



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro
05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00095

DATA: 03/04/2023 VENCTO:10/03/2023 PAGTO:03/04/2023
Credor.: 49.405.820 JAMILE SANTANA OLIVEI CNPJ: 49.405.820/0001-52 Cod: 950
Endereço: AV RORAIMA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFE T (COQUETEL) SOB DEMANDA NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR NO ANO DE 2023, PARA ATENDER A CÂMARA DE VEREADORES DE BONFIM

Valor **295,00**

(duzentos e noventa e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 295,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 295,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,00
TOTAL				R\$ 295,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,00

Despesa Líquida: **R\$ 295,00**

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		295,00
TOTAL.			R\$ 295,00

Despesa paga em 03/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

DATA: 03/04/2023 VENCTO:22/03/2023 PAGTO:03/04/2023
Credor.: 49.405.820 JAMILE SANTANA OLIVEI CNPJ: 49.405.820/0001-52 Cod: 950
Endereço: AV RORAIMA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFE T (COQUETEL) SOB DEMANDA NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR NO ANO DE 2023, PARA ATENDER A CÂMARA DE VEREADORES DE BONF

Valor **435,00**

(quatrocentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 435,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,00
TOTAL				R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,00

Despesa Líquida: **R\$ 435,00**

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		435,00
TOTAL.			R\$ 435,00

Despesa paga em 03/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 03/04/2023 VENCTO:10/03/2023 PAGTO:03/04/2023
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 AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2021, PARA CONTRATAÇÃO D E PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCEIRA, PARA

Valor **6.000,00**

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25 / 1	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
TOTAL				R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.000,00**

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		6.000,00
TOTAL.			R\$ 6.000,00

Despesa paga em 03/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 03/04/2023 VENCTO:03/04/2023 PAGTO:03/04/2023
 Credor.: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE R(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 2023.

Valor **144,46**

(cento e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 144,46**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 2	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 144,46	R\$ 0,00	R\$ 144,46
TOTAL				R\$ 144,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,46

Despesa Líquida: **R\$ 144,46**

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		144,46
TOTAL.			R\$ 144,46

Despesa paga em 03/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00099

DATA: 03/04/2023 VENCTO:03/04/2023 PAGTO:03/04/2023
 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 **596,15**

(quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 596,15**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13 / 3	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 596,15	R\$ 0,00	R\$ 596,15
TOTAL				R\$ 596,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596,15

Despesa Líquida: **R\$ 596,15**

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		596,15
TOTAL.			R\$ 596,15

Despesa paga em 03/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

DATA: 04/04/2023 VENCTO:04/04/2023 PAGTO:04/04/2023
Credor.: I. S. ARQUITETURA CONSTRUÇOES E CNPJ: 22.122.537/0001-67 Cod: 956
Endereço: TV PAULO SERGIO
Cidade.: CANTA CEP: 69390-000

Discriminação..:

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO A FIM DE ELABORAR LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABA LHO-LTCAT E PPP, E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE, DO QUADRO DE PESS

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39 / 1	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL				R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 04/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 04/04/2023 VENCTO:03/04/2023 PAGTO:04/04/2023
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, ASSESSORIA 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
2 / 4	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 04/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 06/04/2023 VENCTO:05/04/2023 PAGTO:06/04/2023
Credor.: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPOI CNPJ: 20.280.688/0001-18 Cod: 329
Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação. . . :

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FORRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM.

Valor **7.206,25**

(sete mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.206,25**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.206,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.206,25
TOTAL				R\$ 7.206,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.206,25

Despesa Líquida: **R\$ 7.206,25**

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		7.206,25
TOTAL.			R\$ 7.206,25

Despesa paga em 06/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 06/04/2023 VENCTO:06/04/2023 PAGTO:06/04/2023
Credor.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ROF CNPJ: 03.005.023/0001-87 Cod: 327
Endereço: R URARICUERA
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69303-453

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA ATE
NDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM-RR.2023

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 5	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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		1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 06/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 06/04/2023 VENCTO:05/04/2023 PAGTO:06/04/2023
Credor.: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPOI 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 ATENDER 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
3 / 3	ES 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 06/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00112

DATA: 06/04/2023 VENCTO:05/04/2023 PAGTO:06/04/2023
Credor.: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPOI 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 VER

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
4 / 4	ES 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 06/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00113

DATA: 12/04/2023 VENCTO:11/04/2023 PAGTO:12/04/2023
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 CA
MINHONETE 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
24 / 1	ES 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 12/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 03/04/2023 VENCTO:20/03/2023 PAGTO:03/04/2023
 Credor.: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309
 Endereço:
 Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA, FOPAG (0004) EFETIVO, COMPETENCIA 03/2023

