ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00183					
DATA: 03/06/2024 VEI Credor: CONSIGNADO CAIXA Endereço: Cidade: BONFIM	NCTO:15/05/202	4 F CNPJ:	PAGTO: 03	/06/2024	Cod: 309
Discriminação: EMPRESTIMO CAIXA, FOPAG (0004)	EFETIVO, COM		4		
Valor 1.904,03 (um mil, novecentos e quatro rea: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					* * * *
Despesa Bruta:	R\$ 1.9	04,03			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48 / 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\$ 1.9	04,03			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDE	NTE			
Pagamento efetuado com o(s) se	guinte(s) Rec	ırso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 905.753-6			1.904,03		
TOTAL		R\$	1.904,03		
Despesa paga em 03/06/2024 Com FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS	os recursos a	cima di:	scriminad	dos	
RECIBO: Recebi (emos) o valor	No	me:	penho(s)		

ORDEM DE PAGAMENTO

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

00184

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 03/0	6/2024	VENC	CTO:29/05	5/2024	PAGTO: 0	3/06/2024	
Credor:	ANA ZELIA BR	ITO SOCIE	DADE IND	IVII CNPJ	: 40.843.5	96/0001-06	Cod: 949
Endereço:	AV TUXAUA DE	FARIAS					
Cidade:	BONFIM			CEP:	: 69380-000)	
Discrimina	ção:						
	DE PESSOA (A E REPRESENT						
Valor 4.0	00,00						
	reais) * * *	* * * * *	* * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * *
* * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bri	uta:		R\$	4.000,00)		
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCION	AL	NATUREZA	VAL	OR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34 / 3	GL 010100 01.031.0	100.2001.0000	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 Lío	quida:		R\$	4.000,00)		
ORDEM DE PA	AGAMENTO						
PAGUE-SE	//		OOMINGOS CO			-	
Pagamento e	efetuado com	o(s) segu	uinte(s)	Recurso(s):		
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$	-	
001	905.753-6			<u> </u>	4.000,00)	
TOTAL					R\$ 4.000,00)	
Despesa pad	ga em 03/06/2	2024 Com c	s recurs	sos acima	discrimin	— ados	
1 1	, 00,00,2						
FRANÇUEILA ADR SEC. DE FINANÇA	RIELLE GOMES SANT S	OS					
	ferênte(s) a	Ordem de	Pagament	to:		_	
N° Nota	Data Nota		or Nota			-	
000000000052	29/05/2024	К\$ 4	.000,00				
RECIBO: Rec	cebi (emos) c	valor co	nstante	desse(s)	Empenho(s)	
, ,				Nome:			
//	Ass:			CGC/CPF:			
				_			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE	PAGAME!	NTO 001	L85					
DATA: 03	3/06/2	024	VEN	CTO:10/05	5/2024	PAGTO: 0	3/06/2024	
Credor:	: G. N	1. BUENO BF	RASIL &	CIA LTDA	A - 1 CNPJ	: 14.466.7	42/0001-13	1 Cod: 302
=		DO CUPUAÇU	JZEIRO					
Cidade:	: BOA	VISTA			CEP	: 69307-450		
Discrimin	•							
TAÇÃO DE IDADE PUE	SERVI	ÇOS PROFIS	SIONAIS	DE ASSE	SSORIA E	RIDICA ESP EXECUÇÃO N SSSIDADES D	A AREA DE	CONTABIL
Valor 7	.229,	42						
	* * * *					e dois cent * * * * * *		
Despesa I	Bruta:			R\$	7.229,42	<u>,</u>		
EMP/SUB N.		CAL FUNCIONAL		NATUREZA	VAL		DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 5	ES 010	0100 01.031.0100	0.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.229,	42 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.229,42
TOTAL					R\$ 7.229,	42 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.229,42
Despesa I	Líquid	a:		R\$	7.229,42	2		
ORDEM DE	PAGAM	ENTO						
	,	,						
PAGUE-SE	/_	_/		DOMINGOS CO VEREADOR PI			-	
		,	, ,		_ ,			
Pagamento	eiet ———	uado com o	(s) seg		Recurso (s):	_	
Banco		onta		Cheque		Valor R\$	_	
001	9	05.753-6				7.229,42	_	
TOTAL						R\$ 7.229,42		
Despesa p	paga e	m 03/06/20	24 Com o	os recur	sos acima	discrimina	ados	
FRANÇUEILA <i>A</i> SEC. DE FINAN		GOMES SANTOS						
	· · ·							
Nota(s) F	Referê	nte(s) a O	rdem de	Pagamen	to:		_	
N° Nota		ata Nota		or Nota			-	
000000001878	1	0/05/2024	R\$	7.229,42				
RECIBO: F	Recebi	(emos) o	valor c	onstante	desse(s)	Empenho(s)	
/ /					Nome:			
	As	s:			CGC/CPF:			



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00)220			
DATA: 05/06/2024	VENCTO:03/06	5/2024	PAGTO: 05/06/	2024
Credor: JOSEANE LIMA	SANTOS	CNPJ:	032.264.145-4	2 Cod: 1265
Endereço:				
Cidade: BONFIM		CEP:	69380-000	
Discriminação:				
REFERENTE A PAGEMENTO DI DE TRATAR DE ASSUNTOS DI ORTÂNCIA DA TRANSPARÊNC	E INTERESSE DO L			
Valor 300,00				
(trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	: * * * * * *
Despesa Bruta:		\$ 300,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONA	L NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO DES	CONTO LÍQUIDO
50 / 1 OR 010100 01.031.010	00.2001.0000 3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00 R	\$ 0,00 R\$ 300,00
TOTAL		R\$ 300,00	R\$ 0,00 R\$	0,00 R\$ 300,00
Despesa Líquida:	R	\$ 300,00		
ORDEM DE PAGAMENTO				
PAGUE-SE//	DOMINGOS CO VEREADOR PR			
Pagamento efetuado com o	o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	·:	
Banco Conta	Cheque		Valor R\$	
001 905.753-6			300,00	
TOTAL			R\$ 300,00	
Despesa paga em 05/06/20)24 Com os recur:	sos acima d	discriminados	
	,			
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTO SEC. DE FINANÇAS	S			
RECIBO: Recebi (emos) o	valor constante	desse(s) E	Empenho(s)	
/ /		Nome:		
// Ass:		CGC/CPF: _		

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 03/06/2024 VENCTO:03/06/2024 PAGTO: 05/06/2024 Credor: ELISANGELA DA SILVA COSTA CNPJ: 946.588.112-00 Cod: 960 Endereço: Cidade: BONFIM CEP: 69380-000 Discriminação: REFERENTE A PAGEMENTO DE DIÁRIA PARA VIAJAR A BOA VISTA/RR COM A FINALIDADE
Endereço: Cidade: BONFIM CEP: 69380-000 Discriminação:
Cidade: BONFIM CEP: 69380-000 Discriminação:
Discriminação:
·
DEFEDENTE A DACEMENTO DE DIÁDIA DADA MITATAD A DOA MICOTA/DD COM A FINALIDADE
DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL COM O TEMA A IMP ORTÂNCIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.
Valor 300,00
(trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
51 / 1 OR 010100 01.031.0100.2001.0000 3.3.90.14.00 R\$ 300,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 300,00
TOTAL R\$ 300,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 300,00
Despesa Líquida: R\$ 300,00
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE// DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta Cheque Valor R\$
001 905.753-6 300,00
TOTAL R\$ 300,00
Despesa paga em 05/06/2024 Com os recursos acima discriminados
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)
/ / Nome:

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAN	MENTO 002	222					
DATA: 10/06/	2024	VEN	ICTO:07/06	5/2024	PAGTO: 10	/06/2024	
Credor: BC					20.280.68	8/0001-18	Cod: 329
Endereço: R		NDA FRA	NCO MEGIA				
Cidade: BO				CEP: 6	9380-000		
Discriminação			~				~
REFERENTE A SERVIÇOS CONS DER A CÂMARA	TINUO DE APO	IO ADMI	INISTRATI				
Valor 3.000	,00						
(três mil rea * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * * * *		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * *	* * * *
Despesa Brut	a:		R\$	3.000,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	ī	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 5 GL	010100 01.031.0100	0.2001.0000	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 1	R\$ 3.000,00
Despesa Líqu	ida:		R\$	3.000,00			
ORDEM DE PAG	 AMENTO						
PAGUE-SE	//		DOMINGOS CO VEREADOR PR				
Pagamento efe	etuado com o	(s) se <u>c</u>	guinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	905.753-6				3.000,00		
TOTAL				R	\$ 3.000,00	•	
Despesa paga FRANÇUEILA ADRIEL SEC. DE FINANÇAS			os recurs	sos acima di	scrimina	dos	
Nota(s) Refe	rênte(s) a O	rdem de	Pagamen	to:			
N° Nota	Data Nota		lor Nota				
00000000137	07/06/2024	R\$	3.000,00				
RECIBO: Recek	oi (emos) o	valor c	constante	desse(s) En	mpenho(s)		
/ /				Nome:			
	Ass:			CGC/CPF:			

