



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

DATA: 05/03/2024 VENCTO:29/02/2024 PAGTO: 05/03/2024
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
21 / 1	ES 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 05/03/2024 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
000000000043	29/02/2024	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 00070

DATA: 25/03/2024 VENCTO:25/03/2024 PAGTO: 25/03/2024
 Credor...: OZIVALDO OVIEDO - SERVICOS & COM. CNPJ: 29.908.193/0001-65 Cod: 961
 Endereço: RUA I
 Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REVI
 TALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BONFIM, TUDO COM O FORNECIMENTO DE MATE
 RIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA PLENA EXECUÇÃO DA META A C
 Valor **45.000,00**

(quarenta e cinco mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 45.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 2	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
TOTAL				R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 45.000,00**

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		45.000,00
TOTAL.			R\$ 45.000,00

Despesa paga em 25/03/2024 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000011	21/02/2024	R\$ 91.587,74

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

DATA: 04/03/2024 VENCTO:12/02/2024 PAGTO: 04/03/2024
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 / 2	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 04/03/2024 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
000000001801	12/02/2024	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 00073

DATA: 04/03/2024 VENCTO:15/02/2024 PAGTO: 04/03/2024
 Credor...: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309
 Endereço:
 Cidade...: BONFIM CEP:
Discriminação...:
 EMPRESTIMO CAIXA, FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 02/2024

Valor **2.398,75**
 (dois mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.398,75**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 1	EX	990002		R\$ 2.398,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.398,75
TOTAL				R\$ 2.398,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.398,75

Despesa Líquida: **R\$ 2.398,75**

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		2.398,75
TOTAL. . .			R\$ 2.398,75

Despesa paga em 04/03/2024 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 00074

DATA: 07/03/2024 VENCTO:06/03/2024 PAGTO: 07/03/2024
Credor...: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPOR' CNPJ: 20.280.688/0001-18 Cod: 329
Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação...:

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

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL				R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.100,00
TOTAL.			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 07/03/2024 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
000000000124	06/03/2024	R\$ 1.100,00

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 07/03/2024 VENCTO:06/03/2024 PAGTO: 07/03/2024
Credor...: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPOR' CNPJ: 20.280.688/0001-18 Cod: 329
Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação...:

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

Valor **3.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL				R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Despesa paga em 07/03/2024 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
000000000123	06/03/2024	R\$ 3.000,00

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 21/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
 Credor...: TORRES BRAGA COMERCIO & SERVICOS CNPJ: 03.713.098/0001-12 Cod: 952
 Endereço: AV TUXAUA FARIAS
 Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação...:

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

Valor **16.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 3	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 21/03/2024 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
000000000236	08/03/2024	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 00077

DATA: 20/03/2024 VENCTO:15/03/2024 PAGTO: 20/03/2024
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 03/2024

Valor **18.728,40**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 3	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 18.728,40	R\$ 0,00	R\$ 1.800,91	R\$ 16.927,49
TOTAL				R\$ 18.728,40	R\$ 0,00R\$	1.800,91R\$	16.927,49

Despesa Líquida: **R\$ 16.927,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		16.927,49
TOTAL.			R\$ 16.927,49

Despesa paga em 20/03/2024 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 00078

DATA: 20/03/2024 VENCTO:15/03/2024 PAGTO: 20/03/2024

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

Endereço:

Cidade...: BONFIM CEP:

Discriminação...:

PENSAO ALIMENTICIA, FOPAG (0001) VEREADOR, COMP 03/2024

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 1	EX	990001		R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00
TOTAL				R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00

Despesa Líquida: **R\$ 264,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		264,00
TOTAL. . .			R\$ 264,00

Despesa paga em 20/03/2024 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 00079

DATA: 20/03/2024 VENCTO:15/03/2024 PAGTO: 20/03/2024
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 03/2024

Valor **14.400,00**

(quatorze mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 14.400,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 3	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\$ 0,00	R\$ 1.126,56	R\$ 13.273,44

Despesa Líquida: **R\$ 13.273,44**

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		13.273,44
TOTAL. . .			R\$ 13.273,44

Despesa paga em 20/03/2024 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 00081

