



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 05/02/2024 VENCTO:23/01/2024 PAGTO: 05/02/2024
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 / 1	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 05/02/2024 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
000000002308	23/01/2024	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

ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 01/02/2024 VENCTO:01/02/2024 PAGTO: 01/02/2024

Credor...: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308

Endereço:

Cidade...: BONFIM CEP:

Discriminação...:

PENSAO ALIMENTICIA FOPAG SELETIVADO, COMPETENCIA 01/2024

Valor **-124,08**

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

Despesa Bruta: **-124,08**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 2	EX	990001		-124,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-124,08
TOTAL				-124,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-124,08

Despesa Líquida: **-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. . .			-124,08

Despesa paga em 01/02/2024 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 00032

DATA: 09/02/2024 VENCTO:06/02/2024 PAGTO:09/02/2024
 Credor...: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPOR' CNPJ: 20.280.688/0001-18 Cod: 329
 Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS
 Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação...:

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

Valor **1.100,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 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 09/02/2024 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
000000000121	06/02/2024	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 00033

DATA: 09/02/2024 VENCTO:06/02/2024 PAGTO: 09/02/2024
 Credor...: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPOR' CNPJ: 20.280.688/0001-18 Cod: 329
 Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS
 Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação...:

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

Valor **3.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 1	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL				R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 09/02/2024 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
000000000122	06/02/2024	R\$ 3.000,00

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00035

DATA: 19/02/2024 VENCTO:15/02/2024 PAGTO:19/02/2024
 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.

Valor **16.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 2	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 19/02/2024 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
000000000230	15/02/2024	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 00036

DATA: 28/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 28/02/2024
Credor...: OZIVALDO OVIEDO - SERVICOS & COM. CNPJ: 29.908.193/0001-65 Cod: 961
Endereço: RUA I
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REVI
TALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BONFIM, TUDO COM O FORNECIMENTO DE MATE
RIAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA PLENA EXECUÇÃO DA META A C
Valor **46.587,74**

(quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavo
s) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 46.587,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 46.587,74	R\$ 0,00	R\$ 46.587,74
TOTAL					R\$ 46.587,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.587,74

Despesa Líquida: **R\$ 46.587,74**

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		46.587,74
TOTAL.			R\$ 46.587,74

Despesa paga em 28/02/2024 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
000000000011	21/02/2024	R\$ 91.587,74

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 00037

DATA: 28/02/2024 VENCTO:22/02/2024 PAGTO: 28/02/2024
 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 / 2	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 28/02/2024 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
000000002368	22/02/2024	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 00038

DATA: 21/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
Credor...: ANTONIO DE SOUSA MOURA CNPJ: 383.373.712-34 Cod: 638
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
23 / 1	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/02/2024 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 00039

DATA: 09/02/2024 VENCTO:05/02/2024 PAGTO: 09/02/2024
Credor...: FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS CNPJ: 884.005.652-15 Cod: 322
Endereço:
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A BOA VISTA NO PERIODO DE 01/02 a 02/02/2024 RELACIONADO A PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS E MEIO AMBIENTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE BONFIM PARA ENFERMOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32 / 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 09/02/2024 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 00040

DATA: 22/02/2024 VENCTO:16/02/2024 PAGTO: 22/02/2024
Credor...: RAELLY XAVIER DE SOUZA CNPJ: 034.226.132-00 Cod: 1262
Endereço:
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAJAR COM DESTINO A BOA VISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, A FIM DE COMPARECER A CONTABILIDADE E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM OS PROCESSOS LEGISLATÍVOS QUE ESTÃO EM

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33 / 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 22/02/2024 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 00041

DATA: 21/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
 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 / 1	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/02/2024 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 00042

DATA: 21/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
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 / 1	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/02/2024 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 00043

DATA: 21/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
 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 / 1	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/02/2024 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 00044

DATA: 21/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
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 / 1	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/02/2024 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 00045

DATA: 21/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
Credor...: NONATO CAETANO DA SILVA CNPJ: 007.008.872-10 Cod: 641
Endereço:
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação...:

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

Valor **1.500,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30 / 1	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/02/2024 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 00047

DATA: 21/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
 Credor...: CIDRAQUE DIAS DA SILVA CNPJ: 153.941.232-68 Cod: 1263
 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
24 / 1	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/02/2024 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 00048

DATA: 21/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
 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	/ 1	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/02/2024 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 00049

DATA: 21/02/2024 VENCTO:16/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
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 / 2	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 21/02/2024 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
000000002059	16/02/2024	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 00050

DATA: 21/02/2024 VENCTO:19/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
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 / 2	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 21/02/2024 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
000000002060	19/02/2024	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 00051

DATA: 15/02/2024 VENCTO:15/02/2024 PAGTO: 15/02/2024
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 2023.

Valor **36,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,00
TOTAL				R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,00

Despesa Líquida: **R\$ 36,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 15/02/2024 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 00052

DATA: 22/02/2024 VENCTO:22/02/2024 PAGTO: 22/02/2024
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 2023.

