







# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00282

DATA: 19/07/2024 VENCTO:15/07/2024 PAGTO: 19/07/2024

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

Endereço:

Cidade...: BONFIM CEP:

### Discriminação...:

PENSAO ALIMENTICIA, FOPAG (0001) VEREADOR, COMP 07/2024

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60 / 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 19/07/2024 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 00284

DATA: 19/07/2024 VENCTO:15/07/2024 PAGTO: 19/07/2024  
 Credor...: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310  
 Endereço:  
 Cidade...: BONFIM CEP:  
**Discriminação...:**  
 SALARIO FAMILIA, FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 07/2024

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
66 / 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 19/07/2024 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 00285

DATA: 19/07/2024 VENCTO:15/07/2024 PAGTO: 19/07/2024

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 07/2024

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 / 7	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 19/07/2024 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 00286

DATA: 19/07/2024 VENCTO:15/07/2024 PAGTO: 19/07/2024  
Credor...: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310  
Endereço:  
Cidade...: BONFIM CEP:

**Discriminação...:**  
SALARIO FAMILIA, FOPAG (0003) SELETIVADO, COMP 07/2024

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
65 / 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 19/07/2024 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 00287

DATA: 19/07/2024 VENCTO:15/07/2024 PAGTO: 19/07/2024  
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 07/2024

Valor **15.000,00**  
(quinze mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 8	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 19/07/2024 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 00288

DATA: 19/07/2024 VENCTO:15/07/2024 PAGTO: 19/07/2024

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

Endereço:

Cidade...: BONFIM CEP:

**Discriminação...:**

SALARIO FAMILIA, FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMP 07/2024

Valor **186,12**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61 / 1	EX	990003		R\$ 186,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,12
TOTAL . . . .				R\$ 186,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,12

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 19/07/2024 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 00289

DATA: 19/07/2024 VENCTO:15/07/2024 PAGTO: 19/07/2024  
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 07/2024

Valor **18.728,39**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 18.728,39**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
16 / 7	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 18.728,39	R\$ 0,00	R\$ 1.800,91	R\$ 16.927,48
TOTAL . . . . .				R\$ 18.728,39	R\$ 0,00	R\$ 1.800,91	R\$ 16.927,48	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 16.927,48**

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		16.927,48
TOTAL. . .			R\$ 16.927,48

Despesa paga em 19/07/2024 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 00290

DATA: 25/07/2024 VENCTO:24/07/2024 PAGTO: 25/07/2024  
 Credor...: J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVE CNPJ: 17.384.758/0001-73 Cod: 951  
 Endereço: R DO COMERCIO  
 Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

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

Valor **1.453,50**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.453,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.453,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.453,50
TOTAL . . . . .				R\$ 1.453,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.453,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.453,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.453,50
TOTAL. . . . .			R\$ 1.453,50

Despesa paga em 25/07/2024 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
000000000822	24/07/2024	R\$ 1.453,50

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

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00291

DATA: 25/07/2024 VENCTO:24/07/2024 PAGTO: 25/07/2024  
 Credor...: J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVE CNPJ: 17.384.758/0001-73 Cod: 951  
 Endereço: R DO COMERCIO  
 Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

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

Valor **4.201,30**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.201,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.201,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.201,30
TOTAL . . . . .				R\$ 4.201,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.201,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.201,30**

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		4.201,30
TOTAL. . . . .			R\$ 4.201,30

Despesa paga em 25/07/2024 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
000000000821	24/07/2024	R\$ 4.201,30

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 00292

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024  
 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 **3.623,00**

(três mil, seiscentos e vinte e três reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.623,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.623,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.623,00
TOTAL . . . . .				R\$ 3.623,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.623,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.623,00**

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		3.623,00
TOTAL. . . . .			R\$ 3.623,00

Despesa paga em 23/07/2024 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
000000000175	22/07/2024	R\$ 3.623,00

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 00293

DATA: 26/07/2024 VENCTO:26/07/2024 PAGTO: 26/07/2024  
Credor...: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPOR' CNPJ: 20.280.688/0001-18 Cod: 329  
Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDE R AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM.

Valor **6.605,63**

(seis mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.605,63**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.605,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.605,63
TOTAL . . . . .				R\$ 6.605,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.605,63

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.605,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		6.605,63
TOTAL. . . . .			R\$ 6.605,63

Despesa paga em 26/07/2024 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
000000000057	25/07/2024	R\$ 6.605,63

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 00294

DATA: 23/07/2024 VENCTO:22/07/2024 PAGTO: 23/07/2024  
 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 **3.486,00**

(três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.486,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.486,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.486,00
TOTAL . . . .				R\$ 3.486,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.486,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.486,00**

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		3.486,00
TOTAL. . .			R\$ 3.486,00

Despesa paga em 23/07/2024 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
000000000174	22/07/2024	R\$ 3.486,00

