



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00325

DATA: 06/08/2024 VENCTO:02/08/2024 PAGTO: 06/08/2024  
Credor...: FREDY ARTHUR FERREIRA SCHAIBLE 5: CNPJ: 41.907.292/0001-28 Cod: 1271  
Endereço: R CEZAR NOGUEIRA JUNIOR  
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69317-101

**Discriminação...:**

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA e-SIC NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM-RR.

Valor **2.500,00**  
(dois mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.500,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 62 / 1          | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.500,00**

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 |        | 2.500,00     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 2.500,00 |

Despesa paga em 06/08/2024 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000060 | 02/08/2024 | R\$ 2.500,00 |

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 00326

DATA: 06/08/2024 VENCTO:05/08/2024 PAGTO: 06/08/2024  
 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 DO 1º TERMO ADJETIVO

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      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 61 / 1          | 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 06/08/2024 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000146 | 05/08/2024 | 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 00332

DATA: 22/08/2024 VENCTO:19/08/2024 PAGTO: 22/08/2024  
 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 / 8           | 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 22/08/2024 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000002243 | 19/08/2024 | 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 00333

DATA: 20/08/2024 VENCTO:15/08/2024 PAGTO: 20/08/2024  
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 / 9           | 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 20/08/2024 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000002239 | 15/08/2024 | 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 00334

DATA: 12/08/2024 VENCTO:08/08/2024 PAGTO:12/08/2024  
 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 TERMO ADITIVO.

Valor **16.000,00**

(dezesesseis mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 35 / 5          | 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 12/08/2024 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    |
|--------------|------------|---------------|
| 000000000269 | 08/08/2024 | 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 00335

DATA: 22/08/2024 VENCTO:22/08/2024 PAGTO: 22/08/2024  
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 **1.204,47**

(um mil, duzentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.204,47**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11 / 8          | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.204,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.204,47 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.204,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.204,47 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.204,47**

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 |        | 1.204,47     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.204,47 |

Despesa paga em 22/08/2024 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 00336

DATA: 22/08/2024 VENCTO:22/08/2024 PAGTO: 22/08/2024  
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 **510,55**

(quinhentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 510,55**

| EMP/SUB N.      | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 13 / 7          | ES    | 010100    | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 510,55 | R\$ 0,00 | R\$ 510,55 |
| TOTAL . . . . . |       |           |                       | R\$ 510,55   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 510,55 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 510,55**

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 |        | 510,55     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 510,55 |

Despesa paga em 22/08/2024 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 00338

DATA: 27/08/2024 VENCTO:26/08/2024 PAGTO: 27/08/2024  
Credor...: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ROR. CNPJ: 03.005.023/0001-87 Cod: 327  
Endereço: R URARICUERA  
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69303-453

**Discriminação...:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS POR MEIO DA ASSO  
CIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE RORAIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUN  
ICIPAL DE BONFIM-RR, NO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 6 / 6         | ES    | 010100    | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| TOTAL . . . . |       |           |                       | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

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 |        | 2.000,00     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 2.000,00 |

Despesa paga em 27/08/2024 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000002618 | 19/07/2024 | R\$ 2.000,00 |

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 00339

DATA: 20/08/2024 VENCTO:16/08/2024 PAGTO: 20/08/2024  
 Credor...: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308  
 Endereço:  
 Cidade...: BONFIM CEP:  
**Discriminação...:**  
 PENSAO ALIMENTICIA - FOPAG (0001) VEREADOR, COMP 08/2024

Valor **264,00**

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

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

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 69 / 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 20/08/2024 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 00340

DATA: 20/08/2024 VENCTO:16/08/2024 PAGTO: 20/08/2024  
 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 08/2024.

Valor **18.728,40**

(dezoito mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 18.728,40**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO    | DESCONTO     | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 16 / 8          | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 18.728,40 | R\$ 0,00    | R\$ 1.800,91 | R\$ 16.927,49 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 18.728,40 | R\$ 0,00R\$ | 1.800,91R\$  | 16.927,49     |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 16.927,49**

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 |        | 16.927,49     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 16.927,49 |

Despesa paga em 20/08/2024 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 00341

DATA: 20/08/2024 VENCTO:16/08/2024 PAGTO: 20/08/2024  
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. FOPAG (0002) COMMISSIONADO, COMP 08/2024

Valor **15.240,00**  
(quinze mil, duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 15.240,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO    | DESCONTO     | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 17 / 9          | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.1.90.04.00 | R\$ 15.240,00 | R\$ 0,00    | R\$ 1.315,98 | R\$ 13.924,02 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 15.240,00 | R\$ 0,00R\$ | 1.315,98R\$  | 13.924,02     |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 13.924,02**

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 |        | 13.924,02     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 13.924,02 |

Despesa paga em 20/08/2024 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 00342

DATA: 20/08/2024 VENCTO:16/08/2024 PAGTO: 20/08/2024

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

Endereço:

Cidade...: BONFIM CEP:

### Discriminação...:

SALARIO FAMILIA - FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMP 08/2024