DATA: 20/03/2024 VENCTO:15/03/2024 PAGTO: 20/03/2024
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 03/2024

Valor **2.146,67**

(dois mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.146,67**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 3	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 2.146,67	R\$ 0,00	R\$ 172,02	R\$ 1.974,65
TOTAL				R\$ 2.146,67	R\$ 0,00	R\$ 172,02	R\$ 1.974,65

Despesa Líquida: **R\$ 1.974,65**

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		1.974,65
TOTAL. . .			R\$ 1.974,65

Despesa paga em 20/03/2024 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 00083

DATA: 20/03/2024 VENCTO:15/03/2024 PAGTO: 20/03/2024
 Credor...: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
 Endereço:
 Cidade...: BONFIM CEP:
Discriminação...:
 SALARIO FAMILIA, FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 03/2024

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
25 / 1	EX	990003		R\$ 496,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496,32
TOTAL				R\$ 496,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496,32

Despesa Líquida: **R\$ 496,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		496,32
TOTAL. . .			R\$ 496,32

Despesa paga em 20/03/2024 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 00084

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
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	/ 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/03/2024 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 00085

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
Credor...: CIDRAQUE DIAS DA SILVA CNPJ: 153.941.232-68 Cod: 1263
Endereço:
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação...:

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

Valor **1.500,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24 / 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/03/2024 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 00086

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
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 **249,86**

(duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 249,86**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 249,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,86
TOTAL				R\$ 249,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,86

Despesa Líquida: **R\$ 249,86**

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		249,86
TOTAL. . .			R\$ 249,86

Despesa paga em 21/03/2024 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 00087

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
 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 **1.141,30**

(um mil, cento e quarenta e um reais e trinta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.141,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 2	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.141,30	R\$ 0,00	R\$ 1.141,30
TOTAL				R\$ 1.141,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.141,30

Despesa Líquida: **R\$ 1.141,30**

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		1.141,30
TOTAL. . .			R\$ 1.141,30

Despesa paga em 21/03/2024 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 00088

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
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 **1.100,91**
(um mil e cem reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.100,91**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 3	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.100,91	R\$ 0,00	R\$ 1.100,91
TOTAL				R\$ 1.100,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,91

Despesa Líquida: **R\$ 1.100,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.100,91
TOTAL. . .			R\$ 1.100,91

Despesa paga em 21/03/2024 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 00089

DATA: 21/03/2024 VENCTO:18/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
 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 / 3	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
TOTAL				R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.320,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.320,00
TOTAL.			R\$ 1.320,00

Despesa paga em 21/03/2024 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
000000002088	18/03/2024	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 00090

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
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 / 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Despesa paga em 21/03/2024 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 00091

DATA: 21/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
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 / 3	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.430,00
TOTAL				R\$ 1.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.430,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.430,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.430,00
TOTAL.			R\$ 1.430,00

Despesa paga em 21/03/2024 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
000000002090	20/03/2024	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 00092

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
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 **1.400,00**
(um mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.400,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30 / 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
TOTAL				R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.400,00**

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		1.400,00
TOTAL. . .			R\$ 1.400,00

Despesa paga em 21/03/2024 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 00093

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
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 / 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/03/2024 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 00094

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
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 / 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Despesa paga em 21/03/2024 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 00095

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
Credor...: ANTONIO DE SOUSA MOURA CNPJ: 383.373.712-34 Cod: 638
Endereço:
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação...:

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

Valor **1.500,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23 / 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/03/2024 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 00096

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
 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 / 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Despesa paga em 21/03/2024 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 00097

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
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 / 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/03/2024 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 00098

DATA: 21/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/5373-22 Cod: 313
Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação...:

REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2023.

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 60,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 4	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
TOTAL				R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00

Despesa Líquida: **R\$ 60,00**

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		60,00
TOTAL. . .			R\$ 60,00

Despesa paga em 21/03/2024 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 00099

DATA: 21/03/2024 VENCTO:21/03/2024 PAGTO: 21/03/2024
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/5373-22 Cod: 313
Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação...:

REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2023.