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 00295

DATA: 23/07/2024 VENCTO:22/07/2024 PAGTO: 23/07/2024  
 Credor.: LUIZ L. B. TORRES EIRELLI CNPJ: 40.705.177/0001-08 Cod: 326  
 Endereço: Av Tuxaua de Farias  
 Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação. . . :

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

Valor **3.240,00**

(três mil, duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.240,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.240,00
TOTAL . . . . .				R\$ 3.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.240,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.240,00**

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		3.240,00
TOTAL. . . . .			R\$ 3.240,00

Despesa paga em 23/07/2024 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
000000000171	22/07/2024	R\$ 3.240,00

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 00296

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024  
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 / 7	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 23/07/2024 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
000000002209	23/07/2024	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 00297

DATA: 19/07/2024 VENCTO:18/07/2024 PAGTO:19/07/2024  
 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 / 7	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 19/07/2024 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
000000002208	18/07/2024	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 00298

DATA: 23/07/2024 VENCTO:22/07/2024 PAGTO: 23/07/2024  
Credor...: LUIZ L. B. TORRES EIRELLI CNPJ: 40.705.177/0001-08 Cod: 326  
Endereço: Av Tuxaua de Farias  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

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

Valor **1.205,00**

(um mil, duzentos e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.205,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.205,00
TOTAL . . . .				R\$ 1.205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.205,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.205,00**

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		1.205,00
TOTAL. . .			R\$ 1.205,00

Despesa paga em 23/07/2024 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
000000000173	22/07/2024	R\$ 1.205,00

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 00299

DATA: 23/07/2024 VENCTO:17/06/2024 PAGTO: 23/07/2024  
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) COMISSONADO COMP 06/2024

Valor **1.296,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 26	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00	R\$ 186,12	R\$ 1.109,88
TOTAL . . . . .				R\$ 1.296,00	R\$ 0,00	R\$ 186,12	R\$ 1.109,88

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.109,88**

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		1.109,88
TOTAL. . .			R\$ 1.109,88

Despesa paga em 23/07/2024 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 00300

DATA: 23/07/2024 VENCTO:17/06/2024 PAGTO: 23/07/2024  
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

### Discriminação...:

REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0003) SELETIVO COMP 06/2024

Valor **144,90**

(cento e quarenta e quatro reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 144,90**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 27	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 144,90	R\$ 0,00	R\$ 124,08	R\$ 20,82
TOTAL . . . . .				R\$ 144,90	R\$ 0,00	R\$ 124,08	R\$ 20,82

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 20,82**

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		20,82
TOTAL. . .			R\$ 20,82

Despesa paga em 23/07/2024 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 00301

DATA: 23/07/2024 VENCTO:17/06/2024 PAGTO: 23/07/2024  
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação...:**

REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0004) EFETIVO COMP 06/2024

Valor **844,25**  
(oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 844,25**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 28	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 844,25	R\$ 0,00	R\$ 434,28	R\$ 409,97
TOTAL . . . .				R\$ 844,25	R\$ 0,00	R\$ 434,28	R\$ 409,97

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 409,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		409,97
TOTAL. . .			R\$ 409,97

Despesa paga em 23/07/2024 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 00302

DATA: 23/07/2024 VENCTO:17/06/2024 PAGTO: 23/07/2024  
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 FOPAG (0002) COMISSIONADO COMP 06/2024

Valor **1.126,56**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54 / 1	EX	990007		R\$ 1.126,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.126,56
TOTAL . . . .				R\$ 1.126,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.126,56

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Despesa paga em 23/07/2024 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 00303

DATA: 23/07/2024 VENCTO:17/06/2024 PAGTO: 23/07/2024  
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 FOPAG (0003) SELETIVO COMP 06/2024

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
56 / 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 23/07/2024 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 00304

DATA: 23/07/2024 VENCTO:17/06/2024 PAGTO: 23/07/2024  
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 FOPAG (0004) EFETIVO COMP 06/2024

Valor **397,96**

(trezentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 397,96**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58 / 1	EX	990007		R\$ 738,34	R\$ 340,38	R\$ 0,00	R\$ 397,96
TOTAL . . . .				R\$ 738,34	R\$ 340,38	R\$ 0,00	R\$ 397,96

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 397,96**

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		397,96
TOTAL. . .			R\$ 397,96

Despesa paga em 23/07/2024 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 00305

DATA: 23/07/2024 VENCTO:01/07/2024 PAGTO: 23/07/2024  
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. REFERENTE A JUROS.