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE	PAGAM	IENTO	00223					
	.: BO	NFIM COM MARIA DE	ERCIO, SE		MPOR' CNPJ AS	PAGTO: 10: 20.280.68: 69380-000		Cod: 329
Discrim	inacão							
REFEREN' SERVIÇO	TE A D S DE C	DESPESA C	DADE À RI	EDE MUNDIA	L DE INTE	SPECIALIZA RNET, ATRA MARA MUNIC	VÉS DE LIN	K DEDICA
Valor	1.100	,00						
* * * *	* * *	* * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * *
Despesa	Bruta	a:		. R\$	1.100,00)		
EMP/SUB 1	N. I	LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VAL	OR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 5	GL (010100 01.03	1.0100.2001.000	00 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 F	1.100,00
Despesa	Líqui	_da:		. R\$	1.100,00)		
ORDEM D	E PAGA	AMENTO						
PAGUE-S	E/	//		DOMINGOS C VEREADOR P				
Pagament	to efe	etuado co	mo(s) se	eguinte(s)	Recurso(s):		
Banco	1	Conta		Cheque		Valor R\$	_	
001		905.753-6	'		' '	1.100,00		
TOTAL	ı	903.733-0			I	R\$ 1.100,00	_	
FRANÇUEILA	A ADRIELI	em 10/06		n os recur	sos acima	discrimina	_ ados	
SEC. DE FINA	ANÇAS							
Nota(s)	Refer	rênte(s)		de Pagamen Valor Nota	to:		-	
000000000138	3	07/06/2024		3 1.100,00			1	
				,				
RECIBO:	Receb	oi (emos)	o valor	constante	desse(s)	Empenho(s))	
/ /					Nome:			
		Ass:			CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE	PAGAMENTO	00224					
Credor. Endereço	.0/06/2024 .: TORRES BR	AGA COMERCIO		COS CNPJ			Cod: 952
Cidade.	.: BONFIM			CEP:	69380-000		
Discrim:	inação:						
	AÇÃO DE EMPRI PARA ATENDEI IIVO.						
Valor	16.000,00						
* * * *	eis mil reais) * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * *
Despesa	Bruta:		R\$	16.000,00			
EMP/SUB 1	N. LOCAL FUN	ICIONAL	NATUREZA	VALO	DR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35 / 3	GL 010100 01.0	031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 16.000,0	00 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
TOTAL				R\$ 16.000,0	00 R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	16.000,00
Despesa	Líquida: .		R\$	16.000,00			
ORDEM D	E PAGAMENTO						
PAGUE-S	E//		DOMINGOS CO VEREADOR PF				
Pagament	to efetuado d	rom o(s) sea	ninte(s)	Recurso(3):		
Banco	. Conta	1	Cheque	1	Valor R\$	_	
001	905.753-6	<u> </u>	1		16.000,00	1	
TOTAL	905.753-6	I		I	R\$ 16.000,00		
D		2.5.4.2.2.4.6.5			-1444	_	
Despesa	paga em 11/()6/2024 Com	os recurs	sos acima	discrimina	.dos	
FRANÇUEILA SEC. DE FINA	A ADRIELLE GOMES S ANÇAS	SANTOS					
	Referênte(s)			to:			
N° Nota	Data Nota		or Nota				
000000000257	10/06/2024	R\$ 1	6.000,00				
RECIBO:	Recebi (emos	s) o valor c	onstante	desse(s)	Empenho(s)		
/ /				Nome:			
//	Ass:			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	00225					
DATA: 1	.1/06/2024	VEN	CTO:10/06	5/2024	PAGTO: 11	1/06/2024	
Credor.	.: LUIZ L. B.	. TORRES EIF	RELLI	CNPJ	: 40.705.17	77/0001-08	Cod: 326
Endereço	o: Av Tuxaua	de Farias					
Cidade.	.: BONFIM			CEP:	69380-000		
Discrimi	inação:						
(coquete	atação de Emp el) sob deman no ano 2024,	da nos even	tos a se	rem reali	zados na Ca	âmara Muni	cipal de
Valor	1.632,70						
* * * *	<pre>seiscentos e * * * * * * * * * * *</pre>				centavos) * * * * * * *	* * * * * *	* * * *
Despesa	Bruta:		R\$	1.632,70			
EMP/SUB N	I. LOCAL FUNC	CIONAL	NATUREZA	VALC	OR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38 / 2	ES 010100 01.0	31.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.632,7	70 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.632,70
TOTAL				R\$ 1.632,	70 R\$ 0,00	R\$ 0,00 F	\$ 1.632,70
Despesa	Líquida:		R\$	1.632,70			
ORDEM DI	E PAGAMENTO						
PAGUE-SI	E//	-	DOMINGOS CO VEREADOR PF				
D				D /	-\-		
	to efetuado c			Recuiso		_	
Banco	Conta	1	Cheque		Valor R\$	_	
001	905.753-6				1.632,70		
TOTAL					R\$ 1.632,70	_	
Despesa	paga em 11/0	6/2024 Com o	os recurs	sos acima	discrimina	ados	
FRANÇUEILA SEC. DE FINA	A ADRIELLE GOMES SA ANÇAS	ANTOS					
			_				
Nota(s) N° Nota	Referênte(s)		Pagament or Nota	to:		-	
000000000149	Data Nota 10/06/2024		1.632,70				
RECIBO:	Recebi (emos) o valor c	onstante	desse(s)	Empenho(s)		
/ /				Nome:			
//	Ass:			CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00226			
DATA: 12/06/2024 VENCT Credor: V. S. LIMA LTDA Endereço: AV SAO SEBASTIAO Cidade: BONFIM			6/2024 0001-45 Cod: 957
Discriminação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTI AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	DO VEÍCULO DA C		
Valor 2.170,98 (dois mil, cento e setenta reais e : * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
Despesa Bruta:	R\$ 2.170,98	3	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL N	NATUREZA VAL	OR ANULAÇÃO	DESCONTO LÍQUIDO
22 / 4 ES 010100 01.031.0100.2001.0000 3	3.3.90.30.00 R\$ 2.170	,98 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 2.170,98
TOTAL	R\$ 2.170,	98 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 2.170,98
Despesa Líquida:	R\$ 2.170,98	3	
ORDEM DE PAGAMENTO			
	MINGOS COSTA READOR PRESIDENTE		
Pagamento efetuado com o(s) segui	nte(s) Recurso(s):	
Banco Conta C	Cheque	Valor R\$	
001 905.753-6		2.170,98	
TOTAL		R\$ 2.170,98	
Despesa paga em 12/06/2024 Com os FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS	recursos acima	discriminado	s
Nota(s) Referênte(s) a Ordem de E			
N° Nota Data Nota Valor 000000000467 07/06/2024 R\$ 2.1			
RECIBO: Recebi (emos) o valor con	stante desse(s)	Empenho(s)	
// Ass:	Nome: CGC/CPF:		

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PA	AGAMENTO	00227					
DATA: 27/	06/2024	VEN	CTO:10/06	5/2024	PAGTO: 27	7/06/2024	
	G. M. BUEN RUA DO CUP		CIA LTDA	1 CNPJ	: 14.466.74	2/0001-11	Cod: 302
Cidade:	BOA VISTA			CEP:	69307-450		
Discrimina	ıção:						
TAÇÃO DE S	A DESPESA (SERVIÇOS PRO LICA E FINAN)FISSIONAIS	DE ASSE	SSORIA E	EXECUÇÃO NA	A AREA DE	CONTABIL
Valor 7.	229,42						
	duzentos e * * * * * *						
Despesa Br	ruta:		R\$	7.229,42			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALC	DR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 6	ES 010100 01.03	1.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.229,4	12 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.229,42
TOTAL				R\$ 7.229,4	12 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.229,42
Despesa Lí	.quida:		R\$	7.229,42			
ORDEM DE E	PAGAMENTO						
PAGUE-SE	//		DOMINGOS CO VEREADOR PF				
Pagamento	efetuado co	om o(s) seq	uinte(s)	Recurso(s	s):		
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$	_	
001	905.753-6				7.229,42	1	
TOTAL					R\$ 7.229,42	_	
	nga em 27/06		os recurs	sos acima	discrimina	- dos	
SEC. DE FINANÇA	AS						
Nota(s) Re	eferênte(s)	a Ordem de	Pagament	:			
N° Nota	Data Nota		or Nota				
000000001902	10/06/2024	R\$	7.229,42				
RECIBO: Re	cebi (emos)	o valor c	onstante	desse(s)	Empenho(s)		
//	- Ass:			Nome: CGC/CPF:			
	1100 •						