Valor **2.196,33**

(dois mil, cento e noventa e seis reais e trinta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.196,33**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23 / 1	EX	990002		R\$ 2.196,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.196,33
TOTAL				R\$ 2.196,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.196,33

Despesa Líquida: **R\$ 2.196,33**

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		2.196,33
TOTAL.			R\$ 2.196,33

Despesa paga em 03/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00132

DATA: 20/04/2023 VENCTO:18/04/2023 PAGTO:20/04/2023
Credor.: ANDRÉ AUGUSTO FIGUEIREDO DE LIM/ 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 DA TRANSPARÊNCIA E SAGRES LICITAÇÃO, BEM COMO, AS PUBLICAÇÕES DO SICAP

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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		1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 20/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 20/04/2023 VENCTO:17/04/2023 PAGTO:20/04/2023
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 D A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM-RR, NOS PERFIS DAS REDES SOCIAIS (WHATSAPP E

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.200,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL				R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.200,00**

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		1.200,00
TOTAL.			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 20/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00134

DATA: 27/04/2023 VENCTO:26/04/2023 PAGTO:27/04/2023
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, ASSESSORIA 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
2 / 5	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 27/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

DATA: 27/04/2023 VENCTO:10/04/2023 PAGTO:27/04/2023
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 AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2021, PARA CONTRATAÇÃO D E PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCEIRA, PARA

Valor **6.000,00**

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25 / 2	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
TOTAL				R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.000,00**

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		6.000,00
TOTAL.			R\$ 6.000,00

Despesa paga em 27/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 27/04/2023 VENCTO:27/04/2023 PAGTO:27/04/2023
Credor.: 49.405.820 JAMILE SANTANA OLIVEI CNPJ: 49.405.820/0001-52 Cod: 950
Endereço: AV RORAIMA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFE T (COQUETEL) SOB DEMANDA NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR NO ANO DE 2023, PARA ATENDER A CÂMARA DE VEREADORES DE BONF

Valor **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 550,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
TOTAL				R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00

Despesa Líquida: **R\$ 550,00**

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		550,00
TOTAL.			R\$ 550,00

Despesa paga em 27/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 10/04/2023 VENCTO:10/04/2023 PAGTO:10/04/2023
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 **42,00**

(quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 42,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 11	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00
TOTAL				R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00

Despesa Líquida: **R\$ 42,00**

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		42,00
TOTAL			R\$ 42,00

Despesa paga em 10/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00142

DATA: 30/04/2023 VENCTO:30/04/2023 PAGTO:30/04/2023
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 **185,60**

(cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 185,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 12	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 185,60	R\$ 0,00	R\$ 185,60
TOTAL				R\$ 185,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185,60

Despesa Líquida: **R\$ 185,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		185,60
TOTAL.			R\$ 185,60

Despesa paga em 30/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00143

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO:20/04/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDAT
O PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).
GIVANILDO MENDES

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 28	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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		1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 20/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00144

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO:20/04/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:
REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDAT
O PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).
MURIEL KIM

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 29	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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		1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 20/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00145

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO:20/04/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDAT
O PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).
MARIA LUZINEIDE

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 30	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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		1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 20/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO:20/04/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDAT
O PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).
NONATO CAETANO

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 31	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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		1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 20/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO:20/04/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDAT
O PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).
DOMINGOS COSTA

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 32	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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		1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 20/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00148

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO:20/04/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDAT
O PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).
ANTONIO DE SOUSA

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 33	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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		1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 20/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00149

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO:20/04/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDAT
O PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).
RAIMUNDO SALDANHA

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 34	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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		1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 20/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00150

DATA: 25/04/2023 VENCTO:25/04/2023 PAGTO:25/04/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDAT
O PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).
ITALO B COSTA

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 35	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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		1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 25/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00151

DATA: 25/04/2023 VENCTO:25/04/2023 PAGTO:25/04/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDAT
O PARLAMENTAR (VERBA INDENIZATORIA).
NELYERTON

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 36	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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		1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 25/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

DATA: 11/04/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO:11/04/2023
 Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
 Endereço:
 Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
 INSS RETIDO, FOPAG (0003) SELETIVADO, COMPETENCIA 03/2023

Valor **115,47**

(cento e quinze reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 115,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30 / 1	EX	990004		R\$ 115,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,47
TOTAL				R\$ 115,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,47

Despesa Líquida: **R\$ 115,47**

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		115,47
TOTAL.			R\$ 115,47

Despesa paga em 11/04/2023 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: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00153

DATA: 11/04/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO:11/04/2023
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:**Discriminação..:**

