga em 25/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

DATA: 30/04/2024 VENCTO:30/04/2024 PAGTO: 30/04/2024  
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/5373-22 Cod: 313  
Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista  
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-000

**Discriminação...:**

REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024.

Valor **24,00**

(vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 24,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 15 / 11         | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 24,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 24,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 24,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 001        | 905.753-6 |        | 24,00     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 24,00 |

Despesa paga em 30/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00153

DATA: 25/04/2024 VENCTO:23/04/2024 PAGTO: 25/04/2024  
 Credor.: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPOR' CNPJ: 20.280.688/0001-18 Cod: 329  
 Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS  
 Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Valor **5.640,00**

(cinco mil, seiscentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.640,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 39 / 1          | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 5.640,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.640,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 5.640,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.640,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.640,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 5.640,00     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 5.640,00 |

Despesa paga em 25/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

| Nº Nota      | Data Nota  | Valor Nota    |
|--------------|------------|---------------|
| 000000000128 | 23/04/2024 | R\$ 10.640,00 |

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

DATA: 18/04/2024 VENCTO:18/04/2024 PAGTO: 18/04/2024

Credor...: ITALO BEZERRA CARVALHO DA COSTA : CNPJ: 019.087.922-05 Cod: 640

Endereço:

Cidade...: BONFIM

CEP: 69380-000

### Discriminação...:

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.500,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 27 / 3          | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 1.500,00     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.500,00 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

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

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 18/04/2024 VENCTO:18/04/2024 PAGTO: 18/04/2024  
Credor...: RAIMUNDO NONATO SALDANHA REIS CNPJ: 805.430.812-49 Cod: 1264  
Endereço:  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.500,00**

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 31 / 3        | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 1.500,00     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.500,00 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00156

DATA: 18/04/2024 VENCTO:18/04/2024 PAGTO: 18/04/2024  
Credor...: GIVANILDO VERAS CNPJ: 447.294.482-00 Cod: 955  
Endereço:  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

**Discriminação...:**

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).

Valor **1.500,00**  
(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.500,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 26 / 3          | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco          | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| 001            | 905.753-6 |        | 1.500,00     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 1.500,00 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00157

DATA: 18/04/2024 VENCTO:18/04/2024 PAGTO: 18/04/2024  
Credor...: RORAIMA ENERGIA S/A CNPJ: 02.341.470/0001-44 Cod: 316  
Endereço:  
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-000

**Discriminação...:**  
REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA.

Valor **1.376,66**

(um mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.376,66**

| EMP/SUB N.      | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 11 / 4          | ES    | 010100    | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.376,66 | R\$ 0,00 | R\$ 1.376,66 |
| TOTAL . . . . . |       |           |                       | R\$ 1.376,66 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.376,66 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.376,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 1.376,66     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.376,66 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

DATA: 18/04/2024 VENCTO:18/04/2024 PAGTO: 18/04/2024  
 Credor...: MURIEL KIM EVANGELISTA BUENO CNPJ: 933.669.142-20 Cod: 642  
 Endereço:  
 Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.500,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 28 / 3          | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 1.500,00     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.500,00 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00159

DATA: 18/04/2024 VENCTO:18/04/2024 PAGTO:18/04/2024  
Credor...: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO: CNPJ: 05.939.467/0001-15 Cod: 315  
Endereço:  
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-000

### Discriminação...:

REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA PARA O EXERCICIO DE 2024.

Valor **1.001,90**

(um mil e um reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.001,90**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 13 / 3          | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.001,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.001,90 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.001,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.001,90 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.001,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 1.001,90     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.001,90 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 18/04/2024 VENCTO:18/04/2024 PAGTO: 18/04/2024  
Credor...: NONATO CAETANO DA SILVA CNPJ: 007.008.872-10 Cod: 641  
Endereço:  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.500,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 30 / 3          | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 1.500,00     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.500,00 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 18/04/2024 VENCTO:18/04/2024 PAGTO: 18/04/2024  
Credor...: DOMINGOS COSTA CNPJ: 172.198.172-15 Cod: 643  
Endereço:  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

**Discriminação...:**

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.500,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 25 / 3          | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 1.500,00     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.500,00 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 18/04/2024 VENCTO:18/04/2024 PAGTO: 18/04/2024  
 Credor...: NELYERTON DE OLIVEIRA ANDRADE CNPJ: 530.976.612-04 Cod: 644  
 Endereço:  
 Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.500,00**

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 29 / 3        | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 1.500,00     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.500,00 |

Despesa paga em 18/04/2024 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
 SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 30/04/2024 VENCTO:30/04/2024 PAGTO: 30/04/2024  
Credor...: MARIA LUZINEIDE MATOS MARQUES CNPJ: 337.800.723-00 Cod: 639  
Endereço:  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.500,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 45 / 1          | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.93.00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001        | 905.753-6 |        | 1.500,00     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.500,00 |

Despesa paga em 30/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_