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00228				
DATA: 27/06/2024 VENCTO:26/06	/2024	PAGTO: 27	/06/2024	
Credor: ANA ZELIA BRITO SOCIEDADE IND	IVI CNPJ: 4	0.843.59	6/0001-06	Cod: 949
Endereço: AV TUXAUA DE FARIAS				
Cidade: BONFIM	CEP: 69	9380-000		
Discriminação:				
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXEC IA JURIDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA				
Valor 4.000,00				
(quatro mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	4.000,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34 / 4 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 CO VEREADOR PR				
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s):	:		
Banco Conta Cheque		Valor R\$		
001 905.753-6		4.000,00		
TOTAL	- I	-		
Dognogo nogo om 07/06/0004 Com og rogurg	og ogimo di	ganimina	do a	
Despesa paga em 27/06/2024 Com os recurs	OS ACIMA UI		JUS	
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS				
SEC. DE FINANÇAS				
Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagament	:			
N° Nota Data Nota Valor Nota 000000000055 26/06/2024 R\$ 4.000,00				
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante	desse(s) Em	npenho(s)		
/ /	Nome:			
Ass:	CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAG	AMENTO 00229)				
DATA: 27/06	6/2024	VENCTO:26/0	6/2024	PAGTO: 27	/06/2024	
Credor: J	J. DOS SANTOS RO	DRIGUES DE O	LIVE CNPJ:	17.384.75	8/0001-73	Cod: 951
Endereço: R	R DO COMERCIO					
Cidade: B	ONFIM		CEP: 6	59380-000		
Discriminaç	ão:					
	DE EMPRESA PARI ADES DA CÂMARA I			S DE LIMPE	ZZA, PARA	ATENDER
Valor 2.17	73,30					
(dois mil, c	cento e setenta e * * * * * * * * * * * * *	três reais e * * * * * *	trinta centa * * * * * *	vos) * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Bru	ta:	R\$	2.173,30			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37 / 3 ES	010100 01.031.0100.200	01.0000 3.3.90.30.00	R\$ 2.173,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.173,30
TOTAL			R\$ 2.173,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.173,30
Despesa Líq	uida:	R\$	2.173,30			
ORDEM DE PA	GAMENTO					
PAGUE-SE _	_//	DOMINGOS C VEREADOR P				
Pagamento e	fetuado com o(s)) seguinte(s)	Recurso(s)			
Banco	Conta	Cheque	INCCUISO (S)	· Valor R\$		
		Cheque	<u> </u>		1	
001 TOTAL	905.753-6		I	2.173,30 R\$ 2.173,30		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- -	
Despesa paga	a em 27/06/2024	Com os recur	sos acima d	liscrimina	dos	
FRANÇUEILA ADRIE SEC. DE FINANÇAS	ELLE GOMES SANTOS	_				
	erênte(s) a Orde		ito:			
N° Nota 00000000817	Data Nota 26/06/2024	Valor Nota R\$ 2.173,30				
00000000017	26/06/2024	R\$ 2.173,30				
RECIBO: Rece	ebi (emos) o val	lor constante	desse(s) E	impenho(s)		
/ /			Nome:			
	Ass:		CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAG	GAMENTO	00230					
DATA: 27/0	6/2024	VEN	CTO:26/06	5/2024	PAGTO: 27	/06/2024	
Credor:	J. DOS SAN	ros rodrigu	JES DE OI	IVE CNPJ:	17.384.75	8/0001-73	Cod: 951
Endereço:		CIO					
Cidade:	BONFIM			CEP:	69380-000		
Discrimina	-						
CONTRATAÇÃO AS NECESSII					ALIMENTICI	OS, PARA	ATENDER
Valor 4.1	36,80						
(quatro mil * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	, cento e t. * * * * * * * *	rinta e sei: * * * * *	s reais e * * * * *	oitenta ce * * * * * *	entavos) * * · * * * * *	* * * * * *	* * * * *
Despesa Bru	uta:		R\$	4.136,80			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	ONAL	NATUREZA	VALO	R ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40 / 3 E	S 010100 01.03	1.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.136,8	0 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.136,80
TOTAL				R\$ 4.136,8	0 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.136,80
Despesa Lío	quida:		R\$	4.136,80			
ORDEM DE PA	AGAMENTO						
PAGUE-SE	//		DOMINGOS CO VEREADOR PF				
Pagamento e	efetuado co	m o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s	s):		
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$	-	
001	905.753-6	<u> </u>			4.136,80	1	
TOTAL	•			·	R\$ 4.136,80	-	
Despesa pag			os recurs	sos acima	discrimina	- dos	
FRANÇUEILA ADR SEC. DE FINANÇA		NTOS					
Nota(s) Ref	Farânta(s)	a Ordem de	Pagamen:	to.			
N° Nota	Data Nota		or Nota				
000000000816	26/06/2024	R\$	4.136,80				
RECIBO: Rec	cebi (emos)	o valor c	onstante	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	: PAGAMENT) 00231					
DATA: 2	25/06/202	4	VENCTO:20/0	6/2024	PAGTO: 25	5/06/2024	
Credor.	.: LUIZ 1	L. B. TORRES	EIRELLI	CNPJ	: 40.705.17	7/0001-08	Cod: 326
Endereç	o: Av Tuz	kaua de Fari	as				
Cidade.	.: BONFIN	ľ		CEP:	69380-000		
	inação:						
CENTRAI		MPRESA ESPEC ONDICIONADO,					
Valor	7.785,00						
(sete m	il, setece	ntos e oitent	a e cinco re	ais) * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * *
* * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa	Bruta: .		R\$	7.785,00			
EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALO	OR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54 / 1	ES 01010	0 01.031.0100.2001.	0000 3.3.90.39.00	R\$ 7.785,0	00 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.785,00
TOTAL				R\$ 7.785,0	00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 F	\$ 7.785,00
Despesa	Líquida:		. R\$	7.785,00			
ORDEM D	E PAGAMEN	ITO					
PAGUE-S	E//	, 	DOMINGOS C	OSTA			
			VEREADOR P	RESIDENTE			
Pagamen:	to efetua	do com o(s)	sequinte(s)	Recurso(s):		
Banco	ı Cont		Cheque	1.000100 (Valor R\$	_	
001	<u> </u>	753-6		l		1	
TOTAL		753-6	I		7.785,00 R\$ 7.785,00		
		05/06/0004 C	om og mogum			_ . d o o	
Despesa	paga em	25/06/2024 C	om os recur	SUS aCIIIIa	UISCIIIIIII	idos	
•	A ADRIELLE GC	MES SANTOS					
SEC. DE FIN	ANÇAS						
Nota(s)	Referênt	e(s) a Ordem	n de Pagamen	to•			
N° Nota		Nota	Valor Nota				
0000000015	7 20/0	6/2024	R\$ 7.785,00				
						-	
RECIBO:	Recebi (emos) o valo	r constante	desse(s)	Empenho(s)		
	,	,		, ,	_		
/ /				Nome:			
	Ass:_			CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00232					
DATA: 21/06/2024 VENCT	:0:20/06/2	024 P	AGTO: 21,	/06/2024	
Credor: LUIZ L. B. TORRES EIRE	LLI	CNPJ: 40	.705.177	7/0001-08	Cod: 326
Endereço: Av Tuxaua de Farias					
Cidade: BONFIM		CEP: 69	380-000		
Discriminação:					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REAL: TAMENTOS E DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIC					
Valor 2.965,00					
(dois mil, novecentos e sessenta e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	cinco reai * * * * *	s) * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 2	.965,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41 / 3 ES 010100 01.031.0100.2001.0000 ;	3.3.90.39.00	R\$ 2.965,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.965,00
TOTAL	RS	2.965,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 F	R\$ 2.965,00
Despesa Líquida:	R\$ 2	.965,00			
ORDEM DE PAGAMENTO					
	MINGOS COSTA				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Pagamento efetuado com o(s) segui	inte(s) Re	ecurso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 905.753-6			2.965,00		
TOTAL		R\$	2.965,00		
Despesa paga em 21/06/2024 Com os	recursos	acima dis	scriminad	dos	
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS					
Nota(s) Referênte(s) a Ordem de I	Pagamento:				
N° Nota Data Nota Valor					
00000000158 20/06/2024 R\$ 2.5	965,00				
RECIBO: Recebi (emos) o valor cor	nstante de	esse(s) Emp	penho(s)		
/ /		Nome:			
// Ass:		CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGA	AMENTO 00233					
	ONFIM COMERCIO, MARIA DEOLINDA ONFIM		MPOR' CNPJ:			Cod: 329
CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PARI IDADES DA CÂMARI			DE EXPEDI	ENTE, PAR	A ATENDE
Valor 6.16 (seis mil, c * * * * * * * * * *	64,66 ento e sessenta e * * * * * * * * *	e quatro reais * * * * * *	e sessenta * * * * * *	e seis cen * * * *	tavos) * * * * * * * *	* * * *
Despesa Bru	ta:	R\$	6.164,66			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53 / 1 ES	010100 01.031.0100.200	01.0000 3.3.90.30.00	R\$ 6.164,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.164,66
TOTAL			R\$ 6.164,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R	\$ 6.164,66
Despesa Líqu	uida:	R\$	6.164,66			
ORDEM DE PAG	GAMENTO					
PAGUE-SE	_//	DOMINGOS C VEREADOR P				
Pagamento ef	fetuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s):		
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$		
001	905.753-6			6.164,66		
TOTAL				R\$ 6.164,66		
	e em 26/06/2024	Com os recur	sos acima d	liscrimina	dos	
Nota(s) Refe	erênte(s) a Orde	em de Pagamen	to:			
N° Nota	Data Nota	Valor Nota				
00000000055	25/06/2024	R\$ 6.164,66				
RECIBO: Rece	ebi (emos) o val	or constante		Empenho(s)		
//	Ass:		Nome: CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE	PAGAMENTO	00234					
Credor. Endereço Cidade.	21/06/2024 .: BONFIM COM D: R MARIA DEC .: BONFIM inação:	ERCIO, SERVI	COS, IMP				Cod: 329
	AÇÃO DE EMPRES DADES DA CÂMAF				GRÁFICOS	, PARA AT	ENDER AS
(cinco r	5.080,00 mil e oitenta r * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * ·	* * * * * * * *
Despesa	Bruta:		R\$ 5	5.080,00			
EMP/SUB N	N. LOCAL FUNC	IONAL N	IATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39 / 3	ES 010100 01.03	1.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.080,00
TOTAL]	R\$ 5.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 F	\$ 5.080,00
Despesa	Líquida:		R\$ 5	5.080,00			
ORDEM D	E PAGAMENTO						
PAGUE-SI	E//		MINGOS COS READOR PRES				
Pagament	to efetuado co	m o(s) segui	.nte(s) R	ecurso(s)	:		
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$	-	
001	905.753-6				5.080,00		
TOTAL				F	R\$ 5.080,00	•	
	paga em 21/06 A ADRIELLE GOMES SA ANÇAS		recurso	s acima d	iscrimina	dos	
-	Referênte(s)			:			
N° Nota 00000000140	Data Nota 20/06/2024	Valor R\$ 5.0					
	_0,00,2024						
RECIBO:	Recebi (emos)	o valor con	stante d	esse(s) E	mpenho(s)		
/ /	_			Nome:			
	Ass:			CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PA	GAMENTO	00235					
	BONFIM COM R MARIA DE BONFIM	VENCERCIO, SERV	VICOS, IM	S			Cod: 329
		SA PARA REA RA MUNICIPA			GRÁFICOS	, PARA ATI	ENDER AS
* * * * * *	atrocentos	e dez reais) * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * · * * * * * ·	* * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * *
Despesa Br	uta:		R\$	1.410,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52 / 1 E	ES 010100 01.03	1.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.410,00
TOTAL Despesa Líc	guida:		R\$	R\$ 1.410,00 1.410 ,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R	\$ 1.410,00
ORDEM DE P.							
PAGUE-SE	//		DOMINGOS CO VEREADOR PR				
Pagamento e	efetuado co	om o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	905.753-6				1.410,00		
TOTAL				F	\$ 1.410,00		
Despesa pag FRANÇUEILA ADF SEC. DE FINANÇA	RIELLE GOMES SA	5/2024 Com (os recurs	os acima d	iscriminad	dos	
Nota(s) Re: N° Nota	ferênte(s) Data Nota	a Ordem de	Pagament or Nota	:			
00000000139	20/06/2024		1.410,00				
RECIBO: Rec	cebi (emos)	o valor co	onstante	desse(s) E	mpenho(s)		
//	Ass:			Nome: CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE	PAGAMENTO	00236					
DATA: 2	21/06/2024	VEN	CTO:20/06	5/2024	PAGTO: 21	./06/2024	
Credor.	.: ANDRÉ AUG	JUSTO FIGUEIR	REDO DE I	IMA CNPJ:	048.220.5	73-30	Cod: 648
Endereç	o:						
Cidade.	.: BONFIM			CEP:	69380-000		
Discrim	inação:						
ORGANIZ	TE A DESPESA AÇÃO, ACOMPA: PARÊNCIA E S.	NHAMENTO E I	NSERÇÃO :	DE CONTEÚI	OO INSTITUC	CIONAL NO	PORTAL D
Valor	1.430,00						
* * * *	<pre>, quatrocentos * * * * * * * * * * * * * *</pre>	* * * * * * *	ais) * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * *
Despesa	Bruta:		R\$	1.430,00			
EMP/SUB 1	N. LOCAL FU	NCIONAL	NATUREZA	VALO:	R ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 6	GL 010100 01.	031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.430,0	0 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.430,00
TOTAL				R\$ 1.430,0	0 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.430,00
Despesa	Líquida: .		R\$	1.430,00			
ORDEM D	E PAGAMENTO						
PAGUE-S	E//		DOMINGOS CO				
			VEREADOR PF	RESIDENTE			
Pagament	to efetuado (com o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s	s):		
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$	_	
001	905.753-6	<u>'</u>		<u>'</u>	1.430,00		
TOTAL				·	R\$ 1.430,00	_	
Despesa	paga em 21/)6/2024 Com	os recurs	sos acima	discrimina	- dos	
FRANÇUEILA SEC. DE FINA	A ADRIELLE GOMES ANÇAS	SANTOS					
Nota(s)	Referênte(s) a Ordem de	Pagament	÷0.			
N° Nota	Data Not		or Nota	•			
000000002176	6 20/06/202	4 R\$	1.430,00				
RECIBO:	Recebi (emos	s) o valor c	onstante	desse(s)	Empenho(s)		
/ /				Nome:			
//	Ass:			CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00237	
DATA: 20/06/2024 VENCTO:17/	06/2024 PAGTO: 20/06/2024
Credor: ANTONIO MOREIRA	CNPJ: 030.381.992-81 Cod: 336
Endereço:	
Cidade: BOA VISTA	CEP: 69380-000
Discriminação:	
IMPRENSA, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS	E PROFISSIONAL NA ÁREA DE ASSESSORIA DE S ATOS JNICIPAL DE BONFIM-RR, NOS PERFIS DAS R
Valor 1.320,00	/ 1 mmin + 1 mm
(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	\$ 1.320,00
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	A VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
2 / 6 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:	\$ 1.320,00
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS VEREADOR	COSTA PRESIDENTE
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s	s) Recurso(s):
Banco Conta Cheque	Valor R\$
Banco Conta Cheque 001 905.753-6	Valor R\$ 1.320,00
001 905.753-6	1.320,00 R\$ 1.320,00
001 905.753-6 TOTAL	1.320,00 R\$ 1.320,00
001 905.753-6 TOTAL Despesa paga em 20/06/2024 Com os recu FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS	1.320,00 R\$ 1.320,00
001 905.753-6 TOTAL Despesa paga em 20/06/2024 Com os recu FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS	1.320,00 R\$ 1.320,00 rsos acima discriminados
001 905.753-6 TOTAL Despesa paga em 20/06/2024 Com os recu FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS	1.320,00 R\$ 1.320,00 rsos acima discriminados
001 905.753-6 TOTAL Despesa paga em 20/06/2024 Com os recu FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagame	1.320,00 R\$ 1.320,00 rsos acima discriminados
001 905.753-6 TOTAL Despesa paga em 20/06/2024 Com os recu FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagame N° Nota Data Nota Valor Nota	1.320,00 R\$ 1.320,00 rsos acima discriminados
001 905.753-6 TOTAL Despesa paga em 20/06/2024 Com os recu FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagame N° Nota Data Nota Valor Nota	1.320,00 R\$ 1.320,00 Irsos acima discriminados
001 905.753-6 TOTAL Despesa paga em 20/06/2024 Com os recu FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagame N° Nota Data Nota Valor Nota 0000000002170 17/06/2024 R\$ 1.320,00	1.320,00 R\$ 1.320,00 Irsos acima discriminados