Valor **263,51**
(duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 263,51**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 3	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 263,51	R\$ 0,00	R\$ 263,51
TOTAL				R\$ 263,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 263,51

Despesa Líquida: **R\$ 263,51**

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		263,51
TOTAL. . .			R\$ 263,51

Despesa paga em 22/02/2024 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 00053

DATA: 21/02/2024 VENCTO:15/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
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 02/2024

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 / 2	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 21/02/2024 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 00054

DATA: 21/02/2024 VENCTO:15/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
Credor...: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308
Endereço:
Cidade...: BONFIM CEP:

Discriminação...:

PENSAO ALIMENTICIA, FOPAG (0001) VEREADOR, COMP 02/2024

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 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 21/02/2024 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 00055

DATA: 21/02/2024 VENCTO:15/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
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 02/2024

Valor **15.000,00**

(quinze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 2	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,56	R\$ 13.819,44
TOTAL				R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,56	R\$ 13.819,44

Despesa Líquida: **R\$ 13.819,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		13.819,44
TOTAL.			R\$ 13.819,44

Despesa paga em 21/02/2024 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 00056

DATA: 21/02/2024 VENCTO:15/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
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 02/2024

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 / 2	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 21/02/2024 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 00057

DATA: 21/02/2024 VENCTO:15/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
 Credor...: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
 Endereço:
 Cidade...: BONFIM CEP:
Discriminação...:
 SALARIO FAMILIA, FOPAG (0003) SELETIVADO, COMP 02/2024

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
15 / 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 21/02/2024 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 00059

DATA: 21/02/2024 VENCTO:15/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
 Credor...: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
 Endereço:
 Cidade...: BONFIM CEP:
Discriminação...:
 SALARIO FAMILIA, FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 02/2024

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
17 / 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 21/02/2024 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 00061

DATA: 09/02/2024 VENCTO:09/02/2024 PAGTO: 09/02/2024
 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 EFETIVO, COMPETENCIA 01/2024

Valor **910,24**

(novecentos e dez reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 910,24**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 1	EX	990007		R\$ 910,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910,24
TOTAL				R\$ 910,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910,24

Despesa Líquida: **R\$ 910,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

 DOMINGOS COSTA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		910,24
TOTAL. . .			R\$ 910,24

Despesa paga em 09/02/2024 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 00062

DATA: 09/02/2024 VENCTO:09/02/2024 PAGTO: 09/02/2024
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 SELETIVADO, COMPETENCIA 01/2024

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
6 / 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 09/02/2024 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 00063

DATA: 09/02/2024 VENCTO:09/02/2024 PAGTO: 09/02/2024
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 COMISSIONADO, COMPETENCIA 01/2024

Valor **947,94**

(novecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 947,94**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 1	EX	990007		R\$ 947,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 947,94
TOTAL				R\$ 947,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 947,94

Despesa Líquida: **R\$ 947,94**

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		947,94
TOTAL. . .			R\$ 947,94

Despesa paga em 09/02/2024 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 00064

DATA: 09/02/2024 VENCTO:09/02/2024 PAGTO: 09/02/2024
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 VEREADORES, COMPETENCIA 01/2024

Valor **1.503,59**

(um mil, quinhentos e três reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2 / 1	EX	990007		R\$ 1.503,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.503,59
TOTAL				R\$ 1.503,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.503,59

Despesa Líquida: **R\$ 1.503,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 09/02/2024 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 00065

DATA: 09/02/2024 VENCTO:01/02/2024 PAGTO: 09/02/2024
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. COMPE TENCIA 01/2024

Valor **3.418,22**

(três mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.418,22**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 10	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.418,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.418,22
TOTAL				R\$ 3.418,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.418,22

Despesa Líquida: **R\$ 3.418,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		3.418,22
TOTAL.			R\$ 3.418,22

Despesa paga em 09/02/2024 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 00066

DATA: 09/02/2024 VENCTO:15/01/2024 PAGTO: 09/02/2024
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 COMISSONADO, COMPETENCIA 01/2024

Valor **2.557,80**

(dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.557,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 2	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.557,80	R\$ 0,00	R\$ 239,88	R\$ 2.317,92
TOTAL				R\$ 2.557,80	R\$ 0,00	R\$ 239,88	R\$ 2.317,92

Despesa Líquida: **R\$ 2.317,92**

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		2.317,92
TOTAL. . .			R\$ 2.317,92

Despesa paga em 09/02/2024 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 00067

DATA: 09/02/2024 VENCTO:15/01/2024 PAGTO: 09/02/2024
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. SALARIO FAMILIA FOPAG SELETIVADO, COMPETENCIA 01/2024

Valor **338,10**
(trezentos e trinta e oito reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 338,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 3	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 338,10	R\$ 0,00	R\$ 124,08	R\$ 214,02
TOTAL				R\$ 338,10	R\$ 0,00	R\$ 124,08	R\$ 214,02

Despesa Líquida: **R\$ 214,02**

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		214,02
TOTAL. . .			R\$ 214,02

Despesa paga em 09/02/2024 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 00068

DATA: 09/02/2024 VENCTO:15/01/2024 PAGTO: 09/02/2024
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 EFETIVO, COMPETENCIA 01/2024

Valor **2.420,44**

(dois mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.420,44**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 4	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.420,44	R\$ 0,00	R\$ 434,28	R\$ 1.986,16
TOTAL				R\$ 2.420,44	R\$ 0,00	R\$ 434,28	R\$ 1.986,16

Despesa Líquida: **R\$ 1.986,16**

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		1.986,16
TOTAL. . .			R\$ 1.986,16

Despesa paga em 09/02/2024 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: _____