



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00185

DATA: 01/06/2023 VENCTO:31/05/2023 PAGTO:01/06/2023
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 **335,00**

(trezentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 335,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 6	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 335,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335,00
TOTAL				R\$ 335,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335,00

Despesa Líquida: **R\$ 335,00**

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		335,00
TOTAL.			R\$ 335,00

Despesa paga em 01/06/2023 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 00186

DATA: 06/06/2023 VENCTO:05/06/2023 PAGTO:06/06/2023
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 / 6	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 06/06/2023 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 00187

DATA: 06/06/2023 VENCTO:05/06/2023 PAGTO:06/06/2023
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 / 5	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 06/06/2023 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 00222

DATA: 07/06/2023 VENCTO:07/06/2023 PAGTO:07/06/2023
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAE
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2023,

Valor **2.013,00**

(dois mil e treze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.013,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.013,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.013,00
TOTAL				R\$ 2.013,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.013,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.013,00**

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		2.013,00
TOTAL.			R\$ 2.013,00

Despesa paga em 07/06/2023 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 00223

DATA: 07/06/2023 VENCTO:07/06/2023 PAGTO:07/06/2023
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAE
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2023.

Valor **2.520,00**

(dois mil, quinhentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.520,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00
TOTAL				R\$ 2.520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.520,00**

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		2.520,00
TOTAL			R\$ 2.520,00

Despesa paga em 07/06/2023 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 00224

DATA: 07/06/2023 VENCTO:06/06/2023 PAGTO:07/06/2023
Credor.: RUANA KARYNA LIMA RIBEIRO DOS S/ CNPJ: 028.286.222-66 Cod: 958
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BOA VISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PERIODO DE 07/06/2023.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		300,00
TOTAL.			R\$ 300,00

Despesa paga em 07/06/2023 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 00225

DATA: 07/06/2023 VENCTO:07/06/2023 PAGTO:07/06/2023
 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 **440,29**

(quatrocentos e quarenta reais e vinte e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 440,29**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 5	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 440,29	R\$ 0,00	R\$ 440,29
TOTAL				R\$ 440,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440,29

Despesa Líquida: **R\$ 440,29**

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		440,29
TOTAL.			R\$ 440,29

Despesa paga em 07/06/2023 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 00226

DATA: 13/06/2023 VENCTO:13/06/2023 PAGTO:13/06/2023
 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 PUBLICAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022.

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 7	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 13/06/2023 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 00227

DATA: 13/06/2023 VENCTO:12/06/2023 PAGTO:13/06/2023
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.:

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM-RR.

Valor **4.112,00**

(quatro mil, cento e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.112,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.112,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.112,00
TOTAL				R\$ 4.112,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.112,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.112,00**

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		4.112,00
TOTAL.			R\$ 4.112,00

Despesa paga em 13/06/2023 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 00228

DATA: 16/06/2023 VENCTO:12/06/2023 PAGTO:16/06/2023
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 / 3	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 16/06/2023 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 00229

DATA: 21/06/2023 VENCTO:19/06/2023 PAGTO:21/06/2023
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 **335,00**

(trezentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 335,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 7	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 335,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335,00
TOTAL				R\$ 335,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335,00

Despesa Líquida: **R\$ 335,00**

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		335,00
TOTAL.			R\$ 335,00

Despesa paga em 21/06/2023 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 00230

DATA: 21/06/2023 VENCTO:20/06/2023 PAGTO:21/06/2023
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 / 6	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 21/06/2023 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 00231

DATA: 21/06/2023 VENCTO:19/06/2023 PAGTO:23/06/2023
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 / 6	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.200,00	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 23/06/2023 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 00232

DATA: 21/06/2023 VENCTO:21/06/2023 PAGTO:21/06/2023
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 / 2	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 21/06/2023 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 00233

DATA: 23/06/2023 VENCTO:23/06/2023 PAGTO:23/06/2023
Credor.: J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVI CNPJ: 17.384.758/0001-73 Cod: 951
Endereço: R DO COMERCIO
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR NO ANO 2023.

