



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) Referênte(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 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 00337

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 / 5	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	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
000000002572	20/06/2024	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 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 EXERCICIO 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\$ 0,00	R\$ 1.315,98	R\$ 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 SERVODORES 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 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 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 / 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\$ 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 00366

DATA: 27/08/2024 VENCTO:27/08/2024 PAGTO: 27/08/2024
 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 / 5	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 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 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) COMMISSIONADO, 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\$ 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\$ 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
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\$ 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\$ 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: _____