Exercício: 2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00241					
DATA: 21/06/2024 VENCTO Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGO Endereço:			PAGTO: 21 05.939.46		Cod: 315
Cidade: BOA VISTA		CEP: 6	59301-000		
Discriminação:					
REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE	ÁGUA PAR	A O EXEF	RCICIO DE	2024.	
Valor 671,10					
(seiscentos e setenta e um reais e de * * * * * * * * * * * * * * * * *	ez centavo * * * *)S) * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$	671,10			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NA	TUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13 / 4 ES 010100 01.031.0100.2001.0000 3.3	.90.39.00	R\$ 671,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 671,10
TOTAL	I	R\$ 671,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 671,10
Despesa Líquida:	R\$	671,10			
ORDEM DE PAGAMENTO					
	INGOS COSTA EADOR PRESID				
Pagamento efetuado com o(s) seguin	te(s) Red	curso(s)	:		
Banco Conta Che	eque		Valor R\$		
001 905.753-6			671,10		
TOTAL			R\$ 671,10		
Despesa paga em 21/06/2024 Com os	recursos	acima d	iscrimina	dos	
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS					
RECIBO: Recebi (emos) o valor cons	tante des	sse(s) E	mpenho(s)		
// Ass:		Nome:			

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00242				
DATA: 21/06/2024 VENCTO:21/06/20)24	PAGTO: 21	/06/2024	
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO	CNPJ:	05.939.46	7/0001-15	Cod: 315
Endereço:				
Cidade: BOA VISTA	CEP:	69301-000		
Discriminação:				
REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA PAR.	A O EXE	RCICIO DE	2024.	
Valor 48,95				
(quarenta e oito reais e noventa e cinco centa * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			* * * * * * * * * * *	* * * *
* * * * * * * * * * * * * *				
Despesa Bruta:	48,95			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13 / 5 ES 010100 01.031.0100.2001.0000 3.3.90.39.00	R\$ 48,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,95
TOTAL	R\$ 48,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,95
Despesa Líquida:	48,95			
ORDEM DE PAGAMENTO				
PAGUE-SE// DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESID				
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Rec	curso(s):		
Banco Conta Cheque		Valor R\$		
001 905.753-6		48,95		
TOTAL		R\$ 48,95		
Despesa paga em 21/06/2024 Com os recursos FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS	acima d	discrimina	dos	
SEC. DE FINANÇAS				
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante des	sse(s) I	Empenho(s)		
	Nome:			
Ass: (CGC/CPF: -			



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PA	AGAMENTO	00243	3								
DATA: 20/ Credor:										Cc	od: 639
Endereço:		LOZINEIDE	MAIOS	MARQUE					00		·a. 033
Cidade:						EP: 6:	9380-0	00			
Discrimina	•	DOTMENIES				0117 07 (:		1671	TD 7 ELO
REFERENTE PARLAMENTA					RELACI	ONADA	S AO E.	XERCI	.C10 D0	MAN	IDATO
Valor 1.	500,00										
	* * * *	cos reais) * * * * *		* * * *	* * * * * * * * *	* * * * * *	* * * *	* *	* * * * *	* *	* *
Despesa Br	cuta: .			R\$	1.500	,00					
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL		NATUREZA		VALOR	ANULAÇ	ÃO	DESCONTO		LÍQUIDO
45 4 0	01 010100										-
	GL 010100	01.031.0100.20	001.0000	3.3.90.93.00		.500,00	R\$ 0		R\$ 0,00		1.500,00
TOTAL						500,00	R\$ 0,	00	R\$ 0,00	R\$	1.500,00
Despesa Lí	.quida:			R\$	1.500	,00					
ORDEM DE F				DOMINGOS C							
				/EREADOR F	PRESIDENT	<u> </u>					
Pagamento	efetuad	lo com o(s) seg	uinte(s)	Recur	so(s):	:				
Banco	Conta	a	1	Cheque			Valor	R\$			
001	905.75	53-6					1.500	,00			
TOTAL						RS	\$ 1.500,	00			
Despesa pa			Com o	os recur	sos ac	ima di	iscrimi	nado	S		
SEC. DE FINANÇA		ALO OANTOO									
RECIBO: Re	cebi (e	mos) o va	lor co	onstante	desse	(s) Em	mpenho	(s)			
//	Ass:				Nome						



ORDEM DE PAGAMENTO

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) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ORDEM DE PA	GAMENTO	00244										
Discriminação: REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA). Valor 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				VENC	CTO:20/0							cod	: 643
REFERENTE À RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA). Valor 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Cidade:	BONFIM					CEP: 6	9380-00	0 (
PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA). Valor 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Discrimina	ção:											
(um mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *						RELACI	ONADA	S AO EX	KERCIC	:IO DO	MA	AND	ATO
Despesa Bruta:	Valor 1.	500,00											
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUID 25 / 5 GL 010100 01.031.0100.2001.0000 3.3.90.93.00 R\$ 1.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.500,00 TOTAL	* * * * *	* * * * :	* * * * * *	* *	* * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * *	* * *	*	* *	* *
25 / 5 GL 010100 01.031.0100.2001.0000 3.3.90.93.00 R\$ 1.500,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 1.500.00 TOTAL	Despesa Br	ruta: .			R\$	1.50	0,00						
R\$ 1.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.500,0 Despesa Líquida:	EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL		NATUREZA		VALOR	ANULAÇ	ÃO D	ESCONTO		LÍ	ÍQUIDO
Despesa Líquida:	25 / 5	GL 010100	01.031.0100.200	1.0000	3.3.90.93.00) R\$	1.500,00	R\$ 0,	00	R\$ 0,00	F	R\$ 1	.500,00
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE// DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 905.753-6 1.500,00 TOTAL R\$ 1.500,00 Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	TOTAL					R\$ 1.	.500,00	R\$ 0,	00 R	\$ 0,00	R\$	1.5	500,00
PAGUE-SE// DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco	Despesa Lí	quida:			R\$	1.50	0,00						
Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 905.753-6 1.500,00 TOTAL							ΓE						
001 905.753-6 1.500,00 TOTAL Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	Pagamento	efetuado	o com o(s)	segi	uinte(s)	Recur	so(s)	:					
Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	Banco	Conta			Cheque			Valor	R\$				
Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	001	905.75	3-6					1.500,	00				
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	TOTAL						R	\$ 1.500,	00				
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	FRANÇUEILA ADI	RIELLE GOMI		Com c	os recur	sos ac	ima di	iscrimi	nados				
	SEC. DE FINANÇA	AS											
/ / Nome:	RECIBO: Re	cebi (en	nos) o val	or co	onstante	desse	e(s) Er	mpenho(s)				
	//	Ass:											

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAG	GAMENTO	00245						
DATA: 20/0	06/2024	V	ENCTO:20	/06/2024	l	PAGTO: 20	0/06/2024	
Credor: Endereço:	MURIEL	KIM EVANGEL	ISTA BUEN	10	CNPJ:	933.669.1	.42-20	Cod: 642
Cidade:	BONFIM				CEP: 6	9380-000		
Discrimina	ção:							
		RCIMENTO DAS A INDENIZATO		S RELAC	IONADA	S AO EXEI	RCICIO DO	MANDATO
Valor 1.5	00,00							
(um mil e q	uinhent * * * *	os reais) * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * : * * * :	* * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * *
Despesa Bri	uta: .		. F	k\$ 1.50	0,00			
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZ	ZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28 / 5	SL 010100	01.031.0100.2001.00	000 3.3.90.93	3.00 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 Lío	quida:		. F	a\$ 1.50	0,00			
PAGUE-SE			DOMINGO: VEREADO	S COSTA R PRESIDEN	TE			
Pagamento e	efetuad	o com o(s) s	seguinte(s) Recu	rso(s)	:		
Banco	Conta	L	Cheque			Valor R\$	-	
001	905.75	53-6				1.500,00		
TOTAL					R	1.500,00		
Despesa paç		0/06/2024 Co	m os rec	ursos a	cima d	iscrimina	ıdos	
SEC. DE FINANÇA								
RECIBO: Rec	cebi (e:	mos) o valor	constan	te dess	e(s) E	mpenho(s)		
//	Ass:			Nom CGC	e:			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00246	
Credor: GIVANILDO VERAS Endereço:	PAGTO: 20/06/2024 CNPJ: 447.294.482-00 Cod: 955
Cidade: BONFIM	CEP: 69380-000
Discriminação:	
REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELAC PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).	IONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO
Valor 1.500,00	
<pre>(um mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	0,00
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
26 / 5 GL 010100 01.031.0100.2001.0000 3.3.90.93.00 R\$	1.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.500,00
TOTAL R\$ 1	.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.500,00
Despesa Líquida: R\$ 1.50	0,00
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDEN	TE
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recu:	rso(s):
Banco Conta Cheque	Valor R\$
001 905.753-6	1.500,00
TOTAL	R\$ 1.500,00
Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos ao	cima discriminados
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS	
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse	e(s) Empenho(s)
	e: /CPF:

Exercício: 2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00247					
DATA: 20/06/2024 Credor: RORAIMA ENERGIA	VENCTO:20/06 S/A		PAGTO: 20 02.341.47		Cod: 316
Endereço: Cidade: BOA VISTA		CEP:	69301-000		
Discriminação:					
REFERENTE A DESPESA COM COI	NTA DE ENERGIA	Α.			
Valor 2.236,68					
(dois mil, duzentos e trinta * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			e oito cent * * * * *		
Despesa Bruta:	R\$	2.236,68			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 6 ES 010100 01.031.0100.200	1.0000 3.3.90.39.00	R\$ 2.236,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.236,68
TOTAL		R\$ 2.236,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00 F	R\$ 2.236,68
Despesa Líquida:	R\$	2.236,68			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE//	DOMINGOS CO VEREADOR PF				
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s):		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 905.753-6			2.236,68		
TOTAL			R\$ 2.236,68		
Despesa paga em 20/06/2024	Com os recurs	sos acima d	discrimina	dos	
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS	_				
RECIBO: Recebi (emos) o val	or constante	desse(s) I	Empenho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PA	JAMENTO 00248					
Endereço:	ITALO BEZERRA CAF	VENCTO:21/06 RVALHO DA COS	TA : CNPJ:	019.087.9		Cod: 640
Cidade:			CEP:	69380-000		
	ção: A RESSARCIMENTO D R (VERBA INDENIZA		RELACIONADA	AS AO EXER	CICIO DO	MANDATO
Valor 1.5	00,00					
* * * * * *	uinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Br	uta:	R\$	1.500,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27 / 5	GL 010100 01.031.0100.2001	.0000 3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL			R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Despesa Lío	quida:	R\$	1.500,00			
ORDEM DE PAGUE-SE		DOMINGOS CO VEREADOR PR				
	- 					
	efetuado com o(s)		Recuiso (s,) .		
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$		
001	905.753-6			1.500,00		
TOTAL				R\$ 1.500,00		
	ga em 21/06/2024 (Com os recurs	os acima c	discrimina	dos	
SEC. DE FINANÇA						
RECIBO: Rec	cebi (emos) o val	or constante	desse(s) E	Empenho(s)		
//	Ass:		Nome: CGC/CPF:			