INSS RETIDO, RESCISÃO DA FOPAG (0002) COMMISSIONADO, COMPETENCIA 03/2023

Valor 16,27(dezesesseis reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 16,27**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28 / 1	EX	990004		R\$ 16,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,27
TOTAL				R\$ 16,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,27

Despesa Líquida: **R\$ 16,27**

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		16,27
TOTAL			R\$ 16,27

Despesa paga em 11/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

DATA: 11/04/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO:11/04/2023
 Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
 Endereço:
 Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
 INSS RETIDO, FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMPETENCIA 03/2023

Valor **683,55**

(seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 683,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27 / 1	EX	990004		R\$ 683,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 683,55
TOTAL				R\$ 683,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 683,55

Despesa Líquida: **R\$ 683,55**

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		683,55
TOTAL.			R\$ 683,55

Despesa paga em 11/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 11/04/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO:11/04/2023
 Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
 Endereço:
 Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
 INSS RETIDO, FOPAG (0004) EFETIVO, COMPETENCIA 03/2023

Valor **837,64**

(oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 837,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24 / 1	EX	990004		R\$ 837,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 837,64
TOTAL				R\$ 837,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 837,64

Despesa Líquida: **R\$ 837,64**

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		837,64
TOTAL.			R\$ 837,64

Despesa paga em 11/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00156

DATA: 11/04/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO:11/04/2023
 Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
 Endereço:
 Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
 INSS RETIDO, FOPAG (0001) VEREADOR, COMPETENCIA 03/2023

Valor **1.521,29**

(um mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.521,29**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22 / 1	EX	990004		R\$ 1.521,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.521,29
TOTAL				R\$ 1.521,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.521,29

Despesa Líquida: **R\$ 1.521,29**

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		1.521,29
TOTAL.			R\$ 1.521,29

Despesa paga em 11/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00157

DATA: 11/04/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO:11/04/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENC 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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0001) VEREADOR, COMPETENCIA 03/2023

Valor **3.932,91**

(três mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.932,91**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 9	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.932,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.932,91
TOTAL				R\$ 3.932,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.932,91

Despesa Líquida: **R\$ 3.932,91**

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		3.932,91
TOTAL.			R\$ 3.932,91

Despesa paga em 11/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

DATA: 11/04/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO:11/04/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENC 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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0004) EFETIVO, COMPETENCIA 03/2023

Valor **2.227,96**

(dois mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.227,96**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 10	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.227,96	R\$ 0,00	R\$ 358,92	R\$ 1.869,04
TOTAL				R\$ 2.227,96	R\$ 0,00	R\$ 358,92	R\$ 1.869,04

Despesa Líquida: **R\$ 1.869,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.869,04
TOTAL.			R\$ 1.869,04

Despesa paga em 11/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00159

DATA: 11/04/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO:11/04/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENC 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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0002) COMMISSIONADO, COMPETENCIA 03/2023

Valor **1.913,94**

(um mil, novecentos e treze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.913,94**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 11	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.913,94	R\$ 0,00	R\$ 119,64	R\$ 1.794,30
TOTAL				R\$ 1.913,94	R\$ 0,00	R\$ 119,64R\$	1.794,30

Despesa Líquida: **R\$ 1.794,30**

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		1.794,30
TOTAL.			R\$ 1.794,30

Despesa paga em 11/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 11/04/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO:11/04/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENC 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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. RESCISÃO DA FOPAG (0002) COMMISSIONADO, COMPETENCIA 03/2023

Valor **45,57**

(quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 45,57**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 12	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 45,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,57
TOTAL				R\$ 45,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,57

Despesa Líquida: **R\$ 45,57**

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		45,57
TOTAL.			R\$ 45,57

Despesa paga em 11/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 11/04/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO:11/04/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENC 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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0003) SELETIVADO, COMPETENCIA 03/2023

Valor **315,00**

(trezentos e quinze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 315,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 13	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 315,00	R\$ 0,00	R\$ 119,64
TOTAL				R\$ 315,00	R\$ 0,00	R\$ 119,64	R\$ 195,36

Despesa Líquida: **R\$ 195,36**

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		195,36
TOTAL.			R\$ 195,36

Despesa paga em 11/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00167

DATA: 20/04/2023 VENCTO:15/04/2023 PAGTO:20/04/2023
 Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308
 Endereço:
 Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
 PENSÃO ALIMENTICIA, FOPAG (0001) VEREADORES, COMPETENCIA 04/2023

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31 / 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 20/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00168

DATA: 19/04/2023 VENCTO:15/04/2023 PAGTO:19/04/2023
 Credor..: FOPAG - SELETIVADO CNPJ: Cod: 304
 Endereço:
 Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVODORES SELETIVADOS NO E XERCICIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M. FOPAG (0003) SELETIVADO, COMPETENCIA 04/2023

