



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 INDIVL 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 00072

DATA: 08/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO: 08/03/2024
Credor...: V. S. LIMA LTDA CNPJ: 33.988.869/0001-45 Cod: 957
Endereço: AV SAO SEBASTIAO
Cidade...: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA O ATENDIMENTO D AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BONFIM/RR.

Valor **3.179,52**
(três mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.179,52**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 22 / 1 | ES 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 3.179,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.179,52 |
| TOTAL | | | | R\$ 3.179,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.179,52 |

Despesa Líquida: **R\$ 3.179,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 001 | 905.753-6 | | 3.179,52 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 3.179,52 |

Despesa paga em 08/03/2024 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 |
|-------------|------------|--------------|
| 00000000333 | 08/03/2024 | R\$ 3.179,52 |

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 00080

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 (0002) COMISSIONADO, COMP 03/2024

Valor **248,16**

(duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 248,16**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 22 / 1 | EX | 990003 | | R\$ 248,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 248,16 |
| TOTAL | | | | R\$ 248,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 248,16 |

Despesa Líquida: **R\$ 248,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-----------|--------|------------|
| 001 | 905.753-6 | | 248,16 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 248,16 |

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 00082

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

Credor...: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0004) EFETIVO, COMP 03/2024

Valor **10.425,92**

(dez mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.425,92**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 19 / 3 | OR 010100 | 01.031.0100.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 10.425,92 | R\$ 0,00 | R\$ 3.209,99 | R\$ 7.215,93 |
| TOTAL | | | | R\$ 10.425,92 | R\$ 0,00 | R\$ 3.209,99 | R\$ 7.215,93 |

Despesa Líquida: **R\$ 7.215,93**

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 | | 7.215,93 |
| TOTAL. | | | R\$ 7.215,93 |

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 VENCIMENTO: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 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\$ 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\$ 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 "PRÊMIO CÂMARA 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) COMISSONADO, 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) COMISSIONADO, 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: _____