Palácio Cajazo 05.637.426/00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PA	GAMENTO	00249							
DATA: 21/0 Credor: Endereço:	RAIMUNDO NO		CTO:21/06 ANHA REIS	CNE	PJ: 80)5.430.8			Cod: 126
Cidade:	BONFIM			CE	P: 69	380-000			
Discrimina	ção:								
REFERENTE A PARLAMENTAI				RELACION	NADAS	AO EXEI	RCICIO	DO M	ANDATO
Valor 1.5	00,00								
	uinhentos re * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* *	* * *
Despesa Bri	uta:		R\$	1.500,0	00				
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	ONAL	NATUREZA	V	ALOR	ANULAÇÃO	DESCON	TO	LÍQUIDO
31 / 5 G	GL 010100 01.03 ⁻	1.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.50	00,00	R\$ 0,00	R\$ 0	.00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.50		R\$ 0,00			1.500,00
Despesa Lío	quida:		R\$	1.500,	00				
ORDEM DE PA	A C A M F N T O								
ONDER DE 17	HOAPILIVIO								
PAGUE-SE	//		DOMINGOS CO						
Pagamento e	efetuado co	m o(s) sec	uinte(s)	Recurso	o(s):				
Banco	Conta		Cheque	1		Valor R\$	-		
001	905.753-6	· ·		<u>'</u>		1.500,00			
TOTAL				· · ·	R\$	1.500,00	_		
Despesa pag	ga em 21/06	/2024 Com	os recurs	sos acim	na dis	scrimina	- ıdos		
FRANÇUEILA ADR SEC. DE FINANÇA		NTOS							
RECIBO: Rec	cebi (emos)	o valor c	onstante	desse(s	s) Em <u>r</u>	penho(s)			
//	Ass:			Nome: CGC/CPI	F:				

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAG	GAMENTO	0025	50						
DATA: 25/0 Credor: 1								5/06/2024 372-10	
Cidade: 1	BONFIM				C	EP: 69	9380-000		
Discriminaç	ão:								
REFERENTE A PARLAMENTAF					RELACI	ONADAS	S AO EXEI	RCICIO DO	MANDATO
Valor 1.5	00,00								
(um mil e q * * * * * * * * *	uinhent * * * * * *	os reais) * * * * * * * * * *	* * * *	* * * * * * * * *			* * * * *	* * * * * * * * * *	* * * *
Despesa Brı	ıta: .			R\$	1.500	,00			
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL		NATUREZA		VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30 / 5 G	L 010100	01.031.0100.2	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 Líc	quida:			R\$	1.500	,00			
ORDEM DE PA				DOMINGOS C VEREADOR P		Ξ			
Pagamento e	efetuad	o com o(s) seg	uinte(s)	Recur	so(s):	:		
Banco	Conta			Cheque			Valor R\$	_	
001	905.75	3-6					1.500,00		
TOTAL						R\$	1.500,00	_	
Despesa pag FRANÇUEILA ADR	IELLE GOM		4 Com (os recur	sos ac	ima di	scrimina.	ıdos	
SEC. DE FINANÇAS	S 								
RECIBO: Rec	ebi (e	mos) o v	alor co	onstante	desse	(s) Em	npenho(s)		
//	Ass:				Nome:				



ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

00251

DATA: 03/06/2024	VENCTO:03/06/2	2024	PAGTO: 03	/06/2024	
Credor: BANCO DO BRASII	Ĺ	CNPJ: 0	0.000.000	0/5373-22	Cod: 313
Endereço: Av. Gen. Ataíde	e Teive Boa Vista	a ·			
Cidade: BOA VISTA		CEP: 69	9301-000		
Discriminação:					
REFERENTE A DESPESA COM T	ARIFAS BANCARIA	NO EXERCIO	CIO DE 20	24.	
Valor 24,00					
(vinte e quatro reais) * *	* * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
* * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * *			
Despesa Bruta:	R\$	24,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 17 ES 010100 01.031.0100.2	2001.0000 3.3.90.39.00	R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,00
TOTAL		R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,00
Despesa Líquida:	R\$	24,00			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE//	DOMINGOS COST VEREADOR PRES				
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) R	ecurso(s):	:		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 905.753-6			24,00		
TOTAL			R\$ 24,00		
Despesa paga em 03/06/202	4 Com os recurso	s acima di	scriminad	dos	
FRANCUEII A ADRIELLE GOMES SANTOS					
RECIBO: Recebi (emos) o va	alor constante d	esse(s) Em	npenho(s)		
/ /		Nome:			
// Ass:		CGC/CPF:			
/ /	alor constante d	Nome:	npenho(s)		



ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

00252

DATA: 05/06/2024					
DAIA. 03/00/2024	VENCTO:05/06/	2024	PAGTO: 05	/06/2024	
Credor: BANCO DO BRASIL		CNPJ: 0	0.000.000	0/5373-22	Cod: 313
Endereço: Av. Gen. Ataíde	Teive Boa Vist	a ·			
Cidade: BOA VISTA		CEP: 69	9301-000		
Discriminação:					
REFERENTE A DESPESA COM TA	ARIFAS BANCARIA	NO EXERCIO	CIO DE 20	24.	
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 / 18 ES 010100 01.031.0100.20	001.0000 3.3.90.39.00	R\$ 11,72	R\$ 0,00	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 COS VEREADOR PRE				
Pagamento efetuado com o(s	s) seguinte(s) R	Recurso(s):	:		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 905.753-6			11,72		
TOTAL			R\$ 11,72		
Despesa paga em 05/06/2024	Com os recurso	s acima di	scriminad	dos	
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS					
		0000 (a) Em	nenho(s)		
RECIBO: Recebi (emos) o va	lor constante d	.esse(s) En	ipeiiio (s)		



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAG	GAMENTO 00253					
Endereço: Cidade: Discriminaç	BANCO DO BRASIL Av. Gen. Ataíde Te BOA VISTA		CNPJ: 0	0.000.000)/5373-22	Cod: 313
* * * * * *	ês reais e quarenta	e quatro centavo * * * * * * * * *	DS) * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	· * * *
Despesa Bri	ıta:	. R\$	23,44			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 19 E	S 010100 01.031.0100.2001.0	0000 3.3.90.39.00	R\$ 23,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,44
TOTAL			R\$ 23,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,44
Despesa Lío	quida:	. R\$	23,44			
PAGUE-SE	//	DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDE				
	efetuado com o(s)		urso(s):			
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$		
001 TOTAL	905.753-6			23,44 R\$ 23,44		
Despesa pag	ga em 10/06/2024 Co	om os recursos	acima di		dos	
RECIBO: Rec	ebi (emos) o valo:	N	se(s) Em	penho(s)		



ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

00254

DATA: 11/0	6/2024 V	ENCTO:11/06	/2024	PAGTO: 11	/06/2024	
Credor:	BANCO DO BRASIL		CNPJ:	00.000.00	0/5373-22	Cod: 313
Endereço:	Av. Gen. Ataíde Te	ive Boa Vis	ta ·			
Cidade: 1	BOA VISTA		CEP: 6	59301-000		
Discriminaç	ção:					
REFERENTE A	A DESPESA COM TARIE	FAS BANCARIA	NO EXERCI	CIO DE 20	24.	
Valor 23,	44					
(vinte e tr	ês reais e quarenta			* * * * *	* * * * *	* * * *
* * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bru	ıta:	. F	23,44			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 20 E	S 010100 01.031.0100.2001.00	3.3.90.39.00	R\$ 23,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,44
TOTAL			R\$ 23,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,44
Despesa Líc	quida:	. F	R\$ 23,44			
ORDEM DE PA	AGAMENTO					
PAGUE-SE _	//	DOMINGOS CO VEREADOR PR				
Pagamento e	efetuado com o(s) s	seguinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$	•	
001	905.753-6			23,44		
TOTAL				R\$ 23,44		
Despesa pag	ga em 11/06/2024 Co	m os recurs	os acima d	iscrimina	dos	
FRANCUEII A ADR	IELLE GOMES SANTOS					
SEC. DE FINANÇAS						
RECIBO: Rec	ebi (emos) o valor	constante	desse(s) E	mpenho(s)		
			Nomo -			
//	Ass:		Nome: CGC/CPF:			



ORDEM DE PAGAMENTO

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

00255

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 12/06/2024	VENCTO:12/06/2	2024	PAGTO: 12	/06/2024	
Credor: BANCO DO BRASIL		CNPJ: 0	0.000.000	0/5373-22	Cod: 313
Endereço: Av. Gen. Ataíde	Teive Boa Vista	. '			
Cidade: BOA VISTA		CEP: 69	9301-000		
Discriminação:					
REFERENTE A DESPESA COM TAI	RIFAS BANCARIA 1	NO EXERCIO	CIO DE 20	24.	
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 / 21 ES 010100 01.031.0100.200	1.0000 3.3.90.39.00	R\$ 11,72	R\$ 0,00	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 COST VEREADOR PRES				
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Re	ecurso(s):	:		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 905.753-6		<u>'</u>	11,72		
TOTAL		·	R\$ 11,72		
Despesa paga em 12/06/2024	Com os recursos	acima di	 .scriminad	dos	
1 1 3 12,00,2021					
EDANICHEILA ADDIELLE COMES CANTOS	_				
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS					
RECIBO: Recebi (emos) o val	or constante de	asa(s) Fr	nenho(s)		
TECEDI (CIIOS) O VAI	.or compenies de		.PC11110 (b)		
/ /		Nome:			
Ass:		CGC/CPF:			

Exercício: 2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00256					
DATA: 20/06/2024	VENCTO:20/06/	2024	PAGTO: 20	/06/2024	
Credor: BANCO DO BRASIL		CNPJ: 0	0.000.00	0/5373-22	Cod: 313
Endereço: Av. Gen. Ataíde Te	eive Boa Vist	a ·			
Cidade: BOA VISTA		CEP: 69	9301-000		
Discriminação:					
REFERENTE A DESPESA COM TARI	FAS BANCARIA	NO EXERCIO	CIO DE 20	24.	
Valor 359,58					
(trezentos e cinquenta e nove : * * * * * * * * * * * * * * * * * *		nta e oito * * * * * *	centavos) * * * *	* * * * * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	. R\$	359,58			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 22 ES 010100 01.031.0100.2001.0	0000 3.3.90.39.00	R\$ 359,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359,58
TOTAL		R\$ 359,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359,58
Despesa Líquida:	. R\$	359,58			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE/_/	DOMINGOS COS VEREADOR PRE				
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) F	Recurso(s):	:		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 905.753-6			359,58		
TOTAL			R\$ 359,58		
Despesa paga em 20/06/2024 Co	om os recurso	s acima di	scrimina	dos	
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS					
RECIBO: Recebi (emos) o valo:	r constante d	lesse(s) Em	npenho(s)		
/ /		Nome:			
' Ass:		CGC/CPF:			