Valor **21,04**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 21,04**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 34	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 21,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,04
TOTAL . . . .				R\$ 21,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,04

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 21,04**

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		21,04
TOTAL. . .			R\$ 21,04

Despesa paga em 23/07/2024 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 00306

DATA: 03/07/2024 VENCTO:27/06/2024 PAGTO: 03/07/2024

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 TRATAR ASSUNTOS DA GPS NA 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
59 / 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 03/07/2024 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 00307

DATA: 11/07/2024 VENCTO:08/07/2024 PAGTO:11/07/2024  
Credor...: TORRES BRAGA COMERCIO & SERVICOS CNPJ: 03.713.098/0001-12 Cod: 952  
Endereço: AV TUXAUA FARIAS  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

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

Valor **16.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35 / 4	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 11/07/2024 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
000000000263	08/07/2024	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 00308

DATA: 03/07/2024 VENCTO:03/07/2024 PAGTO: 03/07/2024  
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 **35,16**

(trinta e cinco reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 35,16**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
15 / 27	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 35,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,16
TOTAL . . . .				R\$ 35,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,16	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 35,16**

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		35,16
TOTAL. . .			R\$ 35,16

Despesa paga em 03/07/2024 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 00309

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024  
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 **230,52**  
(duzentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 230,52**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 28	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 230,52	R\$ 0,00	R\$ 230,52
TOTAL . . . . .				R\$ 230,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,52

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 230,52**

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		230,52
TOTAL. . . . .			R\$ 230,52

Despesa paga em 19/07/2024 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 00310

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024  
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 **58,60**

(cinquenta e oito reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 58,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 29	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 58,60	R\$ 0,00	R\$ 58,60
TOTAL . . . .				R\$ 58,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 58,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		58,60
TOTAL. . .			R\$ 58,60

Despesa paga em 23/07/2024 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 00311

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024  
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 / 6	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 19/07/2024 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 00312

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024  
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 / 6	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 19/07/2024 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 00313

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024  
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 / 6	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 19/07/2024 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 00314

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024  
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 / 6	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 19/07/2024 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 00315

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024  
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 / 6	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 19/07/2024 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 00316

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024  
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 / 6	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 19/07/2024 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 00317

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024  
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 / 6	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 23/07/2024 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 00318

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024  
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 / 3	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 23/07/2024 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 00319

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024  
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 **102,96**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 102,96**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13 / 6	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 102,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,96
TOTAL . . . . .				R\$ 102,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,96

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 102,96**

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		102,96
TOTAL. . .			R\$ 102,96

Despesa paga em 23/07/2024 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 00320

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024  
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 **1.043,45**

(um mil e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.043,45**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 7	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.043,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.043,45
TOTAL . . . . .				R\$ 1.043,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.043,45

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.043,45**

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		1.043,45
TOTAL. . .			R\$ 1.043,45

Despesa paga em 23/07/2024 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 00322

DATA: 31/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 31/07/2024  
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 / 7	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 31/07/2024 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
000000001934	10/07/2024	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 00323

DATA: 31/07/2024 VENCTO:30/07/2024 PAGTO: 31/07/2024  
Credor...: ANA ZELIA BRITO SOCIEDADE INDIV... CNPJ: 40.843.596/0001-06 Cod: 949  
Endereço: AV TUXAUA DE FARIAS  
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

### Discriminação...:

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

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34 / 5	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL . . . . .				R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 31/07/2024 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
000000000058	30/07/2024	R\$ 4.000,00

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

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

DATA: 31/07/2024 VENCTO:15/07/2024 PAGTO: 31/07/2024

Credor...: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309

Endereço:

Cidade...: BONFIM CEP:

### Discriminação...:

EMPRESTIMO CAIXA, FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 07/2024

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
67 / 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 31/07/2024 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 00327

DATA: 25/07/2024 VENCTO:25/07/2024 PAGTO: 25/07/2024  
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 / 30	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 25/07/2024 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 00328

DATA: 26/07/2024 VENCTO:26/07/2024 PAGTO: 26/07/2024  
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 / 31	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 26/07/2024 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 00329

DATA: 31/07/2024 VENCTO:31/07/2024 PAGTO: 31/07/2024  
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 / 32	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 24,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,02
TOTAL . . . . .				R\$ 24,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,02

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		24,02
TOTAL. . .			R\$ 24,02

Despesa paga em 31/07/2024 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 00330

DATA: 31/07/2024 VENCTO:11/07/2024 PAGTO: 31/07/2024  
 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 **11,72**

(onze reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 11,72**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 33	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,72	R\$ 0,00	R\$ 11,72
TOTAL . . . .				R\$ 11,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,72

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 11,72**

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		11,72
TOTAL. . .			R\$ 11,72

Despesa paga em 31/07/2024 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 00331

DATA: 16/07/2024 VENCTO:16/07/2024 PAGTO:16/07/2024  
 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.  
 REFERENTE A VALOR PAGO A MENOR EM JANEIRO E COMPENSADO EM GUIA EMITIDA EM JUNHO

Valor **247,20**

(duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 247,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 37	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 247,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247,20
TOTAL . . . . .				R\$ 247,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 247,20**

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		247,20
TOTAL. . . . .			R\$ 247,20

Despesa paga em 16/07/2024 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: \_\_\_\_\_