Valor **124,08**

(cento e vinte e quatro reais e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 124,08**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 72 / 1        | EX    | 990003    |          | R\$ 124,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 124,08 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 124,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 124,08 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 124,08**

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 |        | 124,08     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 124,08 |

Despesa paga em 20/08/2024 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 00343

DATA: 20/08/2024 VENCTO:16/08/2024 PAGTO: 20/08/2024  
Credor...: SALARIO MATERNIDADE CNPJ: Cod: 330  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

SALARIO MATERNIDADE - FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMP 08/2024

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      |
|-----------------|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 73 / 1          | EX    | 990009    |          | 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 20/08/2024 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 00344

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024

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

Endereço:

Cidade...: BONFIM CEP:

### Discriminação...:

SALARIO FAMILIA - FOPAG (0003) SELETIVADO, COMP 08/2024

Valor **124,08**

(cento e vinte e quatro reais e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 124,08**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 74 / 1        | EX    | 990003    |          | R\$ 124,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 124,08 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 124,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 124,08 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 124,08**

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 |        | 124,08     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 124,08 |

Despesa paga em 20/08/2024 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 00345

DATA: 20/08/2024 VENCTO:16/08/2024 PAGTO: 20/08/2024  
 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 08/2024

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 / 8          | 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 20/08/2024 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 00346

DATA: 20/08/2024 VENCTO:16/08/2024 PAGTO: 20/08/2024

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

Endereço:

Cidade...: BONFIM CEP:

### Discriminação...:

SALARIO FAMILIA - FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 08/2024

Valor **496,32**

(quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 496,32**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 76 / 1        | EX    | 990003    |          | R\$ 496,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 496,32 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 496,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 496,32 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 496,32**

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 |        | 496,32     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 496,32 |

Despesa paga em 20/08/2024 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 00347

DATA: 20/08/2024 VENCTO:16/08/2024 PAGTO: 20/08/2024  
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. FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 08/2024

Valor **8.775,92**  
(oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.775,92**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO     | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 19 / 9          | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 8.775,92 | R\$ 0,00 | R\$ 2.587,95 | R\$ 6.187,97 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 8.775,92 | R\$ 0,00 | R\$ 2.587,95 | R\$ 6.187,97 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.187,97**

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 |        | 6.187,97     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 6.187,97 |

Despesa paga em 20/08/2024 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 00348

DATA: 30/08/2024 VENCTO:13/08/2024 PAGTO: 30/08/2024  
 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 / 8           | 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 30/08/2024 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000001963 | 13/08/2024 | 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 00349

DATA: 30/08/2024 VENCTO:29/08/2024 PAGTO: 30/08/2024  
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 **5.000,00**  
(cinco mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.000,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 34 / 6          | GL 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.000,00**

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 |        | 5.000,00     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 5.000,00 |

Despesa paga em 30/08/2024 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000061 | 29/08/2024 | R\$ 5.000,00 |

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 00350

DATA: 30/08/2024 VENCTO:29/08/2024 PAGTO: 30/08/2024  
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 **4.619,00**  
(quatro mil, seiscentos e dezenove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.619,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 64 / 1          | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 4.619,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.619,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 4.619,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.619,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.619,00**

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 |        | 4.619,00     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 4.619,00 |

Despesa paga em 30/08/2024 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000187 | 19/08/2024 | R\$ 4.619,40 |

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 00351

DATA: 30/08/2024 VENCTO:29/08/2024 PAGTO: 30/08/2024  
 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 **4.186,00**

(quatro mil, cento e oitenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.186,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 65 / 1          | ES    | 010100    | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 4.186,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.186,00 |
| TOTAL . . . . . |       |           |                       | R\$ 4.186,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 4.186,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.186,00**

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 |        | 4.186,00     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 4.186,00 |

Despesa paga em 30/08/2024 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   |
|--------------|------------|--------------|
| 000000000184 | 19/08/2024 | R\$ 4.186,00 |

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 00352

DATA: 30/08/2024 VENCTO:16/08/2024 PAGTO: 30/08/2024  
Credor...: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309  
Endereço:  
Cidade...: BONFIM CEP:

**Discriminação...:**

EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 08/2024

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      |
|---------------|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 77 / 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 30/08/2024 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 00357

DATA: 12/08/2024 VENCTO:07/08/2024 PAGTO:12/08/2024  
 Credor...: JOSEANE LIMA SANTOS CNPJ: 032.264.145-42 Cod: 1265  
 Endereço:  
 Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAJAR A BOA VISTA/RR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE QUE SÃO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Valor **500,00**  
 (quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 500,00**

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 63 / 1        | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 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 |        | 500,00     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 500,00 |

Despesa paga em 12/08/2024 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 00360

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024  
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 / 7          | 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 20/08/2024 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 00361

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024  
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 / 7          | 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 20/08/2024 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 00362

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024  
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 / 7          | 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 20/08/2024 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 00363

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024  
 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 / 7          | 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 20/08/2024 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 00364