Valor **2.998,50**

(dois mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.998,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.998,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.998,50
TOTAL				R\$ 2.998,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.998,50

Despesa Líquida: **R\$ 2.998,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		2.998,50
TOTAL.			R\$ 2.998,50

Despesa paga em 23/06/2023 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 00234

DATA: 28/06/2023 VENCTO:26/06/2023 PAGTO:28/06/2023
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. . . :

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM-RR.

Valor **4.485,00**

(quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.485,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.485,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.485,00
TOTAL				R\$ 4.485,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.485,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.485,00**

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		4.485,00
TOTAL.			R\$ 4.485,00

Despesa paga em 28/06/2023 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 00235

DATA: 29/06/2023 VENCTO:28/06/2023 PAGTO:29/06/2023
Credor.: FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS CNPJ: 884.005.652-15 Cod: 322
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A BOA VISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		300,00
TOTAL.			R\$ 300,00

Despesa paga em 29/06/2023 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 00243

DATA: 21/06/2023 VENCTO:21/06/2023 PAGTO:21/06/2023
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 **1.500,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 46	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	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 21/06/2023 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 00244

DATA: 21/06/2023 VENCTO:21/06/2023 PAGTO:21/06/2023
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 **1.500,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 47	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	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 21/06/2023 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 00245

DATA: 21/06/2023 VENCTO:21/06/2023 PAGTO:21/06/2023
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 N SALDANHA

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
15 / 48	ES 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 21/06/2023 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 00246

DATA: 21/06/2023 VENCTO:21/06/2023 PAGTO:21/06/2023
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 ANDRADE

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
15 / 49	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	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 21/06/2023 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 00247

DATA: 21/06/2023 VENCTO:21/06/2023 PAGTO:21/06/2023
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 **1.500,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 50	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	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 21/06/2023 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 00248

DATA: 21/06/2023 VENCTO:21/06/2023 PAGTO:21/06/2023
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 **1.483,86**

(um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.483,86**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 51	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.483,86	R\$ 0,00	R\$ 1.483,86
TOTAL				R\$ 1.483,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.483,86

Despesa Líquida: **R\$ 1.483,86**

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		1.483,86
TOTAL.			R\$ 1.483,86

Despesa paga em 21/06/2023 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 00249

DATA: 23/06/2023 VENCTO:23/06/2023 PAGTO:23/06/2023
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 **1.499,75**

(um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.499,75**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 52	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.499,75	R\$ 0,00	R\$ 1.499,75
TOTAL				R\$ 1.499,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.499,75

Despesa Líquida: **R\$ 1.499,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.499,75
TOTAL.			R\$ 1.499,75

Despesa paga em 23/06/2023 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 00250

DATA: 23/06/2023 VENCTO:23/06/2023 PAGTO:23/06/2023
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 COSTA

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
15 / 53	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 23/06/2023 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 00251

DATA: 28/06/2023 VENCTO:26/06/2023 PAGTO:28/06/2023
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 **1.500,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 54	ES 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 28/06/2023 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 00252

DATA: 21/06/2023 VENCTO:21/06/2023 PAGTO:21/06/2023
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 **34,50**

(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 34,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 16	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 34,50	R\$ 0,00	R\$ 34,50
TOTAL				R\$ 34,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,50

Despesa Líquida: **R\$ 34,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		34,50
TOTAL.			R\$ 34,50

Despesa paga em 21/06/2023 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 00253

DATA: 21/06/2023 VENCTO:21/06/2023 PAGTO:21/06/2023
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 **352,18**

(trezentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 352,18**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 17	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 352,18	R\$ 0,00	R\$ 352,18
TOTAL				R\$ 352,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,18

Despesa Líquida: **R\$ 352,18**

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		352,18
TOTAL.			R\$ 352,18