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
10 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 115,47	R\$ 1.384,53
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 115,47R\$	1.384,53

Despesa Líquida: **R\$ 1.384,53**

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		1.384,53
TOTAL.			R\$ 1.384,53

Despesa paga em 19/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00169

DATA: 19/04/2023 VENCTO:15/04/2023 PAGTO:19/04/2023
Credor.: FOPAG - COMISSIONADO CNPJ: Cod: 303
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMPETENCIA 04/2023

Valor **9.548,00**
(nove mil, quinhentos e quarenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.548,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 5	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.548,00	R\$ 0,00	R\$ 722,61	R\$ 8.825,39
TOTAL				R\$ 9.548,00	R\$ 0,00	R\$ 722,61	R\$ 8.825,39

Despesa Líquida: **R\$ 8.825,39**

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		8.825,39
TOTAL.			R\$ 8.825,39

Despesa paga em 19/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 19/04/2023 VENCTO:15/04/2023 PAGTO:19/04/2023
Credor..: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0004) EFETIVO, COMPETENCIA 04/2023

Valor **9.548,24**

(nove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.548,24**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.938,47	R\$ 6.609,77
TOTAL				R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.938,47	R\$ 6.609,77

Despesa Líquida: **R\$ 6.609,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		6.609,77
TOTAL.			R\$ 6.609,77

Despesa paga em 19/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00171

DATA: 19/04/2023 VENCTO:15/04/2023 PAGTO:19/04/2023
Credor.: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (001) VEREADORES, COMPETENCIA 04/2023

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
7 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 18.728,40	R\$ 0,00	R\$ 1.844,91	R\$ 16.883,49
TOTAL				R\$ 18.728,40	R\$ 0,00	R\$ 1.844,91	R\$ 16.883,49

Despesa Líquida: **R\$ 16.883,49**

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		16.883,49
TOTAL.			R\$ 16.883,49

Despesa paga em 19/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

DATA: 19/04/2023 VENCTO:15/04/2023 PAGTO:19/04/2023
 Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
 Endereço:
 Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
 SALARIOO FAMILIA, FOPAG (0003) SELETIVADO, COMPETENCIA 04/2023

Valor **119,64**

(cento e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 119,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38 / 1	EX	990003		R\$ 119,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,64
TOTAL				R\$ 119,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,64

Despesa Líquida: **R\$ 119,64**

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		119,64
TOTAL.			R\$ 119,64

Despesa paga em 19/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00173

DATA: 19/04/2023 VENCTO:15/04/2023 PAGTO:19/04/2023
 Credor..: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
 Endereço:
 Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
 SALARIO FAMILIA, FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMPETENCIA 04/2023

Valor **119,64**

(cento e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 119,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36 / 1	EX	990003		R\$ 119,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,64
TOTAL				R\$ 119,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,64

Despesa Líquida: **R\$ 119,64**

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		119,64
TOTAL.			R\$ 119,64

Despesa paga em 19/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 19/04/2023 VENCTO:15/04/2023 PAGTO:19/04/2023
 Credor..: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
 Endereço:
 Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
 SALARIO FAMILIA, FOPAG (0004) EFETIVO, COMPETENCIA 04/2023

Valor **478,56**

(quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 478,56**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35 / 1	EX	990003		R\$ 478,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 478,56
TOTAL				R\$ 478,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 478,56

Despesa Líquida: **R\$ 478,56**

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		478,56
TOTAL.			R\$ 478,56

Despesa paga em 19/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 27/04/2023 VENCTO:15/04/2023 PAGTO:27/04/2023
 Credor.: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309
 Endereço:
 Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
 EMRPESTIMO CONSIGNADO CAIXA, FOPAG (0004) EFETIVO, COMPETENCIA 04/2023

Valor **2.196,33**

(dois mil, cento e noventa e seis reais e trinta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.196,33**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33 / 1	EX	990002		R\$ 2.196,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.196,33
TOTAL				R\$ 2.196,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.196,33

Despesa Líquida: **R\$ 2.196,33**

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		2.196,33
TOTAL.			R\$ 2.196,33

Despesa paga em 27/04/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

DATA: 03/04/2023 VENCTO:03/04/2023 PAGTO:03/04/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENC 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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DE GUIA DO MÊS DE MARÇO.

Valor **0,05**

(cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 0,05**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 18	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05
TOTAL				R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,05

Despesa Líquida: **R\$ 0,05**

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		0,05
TOTAL			R\$ 0,05

Despesa paga em 03/04/2023 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: _____