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

ORDEM DE PAGAMENTO

00257

DATA: 21/06/2024	VENCTO:21/06/2	2024	PAGTO: 21	/06/2024	
Credor: BANCO DO BRASIL		CNPJ: 0	0.000.000	0/5373-22	Cod: 313
Endereço: Av. Gen. Ataíde	Teive Boa Vista	ì ·			
Cidade: BOA VISTA		CEP: 69	9301-000		
Discriminação:					
REFERENTE A DESPESA COM TA	ARIFAS BANCARIA	NO EXERCIC	CIO DE 20	24.	
Valor 46,88					
(quarenta e seis reais e oit	tenta e oito centa	avos) * * *	* * * *	* * * * *	* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	R\$	46,88			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 23 ES 010100 01.031.0100.20	001.0000 3.3.90.39.00	R\$ 46,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,88
TOTAL		R\$ 46,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,88
Despesa Líquida:	R\$	46,88			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE//	DOMINGOS COST VEREADOR PRES				
Pagamento efetuado com o(s	s) seguinte(s) R	ecurso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 905.753-6	<u> </u>	i	46,88		
TOTAL			R\$ 46,88		
Despesa paga em 21/06/2024	1 Com os recursos	s acima di	scrimina	dos	
1 1 3 21,00,201	-				
EDANICHER A ADDIEU E COMEO CANTOO					
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS					
RECIBO: Recebi (emos) o va	alor constante de	esse(s) Em	npenho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			
A55					

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

00258

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 25/06/2024	VENCTO:25/06/2	2024	PAGTO: 25,	/06/2024	
Credor: BANCO DO BRASIL		CNPJ: 0	0.000.000)/5373-22	Cod: 313
Endereço: Av. Gen. Ataíde	Teive Boa Vista	1 '			
Cidade: BOA VISTA		CEP: 69	9301-000		
Discriminação:					
REFERENTE A DESPESA COM TAI	RIFAS BANCARIA	NO EXERCIO	CIO DE 20	24.	
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 / 24 ES 010100 01.031.0100.200	1.0000 3.3.90.39.00	R\$ 11,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,72
TOTAL		R\$ 11,72	R\$ 0,00		R\$ 11,72
Despesa Líquida:	R\$	11,72			
ORDEM DE PAGAMENTO	·	·			
CREET DE TROPALNIO					
PAGUE-SE / /	DOMINGOS COST				
	VEREADOR PRES				
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) R	ecurso(s):	:		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 905.753-6			11,72		
TOTAL			R\$ 11,72		
Despesa paga em 25/06/2024	Com os recursos	s acima di	 .scriminad	dos	
1 1 3 20,00,2021					
EDANIOUSII A ADDISU S COMEO CANTOO	_				
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS					
RECIBO: Recebi (emos) o val	or constante de	esse(s) Em	npenho(s)		
		Mana			
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			

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

00259

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 26/	06/2024	VENCTO:26/06/	2024	PAGTO: 26	/06/2024	
Credor:	BANCO DO BRASIL		CNPJ: (00.000.00	0/5373-22	Cod: 313
Endereço:	Av. Gen. Ataíde Te	eive Boa Vist	a ·			
Cidade:	BOA VISTA		CEP: 6	9301-000		
Discrimin	ação:					
REFERENTE	A DESPESA COM TARI	FAS BANCARIA	NO EXERCI	CIO DE 20	24.	
Valor 11	.,72					
(onze read * * * * * * * * *	is e setenta e dois c * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	entavos) * * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * *
Despesa B	ruta:	. R	\$ 11,72			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 25	ES 010100 01.031.0100.2001.0	0000 3.3.90.39.00	R\$ 11,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,72
TOTAL			R\$ 11,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,72
Despesa L	íquida:	. R	\$ 11,72			
ORDEM DE	//	DOMINGOS COS VEREADOR PRE				
Pagamento	efetuado com o(s)	seguinte(s) F	Recurso(s)	:		
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$		
001	905.753-6			11,72		
TOTAL				R\$ 11,72		
	aga em 26/06/2024 C DRIELLE GOMES SANTOS CAS	om os recurso	s acima d	iscrimina	dos	
	···-					
RECIBO: Re	ecebi (emos) o valo	r constante d	lesse(s) Er	mpenho(s)		
/ /			Nome:			
··	Ass:		CGC/CPF:			



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00260	
DATA: 27/06/2024 VENCTO:27/06/20 Credor: BANCO DO BRASIL Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista Cidade: BOA VISTA Discriminação: REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA NO	CEP: 69301-000
Valor 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centave * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Despesa Bruta:	46,88
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
15 / 26 ES 010100 01.031.0100.2001.0000 3.3.90.39.00	R\$ 46,88
TOTAL	R\$ 46,88 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 46,88
Despesa Líquida: R\$	46,88
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDI	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Rec	urso(s):
Banco Conta Cheque	Valor R\$
001 905.753-6 TOTAL	46,88 R\$ 46,88
Despesa paga em 27/06/2024 Com os recursos FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante des	
/ /	ome: GC/CPF:



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PA	GAMENTO	0 (0261									
DATA: 27/Credor:	NELYERI			CTO:27/0 A ANDRAD						Со	od: 64	4
Cidade:	BONFIM				C	EP: 6	9380-00)				
Discrimina	ção:											
REFERENTE PARLAMENTA					RELACIO	ADANC	S AO EXI	ERCICI(OD C	MAN	IDATO	
Valor 1.	500,00											
(um mil e (* * * *	* * * * *	* * * *	* * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * *	* *	* *	* *	
Despesa Br	uta: .			R\$	1.500	,00						
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONA	AL.	NATUREZA		VALOR	ANULAÇÃ	DES	CONTO		LÍQUID	0
29 / 5	GL 010100	01.031.010	00.2001.0000	3.3.90.93.00) R\$ 1	.500,00	R\$ 0,0) R	\$ 0,00	R\$	1.500,0	0
TOTAL					R\$ 1.5	500,00	R\$ 0,00) R\$	0,00	R\$.	1.500,0	0
Despesa Lí	quida:			R\$	1.500	,00						
ORDEM DE P				DOMINGOS C VEREADOR P				_				
Pagamento	efetuad	o com (o(s) seg	uinte(s)	Recurs	so(s):	:					
Banco	Conta		I	Cheque			Valor R	\$				
001	905.75	3-6					1.500,0	0				
TOTAL						RS	1.500,0	0				
Despesa pa	RIELLE GOM			os recur	sos aci	Lma di	scrimir.	ados				
SEC. DE FINANÇA	AS											
RECIBO: Re	cebi (er	mos) o	valor c	onstante	desse	(s) Em	npenho (s	;)				
//	Ass:				Nome:							- <u>-</u>



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00262				
DATA: 20/06/2024 VENCTO:17/06/2 Credor: SALÁRIO FAMÍLIA Endereço:	CNPJ:	PAGTO: 20	/06/2024	Cod: 310
Cidade: BONFIM	CEP:			
Discriminação: SALARO FAMILIA FOPAG (0002) COMISSIONADO	COMP 06/2	2024		
Valor 186,12				
(cento e oitenta e seis reais e doze centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			* * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	186,12			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53 / 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 COST VEREADOR PRES				
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) R		:	_	
Banco Conta Cheque		Valor R\$		
001 905.753-6		186,12		
TOTAL		R\$ 186,12	_	
Despesa paga em 20/06/2024 Com os recurso: FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS	s acima d	iscrimina	dos	
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante d	esse(s) E	mpenho(s)		
// Ass:	Nome:			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00263					
DATA: 20/06/2024 Credor: SALÁRIO FAMÍLIA Endereço:	VENCTO:17/06/2	2024 CNPJ:	PAGTO: 20	/06/2024	Cod: 310
Cidade: BONFIM		CEP:			
Discriminação:					
SALARIO FAMILIA FOPAG (0003) SELETIVO COM	P 06/2024	l		
Valor 124,08					
(cento e vinte e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				* * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	R\$	124,08			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55 / 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 COST VEREADOR PRES				
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) R	ecurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 905.753-6			124,08		
TOTAL			R\$ 124,08		
Despesa paga em 20/06/2024 (Com os recurso.	s acima d	iscrimina	dos	
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS	-				
RECIBO: Recebi (emos) o valo	or constante d	esse(s) E	mpenho(s)		
// Ass:		Nome:CGC/CPF:			

05.637.426/0001-74 Exercício: 2024 **ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO	00264				
DATA: 20/06/2024	VENCTO:17/	/06/2024	PAGTO: 20	/06/2024	
Credor: SALÁRIO FAM	ÍLIA	CNPJ:			Cod: 310
Endereço:					
Cidade: BONFIM		CEP:			
Discriminação:		/			
SALARIO FAMILIA FOPAG	(0004) EFETIVO	COMP 06/2024			
Valor 434,28					
(quatrocentos e trinta * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e quatro reais e : * * * * * * * *	vinte e oito (* * * * * * *	centavos) * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:		R\$ 434,28			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIO	ONAL NATUREZ	A VALOR	R ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
57 / 1 EX 990003		R\$ 434,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434,28
TOTAL		R\$ 434,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434,28
Despesa Líquida:		R\$ 434,28			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE//	DOMINGOS VEREADOR	S COSTA R PRESIDENTE			
Pagamento efetuado com	n o(s) seguinte(s) Recurso(s):		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 905.753-6			434,28		
TOTAL			R\$ 434,28		
Despesa paga em 20/06/	/2024 Com os recu	ursos acima (discrimina	dos	
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SAN SEC. DE FINANÇAS	TOS				
RECIBO: Recebi (emos)	o valor constant	te desse(s) 1	Empenho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE P	PAGAMENTO (0265					
DATA: 20	/06/2024	VEN	CTO:17/0	6/2024	PAGTO: 20	/06/2024	
	FOPAG - VERE	ADORES		CNPJ:			Cod: 305
<pre>Endereço: Cidade:</pre>				CEP:			
Discrimin				CEF.			
REFERENTE 24 PARA A	A DESPESA CON TENDER AS NECE s comp 06/2024	ESSIDADES					
Valor 18	8.728,40						
	mil, setecentos * * * * * * * *		e oito re * * * *	ais e quarer * * * * * *	nta centavo * * * * *	s) * * * * * * * * *	* * * *
Despesa B	Bruta:		R\$	18.728,40			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCION	AL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 6	OR 010100 01.031.0	100.2001.0000	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 L	íquida:		R\$	16.927,49			
	PAGAMENTO//		DOMINGOS C /EREADOR P				
Pagamento	efetuado com	o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s)):		
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	905.753-6				16.927,49		
TOTAL				R	\$ 16.927,49	_	
Despesa p	aga em 20/06/2	2024 Com (os recur	sos acima d	discrimina	dos	
FRANÇUEILA A SEC. DE FINAN	DRIELLE GOMES SANT ÇAS	OS .					
RECIBO: R	ecebi (emos) c	valor co	onstante	desse(s) I	Empenho(s)		
//	- Ass:			Nome: - CGC/CPF:			