Despesa paga em 21/06/2023 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 00254

DATA: 29/06/2023 VENCTO:29/06/2023 PAGTO:29/06/2023
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 **92,00**

(noventa e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 92,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 18	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
TOTAL				R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00

Despesa Líquida: **R\$ 92,00**

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		92,00
TOTAL.			R\$ 92,00

Despesa paga em 29/06/2023 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 00255

DATA: 23/06/2023 VENCTO:23/06/2023 PAGTO:23/06/2023
 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 **1.228,70**

(um mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.228,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13 / 6	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.228,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.228,70
TOTAL				R\$ 1.228,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.228,70

Despesa Líquida: **R\$ 1.228,70**

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		1.228,70
TOTAL.			R\$ 1.228,70

Despesa paga em 23/06/2023 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 00257

DATA: 07/06/2023 VENCTO:15/05/2023 PAGTO:07/06/2023
 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.:
 INSS RETIDO, FOPAG (0001) VEREADOR, COMPETENCIA 05/2023

Valor **1.518,86**

(um mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.518,86**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49 / 1	EX	990007		R\$ 1.518,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.518,86
TOTAL				R\$ 1.518,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.518,86

Despesa Líquida: **R\$ 1.518,86**

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		1.518,86
TOTAL.			R\$ 1.518,86

Despesa paga em 07/06/2023 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 00258

DATA: 07/06/2023 VENCTO:15/05/2023 PAGTO:07/06/2023
 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.:
 INSS RETIDO, FOPAG (0004) EFETIVO, COMPETENCIA 05/2023

Valor **740,52**

(setecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 740,52**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45 / 1	EX	990007		R\$ 740,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,52
TOTAL				R\$ 740,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,52

Despesa Líquida: **R\$ 740,52**

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		740,52
TOTAL.			R\$ 740,52

Despesa paga em 07/06/2023 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 00259

DATA: 07/06/2023 VENCTO:15/05/2023 PAGTO:07/06/2023
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, RESCISÃO DA FOPAG (0002) COMMISSIONADO, COMPETENCIA 05/2023

Valor **36,30**

(trinta e seis reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 36,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44 / 1	EX	990007		R\$ 36,60	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 36,30
TOTAL				R\$ 36,60	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 36,30

Despesa Líquida: **R\$ 36,30**

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		36,30
TOTAL.			R\$ 36,30

Despesa paga em 07/06/2023 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 00260

DATA: 07/06/2023 VENCTO:15/05/2023 PAGTO:07/06/2023
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..:

INSS RETIDO, FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMPETENCIA 05/2023

Valor **693,00**

(seiscentos e noventa e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 693,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43 / 1	EX	990007		R\$ 693,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 693,00
TOTAL				R\$ 693,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 693,00

Despesa Líquida: **R\$ 693,00**

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		693,00
TOTAL.			R\$ 693,00

Despesa paga em 07/06/2023 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 00261

DATA: 07/06/2023 VENCTO:15/05/2023 PAGTO:07/06/2023
 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.:
 INSS RETIDO, FOPAG (0003) SELETIVADO, COMPETENCIA 05/2023

Valor **116,82**

(cento e dezesseis reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 116,82**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40 / 1	EX	990007		R\$ 116,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,82
TOTAL				R\$ 116,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,82

Despesa Líquida: **R\$ 116,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		116,82
TOTAL.			R\$ 116,82

Despesa paga em 07/06/2023 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 00262

DATA: 07/06/2023 VENCTO:15/05/2023 PAGTO:07/06/2023
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 05/2023

Valor **318,78**

(trezentos e dezoito reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 318,78**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 19	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 318,78	R\$ 0,00	R\$ 119,64
TOTAL				R\$ 318,78	R\$ 0,00	R\$ 119,64	R\$ 199,14

Despesa Líquida: **R\$ 199,14**

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		199,14
TOTAL.			R\$ 199,14