Valor **211,20**

(duzentos e onze reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 211,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 5	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 211,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,20
TOTAL				R\$ 211,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,20

Despesa Líquida: **R\$ 211,20**

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		211,20
TOTAL. . .			R\$ 211,20

Despesa paga em 21/03/2024 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 00100

DATA: 18/03/2024 VENCTO:06/03/2024 PAGTO: 18/03/2024
Credor...: DOMINGOS COSTA CNPJ: 172.198.172-15 Cod: 643
Endereço:
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, DESLOCAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ONDE FOI CONVIDADO A RECEBER O "PREMIO CAMARA TRANSPARENTE VALERIOTE"

Valor **1.750,00**

(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.750,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
TOTAL				R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.750,00**

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		1.750,00
TOTAL.			R\$ 1.750,00

Despesa paga em 18/03/2024 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 00101

DATA: 18/03/2024 VENCTO:15/02/2024 PAGTO:18/03/2024
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMP 02/2024

Valor **3.150,00**

(três mil, cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.150,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 6	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.150,00	R\$ 0,00	R\$ 248,16	R\$ 2.901,84
TOTAL				R\$ 3.150,00	R\$ 0,00	R\$ 248,16	R\$ 2.901,84

Despesa Líquida: **R\$ 2.901,84**

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		2.901,84
TOTAL.			R\$ 2.901,84

Despesa paga em 18/03/2024 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 00102

DATA: 18/03/2024 VENCTO:15/02/2024 PAGTO: 18/03/2024
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

INSS RETIDO, FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 02/2024

Valor **811,24**

(oitocentos e onze reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 811,24**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 1	EX	990007		R\$ 811,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 811,24
TOTAL				R\$ 811,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 811,24

Despesa Líquida: **R\$ 811,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		811,24
TOTAL. . .			R\$ 811,24

Despesa paga em 18/03/2024 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 00103

DATA: 18/03/2024 VENCTO:15/02/2024 PAGTO: 18/03/2024
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

INSS RETIDO, FOPAG (0003) SELETIVADO, COMP 02/2024

Valor **68,55**

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

Despesa Bruta: **R\$ 68,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 1	EX	990007		R\$ 123,72	R\$ 55,17	R\$ 0,00	R\$ 68,55
TOTAL				R\$ 123,72	R\$ 55,17	R\$ 0,00	R\$ 68,55

Despesa Líquida: **R\$ 68,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		68,55
TOTAL. . .			R\$ 68,55

Despesa paga em 18/03/2024 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 00104

DATA: 18/03/2024 VENCTO:15/02/2024 PAGTO: 18/03/2024
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

INSS RETIDO, FOPAG (0002) COMMISSIONADO, COMP 02/2024

Valor **1.180,56**
(um mil, cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.180,56**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 1	EX	990007		R\$ 1.180,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,56
TOTAL				R\$ 1.180,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,56

Despesa Líquida: **R\$ 1.180,56**

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		1.180,56
TOTAL. . .			R\$ 1.180,56

Despesa paga em 18/03/2024 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 00105

DATA: 18/03/2024 VENCTO:15/02/2024 PAGTO:18/03/2024
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) SELETIVADO, COMP 02/2024

Valor **338,10**

(trezentos e trinta e oito reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 7	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 338,10	R\$ 0,00	R\$ 124,08	R\$ 214,02
TOTAL				R\$ 338,10	R\$ 0,00	R\$ 124,08	R\$ 214,02

Despesa Líquida: **R\$ 214,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		214,02
TOTAL. . .			R\$ 214,02

Despesa paga em 18/03/2024 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 00106

DATA: 18/03/2024 VENCTO:15/02/2024 PAGTO:18/03/2024
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 02/2024

Valor **2.189,44**
(dois mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.189,44**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 8	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.189,44	R\$ 0,00	R\$ 496,32	R\$ 1.693,12
TOTAL				R\$ 2.189,44	R\$ 0,00	R\$ 496,32	R\$ 1.693,12

Despesa Líquida: **R\$ 1.693,12**

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		1.693,12
TOTAL. . .			R\$ 1.693,12

Despesa paga em 18/03/2024 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: _____