Pala 05.6

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00266				
DATA: 20/06/2024 Credor: FOPAG - COMISSION.	VENCTO:17/06	5/2024 CNPJ:	PAGTO: 20/	'06/2024 Cod: 303
Endereço: Cidade: BONFIM		CEP:		
Discriminação:				
REFERENTE A DESPESA COM FOLI XERCICIO DE 2024 PARA ATENDE FOPAG (0002) COMISSIONADO CO	CR AS NECESS			
Valor 14.400,00				
(quatorze mil e quatrocentos r * * * * * * * * * * * * * * * * * *	eais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	. R\$	14.400,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO LÍQUIDO
17 / 7 OR 010100 01.031.0100.2001.	0000 3.1.90.04.00	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.126,56 R\$ 13.273,44
TOTAL		R\$ 14.400,00	R\$ 0,00R\$	1.126,56R\$ 13.273,44
Despesa Líquida:	. R\$	13.273,44		
ORDEM DE PAGAMENTO				
PAGUE-SE//	DOMINGOS CO VEREADOR PR			
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s)	:	
Banco Conta	Cheque		Valor R\$	
001 905.753-6			13.273,44	
TOTAL		R	\$ 13.273,44	
Despesa paga em 20/06/2024 C	om os recurs	sos acima d	liscriminad	.OS
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS				
RECIBO: Recebi (emos) o valo	r constante	desse(s) E	Empenho(s)	
// Ass:		Nome:		



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00267					
DATA: 20/06/2024 Credor: FOPAG - SELETIVAD	VENCTO:17/06	5/2024 CNPJ:	PAGTO: 20	/06/2024	Cod: 304
Endereço:	,0	CIVI O .			COU. 304
Cidade: BONFIM		CEP:			
Discriminação:					
REFERENTE A DESPESA COM FOLI RCICIO DE 2024 PARA ATENDER OPAG (0003) SELETIVO COMP 0	AS NECESSID				
Valor 1.610,00					
(um mil, seiscentos e dez rea: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	is) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * : * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	R\$	1.610,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 6 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 CO				
	VEREADOR PF	RESIDENTE			
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s):	:	_	
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 905.753-6			1.486,28		
TOTAL		RS	\$ 1.486,28		
Despesa paga em 20/06/2024 (Com os recurs	sos acima di	scrimina	dos	
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS	-				
RECIBO: Recebi (emos) o valo	or constante	desse(s) En	mpenho(s)		
// Ass:		Nome:			



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PA	GAMENTO	00268					
DATA: 20/0 Credor: Endereço: Cidade:			CTO:20/06	0/2024 CNPJ: CEP:	PAGTO: 20,	/06/2024	Cod: 307
	a despesas 24 para ati	ENDER AS NE		ENTO DOS SE ES DA CAMAF			
Valor 9.3	380,57						
(nove mil, * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	e oitenta re * * * * * *	ais e cino * * * * *	quenta e set * * * * * *	e centavos) * * * * * *	* * * *	* * * *
Despesa Br	uta:		R\$	9.380,57			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 7	OR 010100 01.03	31.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.380,57	R\$ 0,00	R\$ 2.642,37	R\$ 6.738,20
TOTAL				R\$ 9.380,57	R\$ 0,00R\$	2.642,37	R\$ 6.738,20
Despesa Lí	quida:		R\$	6.738,20			
ORDEM DE P	AGAMENTO						
PAGUE-SE	//		DOMINGOS CO VEREADOR PF				
Pagamento e	efetuado co	om o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	905.753-6				6.738,20		
TOTAL				I	R\$ 6.738,20		
Despesa pad	ga em 20/00	6/2024 Com	os recurs	sos acima d	iscriminad	los	
FRANÇUEILA ADF SEC. DE FINANÇA		ANTOS					
RECIBO: Rec	cebi (emos)	o valor c	onstante	desse(s) E	mpenho(s)		
//	Ass:			Nome:			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 0026	9			
DATA: 20/06/2024	VENCTO:20/0	6/2024	PAGTO: 20/	06/2024
Credor: FOPAG 13° VEREA	DORES	CNPJ:		Cod: 1268
Endereço:				
Cidade:		CEP:		
Discriminação:				
REFERENTE A DESPESA COM 13 ORES NO EXERCICIO DE 2024 E BONFIM. FOPAG (0001) VER	PARA ATENDER	AS NECESSID	ADES DA CA	
Valor 9.117,81				
(nove mil, cento e dezessete * * * * * * * * * * * * * * * * * *		ta e um centa * * * * * *	avos) * * * * * * * * *	* * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$	9.117,81		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO LÍQUIDO
55 / 1 OR 010100 01.031.0100.20	001.0000 3.1.90.11.00	R\$ 9.117,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 9.117,81
TOTAL		R\$ 9.117,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 9.117,81
Despesa Líquida:	R\$	9.117,81		
ORDEM DE PAGAMENTO				
PAGUE-SE//	DOMINGOS CO VEREADOR PI			
Pagamento efetuado com o(s	s) seguinte(s)	Recurso(s)	:	
Banco Conta	Cheque		Valor R\$	
001 905.753-6	I		9.117,81	
TOTAL		F	\$ 9.117,81	
Despesa paga em 20/06/2024	l Com os recur	sos acima d	iscriminad	los
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS	_			
RECIBO: Recebi (emos) o va	alor constante	desse(s) E	mpenho(s)	
// Ass:		Nome:		



ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024 Credor: FOPAG 13° COMISSIONADO CNPJ: Cod: 1269 Endereço: Cidade: CEP: Discriminação: REFERENTE A DESPESA COM 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM ISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNIC IPAL DE BONFIM. Valor 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Endereço: Cidade: Discriminação: REFERENTE A DESPESA COM 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM ISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNIC IPAL DE BONFIM. Valor 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Cidade.: Discriminação.: REFERENTE A DESPESA COM 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM ISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNIC IPAL DE BONFIM. Valor 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Discriminação.: REFERENTE A DESPESA COM 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM ISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNIC IPAL DE BONFIM. Valor 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
REFERENTE A DESPESA COM 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM ISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNIC IPAL DE BONFIM. Valor 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNIC IPAL DE BONFIM. Valor 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
(seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 56 / 1 OR 010100 01.031.0100.2001.0000 3.1.90.04.00 R\$ 6.825,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.825,00 TOTAL
56 / 1 OR 010100 01.031.0100.2001.0000 3.1.90.04.00 R\$ 6.825,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.825,00 TOTAL R\$ 6.825,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.825,00 Despesa Líquida:
TOTAL
Despesa Líquida:
ORDEM DE PAGAMENTO
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 6.825,00
TOTAL R\$ 6.825,00
Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)
/



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 002	271				
DATA: 20/06/2024	VENCTO:20/06/	2024	PAGTO: 20/	06/2024	
Credor: FOPAG 13° SELE	TIVADO	CNPJ:			Cod: 1270
Endereço:					
Cidade:		CEP:			
Discriminação:					
REFERENTE A DESPESA COM ETIVADOS NO EXERCICIO DE AL DE BONFIM FOPAG					
Valor 805,00					
(oitocentos e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			* * * *
Despesa Bruta:	R\$	805,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
57 / 1 OR 010100 01.031.0100	.2001.0000 3.1.90.04.00	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
TOTAL		R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
Despesa Líquida:	R\$	805,00			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	DOMINGOS COS VEREADOR PRE				
Pagamento efetuado com o	(s) seguinte(s) I	Recurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 905.753-6			805,00		
TOTAL			R\$ 805,00		
Despesa paga em 20/06/20	24 Com os recurso	os acima d	iscriminac	los	
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS					
RECIBO: Recebi (emos) o	valor constante d	desse(s) E	mpenho(s)		
// Ass:		Nome:			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00272					
DATA: 20/06/2024	VENCTO:20/06	/2024	PAGTO: 20,	/06/2024	
Credor: FOPAG 13° EFETIVO		CNPJ:			Cod: 1267
Endereço:					
Cidade:		CEP:			
Discriminação:					
REFERENTE A DESPESAS COM 13° ETIVOS NO EXERCICIO DE 2024 DE BONFIM. FOPAG (0004) EFET	PARA ATENDER	R AS NECES			
Valor 4.387,96					
(quatro mil, trezentos e oiten * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
Despesa Bruta:	R\$	4.387,96			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58 / 1 OR 010100 01.031.0100.2001.	0000 3 1 90 11 00	R\$ 4.387,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.387,96
TOTAL	0.1.00.11.00	R\$ 4.387,96			R\$ 4.387,96
Despesa Líquida:	R\$	4.387,96	,		•
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE /_/_					
//	DOMINGOS CO VEREADOR PR				
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s)) :		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 905.753-6			4.387,96		
TOTAL			R\$ 4.387,96		
Despesa paga em 20/06/2024 C	om os recurs	os acima d	discriminad	dos	
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS					
			- 1		
RECIBO: Recebi (emos) o valo	r constante	desse(s) E	Empenho(s)		
, ,		Nome:			
// Ass:		CGC/CPF: -			

Palácio Cajaz 05.637.426/0

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 002/3					
DATA: 27/06/2024 VENC	TO:17/06/2024	PAG	TO: 27/06/	/2024	
Credor: CONSIGNADO CAIXA	C	NPJ:			Cod: 309
Endereço:					
Cidade: BONFIM	(CEP:			
Discriminação:					
EMPRESTIMO CAIXA FOPAG (0004) EF	ETIVO COMP 06	/2024			
Valor 1.904,03					
<pre>(um mil, novecentos e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>		s) * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * *	* * * *
Despesa Bruta:	R\$ 1.904	.,03			
	NATUREZA		IULAÇÃO DE	SCONTO	LÍQUIDO
59 / 1 EX 990002 TOTAL				0,00 R	R\$ 1.904,03 \$ 1.904,03
Despesa Líquida:	R\$ 1.904		0,000 100	0,00 10	· 1.304,03
		.,05			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE/_/ D O					
	OMINGOS COSTA EREADOR PRESIDENTI	E			
Pagamento efetuado com o(s) segu	inte(s) Recur	so(s):			
Banco Conta	Cheque	Į Vā	alor R\$		
001 905.753-6			1.904,03		
TOTAL			.904,03		
Despesa paga em $27/06/2024$ Com o	s recursos ac	ima discr	riminados		
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS					
RECIBO: Recebi (emos) o valor co	nstante desse	(s) Emper	nho(s)		
	NI				
// Ass:	Nome CGC/0				