Despesa paga em 07/06/2023 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 00263

DATA: 07/06/2023 VENCTO:15/05/2023 PAGTO:07/06/2023
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 05/2023

Valor **1.940,40**

(um mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.940,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 20	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.940,40	R\$ 0,00	R\$ 119,64	R\$ 1.820,76
TOTAL				R\$ 1.940,40	R\$ 0,00	R\$ 119,64R\$	1.820,76

Despesa Líquida: **R\$ 1.820,76**

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		1.820,76
TOTAL.			R\$ 1.820,76

Despesa paga em 07/06/2023 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 00265

DATA: 07/06/2023 VENCTO:15/05/2023 PAGTO:07/06/2023
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 05/2023

Valor **2.005,12**

(dois mil e cinco reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.005,12**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 22	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 478,56
TOTAL				R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 478,56	R\$ 1.526,56

Despesa Líquida: **R\$ 1.526,56**

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		1.526,56
TOTAL.			R\$ 1.526,56

Despesa paga em 07/06/2023 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 00266

DATA: 07/06/2023 VENCTO:15/05/2023 PAGTO:07/06/2023
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 05/2023

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 / 23	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.932,91	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 07/06/2023 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 00267

DATA: 20/06/2023 VENCTO:15/06/2023 PAGTO:20/06/2023
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 (01) - VEREADORES, COMP. 06/2023

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 / 6	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 18.728,40	R\$ 0,00	R\$ 1.826,90	R\$ 16.901,50
TOTAL				R\$ 18.728,40	R\$ 0,00	R\$ 1.826,90	R\$ 16.901,50

Despesa Líquida: **R\$ 16.901,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		16.901,50
TOTAL.			R\$ 16.901,50

Despesa paga em 20/06/2023 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 00268

DATA: 20/06/2023 VENCTO:15/06/2023 PAGTO:20/06/2023
 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, COMP. 06/2023.

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
8 / 6	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.425,92	R\$ 0,00	R\$ 3.015,85
TOTAL				R\$ 10.425,92	R\$ 0,00	R\$ 3.015,85	R\$ 7.410,07

Despesa Líquida: **R\$ 7.410,07**

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		7.410,07
TOTAL.			R\$ 7.410,07

Despesa paga em 20/06/2023 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 00269

DATA: 20/06/2023 VENCTO:15/06/2023 PAGTO: 20/06/2023
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, COMP. 06/2023.

Valor **10.440,00**
(dez mil, quatrocentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.440,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 8	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.440,00	R\$ 0,00	R\$ 801,00	R\$ 9.639,00
TOTAL				R\$ 10.440,00	R\$ 0,00	R\$ 801,00	R\$ 9.639,00

Despesa Líquida: **R\$ 9.639,00**

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		9.639,00
TOTAL.			R\$ 9.639,00

Despesa paga em 20/06/2023 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 00270

DATA: 20/06/2023 VENCTO:15/06/2023 PAGTO:20/06/2023
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 (00003) - SELETIVADO, COMP. 06/2023.

Valor **1.518,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.518,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 6	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 116,82	R\$ 1.401,18
TOTAL				R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 116,82R\$	1.401,18

Despesa Líquida: **R\$ 1.401,18**

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		1.401,18
TOTAL.			R\$ 1.401,18

Despesa paga em 20/06/2023 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 00271

DATA: 20/06/2023 VENCTO:15/06/2023 PAGTO:20/06/2023
 Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
 Endereço:
 Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
 SALARIO FAMILIA, FOPAG (00003) - SELETIVADO, COMP. 06/2023.

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
56 / 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 20/06/2023 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 00272

DATA: 20/06/2023 VENCTO:15/06/2023 PAGTO:20/06/2023
 Credor.: FOPAG - COMMISSIONADO CNPJ: Cod: 303
 Endereço:
 Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (00002) - COMMISSIONADO, COMP. 06/2023.