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024  
 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 / 7          | 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 20/08/2024 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 00365

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024  
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 / 7          | 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 20/08/2024 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 00367

DATA: 27/08/2024 VENCTO:27/08/2024 PAGTO: 27/08/2024  
Credor...: EVILENE DA SILVA CNPJ: 446.651.302-30 Cod: 1266  
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      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 49 / 4          | OR 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 27/08/2024 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 00368

DATA: 09/08/2024 VENCTO:15/07/2024 PAGTO: 09/08/2024  
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 07/2024

Valor **1.350,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.350,00**

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 20 / 31       | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 1.350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 186,12 | R\$ 1.163,88 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 1.350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 186,12 | R\$ 1.163,88 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.163,88**

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 |        | 1.163,88     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.163,88 |

Despesa paga em 09/08/2024 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 00369

DATA: 09/08/2024 VENCTO:15/07/2024 PAGTO: 09/08/2024  
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 07/2024

Valor **683,92**

(seiscentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 683,92**

| EMP/SUB N.      | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 68 / 1          | EX    | 990007    |          | R\$ 683,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 683,92 |
| TOTAL . . . . . |       |           |          | R\$ 683,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 683,92 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 683,92**

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 |        | 683,92     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 683,92 |

Despesa paga em 09/08/2024 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 00370

DATA: 09/08/2024 VENCTO:15/07/2024 PAGTO: 09/08/2024  
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 07/2024

Valor **123,72**

(cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 123,72**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 64 / 1        | EX    | 990007    |          | R\$ 123,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 123,72 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 123,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 123,72 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 123,72**

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 |        | 123,72     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 123,72 |

Despesa paga em 09/08/2024 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 00371

DATA: 09/08/2024 VENCTO:15/07/2024 PAGTO: 09/08/2024  
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) COMISSIONADO, COMP 07/2024

Valor **1.154,89**

(um mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.154,89**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 63 / 1        | EX    | 990007    |          | R\$ 1.180,56 | R\$ 25,67 | R\$ 0,00 | R\$ 1.154,89 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 1.180,56 | R\$ 25,67 | R\$ 0,00 | R\$ 1.154,89 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.154,89**

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 |        | 1.154,89     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 1.154,89 |

Despesa paga em 09/08/2024 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 00372

DATA: 06/08/2024 VENCTO:06/08/2024 PAGTO: 06/08/2024  
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 **24,02**  
(vinte e quatro reais e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 24,02**

| EMP/SUB N.      | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 15 / 34         | ES    | 010100    | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 24,02 | R\$ 0,00 | R\$ 24,02 |
| TOTAL . . . . . |       |           |                       | R\$ 24,02    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 24,02 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 24,02**

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 |        | 24,02     |
| TOTAL. . . . . |           |        | R\$ 24,02 |

Despesa paga em 06/08/2024 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 00373

DATA: 09/08/2024 VENCTO:09/08/2024 PAGTO: 09/08/2024  
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 **12,01**

(doze reais e um centavo) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12,01**

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 15 / 35       | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 12,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12,01 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 12,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12,01 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12,01**

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 |        | 12,01     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 12,01 |

Despesa paga em 09/08/2024 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 00374

DATA: 12/08/2024 VENCTO:12/08/2024 PAGTO: 12/08/2024  
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 **24,02**  
(vinte e quatro reais e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 24,02**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 15 / 36         | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 24,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24,02 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 24,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24,02 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 24,02**

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 |        | 24,02     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 24,02 |

Despesa paga em 12/08/2024 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 00375

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024  
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 **223,20**  
(duzentos e vinte e três reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 223,20**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 15 / 37       | ES    | 010100    | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 223,20 | R\$ 0,00 | R\$ 223,20 |
| TOTAL . . . . |       |           |                       | R\$ 223,20   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 223,20 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 223,20**

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 |        | 223,20     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 223,20 |

Despesa paga em 20/08/2024 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 00376

DATA: 21/08/2024 VENCTO:21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024  
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 **12,01**

(doze reais e um centavo) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12,01**

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 15 / 38       | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 12,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12,01 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 12,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12,01 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12,01**

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 |        | 12,01     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 12,01 |

Despesa paga em 21/08/2024 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 00377

DATA: 22/08/2024 VENCTO:22/08/2024 PAGTO: 22/08/2024  
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 **12,01**

(doze reais e um centavo) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12,01**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 15 / 39         | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 12,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12,01 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 12,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12,01 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12,01**

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 |        | 12,01     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 12,01 |

Despesa paga em 22/08/2024 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 00378

DATA: 30/08/2024 VENCTO:30/08/2024 PAGTO: 30/08/2024  
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 **48,04**  
(quarenta e oito reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 48,04**

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 15 / 40       | ES    | 010100    | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 48,04 | R\$ 0,00 | R\$ 48,04 |
| TOTAL . . . . |       |           |                       | R\$ 48,04    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 48,04 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 48,04**

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 |        | 48,04     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 48,04 |

Despesa paga em 30/08/2024 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: \_\_\_\_\_