Exercício: 2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00274					
DATA: 10/06/2024 VE Credor: INSTITUTO NACIONAL Endereço: ST SAUS QUADRA 02 B Cidade: BRASILIA Discriminação: INSS RETIDO, FOPAG (0001) VERE	DE PREVIDE LOCO O	CEP: 70			Cod: 306
<pre>Valor 1.503,59 (um mil, quinhentos e três reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	e cinquent * * * * *	a e nove cen	tavos) * '	* * * * * * * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta:	. R\$	1.503,59			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43 / 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 I	R\$ 1.503,59
Despesa Líquida:	. R\$	1.503,59			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	DOMINGOS CO VEREADOR PR				
Pagamento efetuado com o(s) se	eguinte(s)	Recurso(s):	:		
Banco Conta	Cheque	I	Valor R\$		
001 905.753-6			1.503,59		
TOTAL		RŞ	1.503,59		
Despesa paga em 10/06/2024 Com FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS	os recurs	os acima di	scriminac	dos	
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante	desse(s) Em	npenho(s)		
// Ass:		Nome:			

Exercício: 2024



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00275	
	5/2024 PAGTO: 10/06/2024 SNCI CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306
Cidade: BRASILIA	CEP: 70070-946
Discriminação:	
INSS RETIDO, FOPAG (0002) COMISSIONADO,	COMP 05/2024
Valor 1.126,56	
(um mil, cento e vinte e seis reais e cinqu * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	lenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	1.126,56
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
45 / 1 EX 990007	R\$ 1.126,56
TOTAL	R\$ 1.126,56 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.126,56
Despesa Líquida:	1.126,56
ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COVEREADOR PR	
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 10/06/2024 Com os recurs	sos acima discriminados
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS	
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante	desse(s) Empenho(s)
// Ass:	Nome: CGC/CPF:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

00276

DATA: 10/	/06/2024	VENCTO:15/05/2	2024	PAGTO: 10	/06/2024	
Credor:	INSTITUTO NACIO	NAL DE PREVIDEN	CII CNPJ: 2	9.979.03	6/0001-40	Cod: 306
Endereço:	ST SAUS QUADRA	02 BLOCO O				
Cidade:	BRASILIA		CEP: 70	0070-946		
Discrimin	ação:					
INSS RETI	DO, FOPAG (0003)	SELETIVADO, COM	IP 05/2024			
Valor 12	23,72					
	/inte e três reais * * * * * * * * * * * * * * * *	e setenta e dois * * * * * * * * * *		* * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * *
Despesa B	ruta:	R\$	123,72			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47 / 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 L	íquida:	R\$	123,72			
ORDEM DE	PAGAMENTO					
PAGUE-SE	//	DOMINGOS COST VEREADOR PRES				
Pagamento	efetuado com o(s	s) seguinte(s) R	ecurso(s):	:		
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$		
001	905.753-6			123,72		
TOTAL				R\$ 123,72		
Despesa pa	aga em 10/06/2024	Com os recurso	s acima di	scrimina	dos	
FRANÇUEILA AI	DRIELLE GOMES SANTOS					
SEC. DE FINANÇ	,AS					
RECIBO: Re	ecebi (emos) o va	lor constante d	esse(s) Em	npenho(s)		
/ /			Nome:			
//	- Ass:		CGC/CPF:			



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00277

49 / 1 EX 990007 R\$ 683,92 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 683,						
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 Cidade: BRRSILIA	DATA: 10/06/2024	VENCTO:15/05/	2024	PAGTO: 10	/06/2024	
Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946 Discriminação.: INSS RETIDO, FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 05/2024 Valor 683,92 (seiscentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Credor: INSTITUTO NACION	IAL DE PREVIDEN	CII CNPJ: 2	9.979.03	6/0001-40	Cod: 306
Discriminação INSS RETIDO, FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 05/2024	Endereço: ST SAUS QUADRA 0	2 BLOCO O				
Valor 683,92 (seiscentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Cidade: BRASILIA		CEP: 70	0070-946		
Valor 683,92 (seiscentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Discriminação:					
(seiscentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	INSS RETIDO, FOPAG (0004)	EFETIVO, COMP (05/2024			
(seiscentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *						
Despesa Bruta:	Valor 683,92					
Despesa Bruta:		reais e noventa	e dois cen	tavos) *	* * * * *	* * * *
MATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUI	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * *
MATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUI						
R\$ 683,92 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 683, TOTAL	Despesa Bruta:	R\$	683,92			
R\$ 683,92 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 683, Despesa Líquida:	EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Despesa Líquida:	49 / 1 EX 990007		R\$ 683,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 683,92
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 905.753-6 683,92 TOTAL R\$ 683,92 Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	TOTAL		R\$ 683,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 683,92
PAGUE-SE/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco	Despesa Líquida:	R\$	683,92			
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 905.753-6 683,92 TOTAL R\$ 683,92 Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	ORDEM DE PAGAMENTO					
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 905.753-6 683,92 TOTAL R\$ 683,92 Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)						
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 905.753-6 683,92 TOTAL	PAGUE-SE//					
Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 905.753-6 683,92 TOTAL R\$ 683,92 Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)			<u> </u>			
001 905.753-6 683,92 TOTAL	Pagamento efetuado com o(s)) seguinte(s) F	Recurso(s):			
Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	001 905.753-6		I	683,92		
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s) / /	TOTAL			R\$ 683,92	•	
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s) / /	Despesa paga em 10/06/2024	Com os recurso	s acima di	scrimina	dos	
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s) / /						
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s) / /						
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s) / /	EDANICHEILA ADDIELLE COMES SANTOS	_				
/ / Nome:						
/ / Nome:						
	RECIBO: Recebi (emos) o val	lor constante d	lesse(s) En	npenho(s)		
			Nama			
	// Ass:					
			·			



ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 10/06/2024 VENCTO:15/05/2024 PAGTO: 10/06/2024 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCI. 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 EXERCIC 10 DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMP 05/2024 Valor 3.024,00 (três mil e vinte e quatro reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ORDEM DE PA	GAMENTO	00278						
IO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMP 05/2024 Valor 3.024,00 (três mil e vinte e quatro reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Credor: Endereço: Cidade:	INSTITUTO ST SAUS Ç BRASILIA	NACIONAL I	DE PREVIDE	NCI CNPJ	1: 29.9	979.03) Cod: 306
(três mil e vinte e quatro reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	IO DE 2024	PARA ATE	NDER AS NEC	ESSIDADES					
Despesa Bruta:	Valor 3.0	24,00							
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 20 / 23 OR 010100 01.031.0100.2001.0000 3.1.90.13.00 R\$ 3.024,00 R\$ 0,00 R\$ 186,12 R\$ 2.837,88 TOTAL	* * * * * *	* * * * *	* * * * * *					* * * * * *	* * * * *
23	Despesa Br	uta:		R\$	3.024,00)			
R\$ 3.024,00 R\$ 0,00 R\$ 186,12 R\$ 2.837,88 Despesa Líquida:	EMP/SUB N.	LOCAL FU	NCIONAL	NATUREZA	VAL	OR AN	NULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Despesa Liquida:	20 / 23 (OR 010100 01.	031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.024,	,00	R\$ 0,00	R\$ 186,12	R\$ 2.837,88
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 2.837,88 TOTAL R\$ 2.837,88 Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	TOTAL				R\$ 3.024,	00 R\$	0,00	R\$ 186,12	R\$ 2.837,88
PAGUE-SE/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco	Despesa Lío	quida: .		R\$	2.837,88	3			
Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 905.753-6 2.837,88 TOTAL			_						
001 905.753-6 2.837,88 TOTAL	Pagamento e	efetuado	com o(s) se	guinte(s)	Recurso(s):		_	
Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	Banco	Conta	1	Cheque	1	Va	alor R\$		
Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s) / /	001	905.753-6							
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s) / /	TOTAL					R\$ 2	.837,88	_	
/ / Nome:	FRANÇUEILA ADF	RIELLE GOMES		os recurs	sos acima	discr	rimina	ados	
	RECIBO: Rec	cebi (emo:	s) o valor	constante	desse(s)	Emper	nho(s)		
	//	Ass:							



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PA	GAMENTO	00279					
DATA: 10/0 Credor: Endereço: Cidade: Discriminad	INSTITUTO : ST SAUS QU BRASILIA	NACIONAL DE	E PREVIDEN	CI CNPJ:	PAGTO: 10: 29.979.03		Cod: 306
REFERENTE A IO DE 2024 (0003) SELI	A DESPESA (PARA ATENI	DER AS NECE	SSIDADES I				
* * * * * *	8,10 e trinta e : * * * * *	* * * * * *			* * * * * *	* * * * * *	: * * * *
Despesa Br	uta:		R\$	338,10			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALO	R ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 24 0	OR 010100 01.03	1.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 338,1	0 R\$ 0,00	R\$ 124,08	R\$ 214,02
TOTAL				R\$ 338,1	0 R\$ 0,00	R\$ 124,08	R\$ 214,02
Despesa Lío	quida:		R\$	214,02			
PAGUE-SE			DOMINGOS COS VEREADOR PRE				
Pagamento e	efetuado co	om o(s) seg	uinte(s) F	Recurso(s	s):		
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$	_	
001	905.753-6				214,02		
TOTAL					R\$ 214,02		
Despesa paç	RIELLE GOMES SA		os recurso	s acima	discrimina	ados	
SEC. DE FINANÇA	.S						
RECIBO: Rec	cebi (emos)	o valor c	onstante d	lesse(s)	Empenho(s)		
//	Ass:			Nome: CGC/CPF:			

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00280	
DATA: 10/06/2024 VENCTO:15/09 Credor: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDE Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Cidade: BRASILIA Discriminação: REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL D IO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES (0001) VEREADOR, COMP 05/2024	CEP: 70070-946 E PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO EXERCIC
Valor 57,86 (cinquenta e sete reais e oitenta e seis contra e seis cont	
Despesa Bruta:	R\$ 57,86
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
20 / 22 OR 010100 01.031.0100.2001.0000 3.1.90.13.00	R\$ 3.932,91 R\$ 3.875,05 R\$ 0,00 R\$ 57,86
TOTAL	R\$ 3.932,91R\$ 3.875,05 R\$ 0,00 R\$ 57,86
Despesa Líquida:	R\$ 57,86
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COVEREADOR PROPRED DE PAGAMENTO	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s):
Banco Conta Cheque	Valor R\$
001 905.753-6	57,86
TOTAL	R\$ 57,86
Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursores pag	sos acima discriminados
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante //	<pre>Nome: CGC/CPF:</pre>
·	



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00281				
DATA: 20/06/2024 VENCTO:17/06 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA Endereço:	5/2024 CNPJ:	PAGTO: 20	/06/2024	Cod: 308
Cidade: BONFIM	CEP:			
Discriminação:				
Pensão alimenticia Fopag (0001) vereado:	res comp 06	5/2024		
Valor 264,00				
(duzentos e sessenta e quatro reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	\$ 264,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51 / 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:	\$ 264,00			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ DOMINGOS COVEREADOR PE				
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco Conta Cheque		Valor R\$		
001 905.753-6		264,00		
TOTAL		R\$ 264,00		
Despesa paga em 20/06/2024 Com os recurs FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS	sos acima d	liscrimina	dos	
SEC. DE FINANÇAS				
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante		Empenho(s)		
// Ass:	Nome: CGC/CPF:			