Valor **2.980,00**

(dois mil, novecentos e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.980,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 9	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.980,00	R\$ 0,00	R\$ 103,50	R\$ 2.876,50
TOTAL				R\$ 2.980,00	R\$ 0,00	R\$ 103,50	R\$ 2.876,50

Despesa Líquida: **R\$ 2.876,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		2.876,50
TOTAL.			R\$ 2.876,50

Despesa paga em 20/06/2023 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 00273

DATA: 20/06/2023 VENCTO:15/06/2023 PAGTO:20/06/2023
 Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
 Endereço:
 Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
 SALARIO FAMILIA, RESCISÃO FOPAG (00002) - COMISSIONADO, COMP. 06/2023.

Valor **1,99**

(um real e noventa e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1,99**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
59 / 1	EX	990003		R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,99
TOTAL				R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,99

Despesa Líquida: **R\$ 1,99**

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		1,99
TOTAL.			R\$ 1,99

Despesa paga em 20/06/2023 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 00274

DATA: 20/06/2023 VENCTO:15/06/2023 PAGTO:20/06/2023
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) ADIANTAMENTO 13º - COMISSONADO, COMP. 06/2023.

Valor **9.364,24**

(nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.364,24**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 7	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.364,24	R\$ 0,00	R\$ 9.364,24
TOTAL				R\$ 9.364,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.364,24

Despesa Líquida: **R\$ 9.364,24**

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		9.364,24
TOTAL.			R\$ 9.364,24

Despesa paga em 20/06/2023 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 00275

DATA: 20/06/2023 VENCTO:15/06/2023 PAGTO:20/06/2023
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 (00004) ADIANTAMENTO 13º -EFETIVO, COMP. 06/2023.

Valor **5.212,96**

(cinco mil, duzentos e doze reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.212,96**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 7	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.212,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.212,96
TOTAL				R\$ 5.212,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.212,96

Despesa Líquida: **R\$ 5.212,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		5.212,96
TOTAL.			R\$ 5.212,96

Despesa paga em 20/06/2023 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 00276

DATA: 20/06/2023 VENCTO:15/06/2023 PAGTO:20/06/2023
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 (00004) ADIANTAMENTO 13° - COMISSIONADO, COMP. 06/2023.

Valor **3.930,00**

(três mil, novecentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.930,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 10	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.930,00	R\$ 0,00	R\$ 3.930,00
TOTAL				R\$ 3.930,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.930,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.930,00**

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		3.930,00
TOTAL.			R\$ 3.930,00

Despesa paga em 20/06/2023 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 00277

DATA: 20/06/2023 VENCTO:15/06/2023 PAGTO: 20/06/2023
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 (00003) ADIANTAMENTO 13° - SELETIVADO, COMP. 06/2023.

Valor **759,00**

(setecentos e cinquenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 759,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 7	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 759,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 759,00
TOTAL				R\$ 759,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 759,00

Despesa Líquida: **R\$ 759,00**

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		759,00
TOTAL.			R\$ 759,00

Despesa paga em 20/06/2023 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 00278

DATA: 21/06/2023 VENCTO:15/06/2023 PAGTO: 21/06/2023
 Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308
 Endereço:
 Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
 PENSÃO ALIMENTICIA, FOPAG (01) - VEREADORES, COMP. 06/2023

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50 / 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 21/06/2023 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 00279

DATA: 20/06/2023 VENCTO:15/06/2023 PAGTO:20/06/2023
 Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
 Endereço:
 Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
 SALARIO FAMILIA, FOPAG (0004) - EFETIVO, COMP. 06/2023.

Valor **299,10**

(duzentos e noventa e nove reais e dez centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 299,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54 / 1	EX	990003		R\$ 299,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299,10
TOTAL				R\$ 299,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299,10

Despesa Líquida: **R\$ 299,10**

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		299,10
TOTAL.			R\$ 299,10

Despesa paga em 20/06/2023 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: _____