

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro
05.637.426/0001-74 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 24/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:24/01/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M.01/2022

Valor **2.622,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.622,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 2.622,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62	R\$ 2.422,38
TOTAL				R\$ 2.622,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62R\$	2.422,38

Despesa Líquida: **R\$ 2.422,38**

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		2.422,38
TOTAL.			R\$ 2.422,38

Despesa paga em 24/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 24/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:24/01/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOPAG SELETIVADOS COMPETENCIA 01/2022

Valor **169,31**

(cento e sessenta e nove reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 169,31**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 1	EX	990003		R\$ 169,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,31
TOTAL				R\$ 169,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,31

Despesa Líquida: **R\$ 169,31**

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		169,31
TOTAL.			R\$ 169,31

Despesa paga em 24/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 24/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:24/01/2022
Credor.: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.01/2022

Valor **16.150,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 16.150,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.014,88	R\$ 14.135,12
TOTAL				R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.014,88	R\$ 14.135,12

Despesa Líquida: **R\$ 14.135,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		14.135,12
TOTAL			R\$ 14.135,12

Despesa paga em 24/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 24/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:24/01/2022
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.01/2022

Valor **7.918,40**

(sete mil, novecentos e dezoito reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.918,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 7.918,40	R\$ 0,00	R\$ 593,88	R\$ 7.324,52
TOTAL				R\$ 7.918,40	R\$ 0,00	R\$ 593,88R\$	7.324,52

Despesa Líquida: **R\$ 7.324,52**

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		7.324,52
TOTAL.			R\$ 7.324,52

Despesa paga em 24/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 24/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:24/01/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOPAG COMISSIONADO COMPETENCIA 01/2022

Valor **52,71**

(cinquenta e dois reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 52,71**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 1	EX	990003		R\$ 52,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,71
TOTAL				R\$ 52,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,71

Despesa Líquida: **R\$ 52,71**

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		52,71
TOTAL.			R\$ 52,71

Despesa paga em 24/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 24/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:24/01/2022
Credor.: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. 01/2022

Valor **7.668,00**

(sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.668,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
6 / 1	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.668,00	R\$ 0,00	R\$ 2.043,74	R\$ 5.624,26
TOTAL				R\$ 7.668,00	R\$ 0,00	R\$ 2.043,74	R\$ 5.624,26	

Despesa Líquida: **R\$ 5.624,26**

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		5.624,26
TOTAL			R\$ 5.624,26

Despesa paga em 24/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 24/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:24/01/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOPAG EFETIVO COMPETENCIA 01/2022

Valor **282,35**

(duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 282,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 1	EX	990003		R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35
TOTAL				R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35

Despesa Líquida: **R\$ 282,35**

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		282,35
TOTAL.			R\$ 282,35

Despesa paga em 24/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 04/01/2022 VENCTO:04/01/2022 PAGTO:04/01/2022
Credor.: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 318
Endereço:
Cidade.: BRASILIA CEP: 70200-000
Discriminação.:
referente a imposto de renda

Valor **285,30**

(duzentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 285,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 1	EX	990006		R\$ 285,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,30
TOTAL				R\$ 285,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,30

Despesa Líquida: **R\$ 285,30**

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		285,30
TOTAL.			R\$ 285,30

Despesa paga em 04/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00009

DATA: 24/01/2022 VENCTO:24/01/2022 PAGTO:24/01/2022
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 2022

Valor **166,10**

(cento e sessenta e seis reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 166,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 166,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,10
TOTAL				R\$ 166,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,10

Despesa Líquida: **R\$ 166,10**

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		166,10
TOTAL.			R\$ 166,10

Despesa paga em 24/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 27/01/2022 VENCTO:27/01/2022 PAGTO:27/01/2022
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 2022

Valor **9,61**

(nove reais e sessenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9,61**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,61
TOTAL				R\$ 9,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,61

Despesa Líquida: **R\$ 9,61**

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		9,61
TOTAL.			R\$ 9,61

Despesa paga em 27/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 24/01/2022 VENCTO:24/01/2022 PAGTO:24/01/2022
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 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 24/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 24/01/2022 VENCTO:24/01/2022 PAGTO:24/01/2022
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 **700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 2	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: **R\$ 700,00**

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 24/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00013

DATA: 24/01/2022 VENCTO:24/01/2022 PAGTO:24/01/2022
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 **700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: **R\$ 700,00**

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 24/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 24/01/2022 VENCTO:24/01/2022 PAGTO:24/01/2022
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 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 24/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

DATA: 24/01/2022 VENCTO:24/01/2022 PAGTO:24/01/2022
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 SAL

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 5	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: **R\$ 700,00**

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 24/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 24/01/2022 VENCTO:24/01/2022 PAGTO:24/01/2022
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).GIVANLDO MENDES

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 6	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: **R\$ 700,00**

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 24/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 24/01/2022 VENCTO:24/01/2022 PAGTO:24/01/2022
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 EVANGE

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 7	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 24/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00018

DATA: 27/01/2022 VENCTO:27/01/2022 PAGTO:27/01/2022
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 SOUZA

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 8	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 27/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

DATA: 27/01/2022 VENCTO:27/01/2022 PAGTO:27/01/2022
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).NELYRTON O AN

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 9	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: **R\$ 700,00**

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 27/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 01/02/2022 VENCTO:27/01/2022 PAGTO:01/02/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GESTÃO DO RH(FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUINDO OS CRITÉRIOS DA CÂMARA

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

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		2.000,00
TOTAL			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 01/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 01/02/2022 VENCTO:27/01/2022 PAGTO:01/02/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR.

Valor **6.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	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 01/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 01/02/2022 VENCTO:26/01/2022 PAGTO:01/02/2022
Credor.: ANA ZELIA BRITO CNPJ: 953.546.703-49 Cod: 317
Endereço:
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXECUTAR SE
RVIÇOS ADVOCATICÍOS, ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA
A DE BONFIM. TERMO ADITIVO AVISA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAI

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 1	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 01/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 01/02/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:01/02/2022
Credor.: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
REFERENTE A CONSIGNADO CAIXA DA FOPAG EFETIVO COMPETENCIA 01/2022

Valor **1.462,70**

(um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.462,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 1	EX	990002		R\$ 1.462,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.462,70
TOTAL				R\$ 1.462,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.462,70

Despesa Líquida: **R\$ 1.462,70**

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		1.462,70
TOTAL			R\$ 1.462,70

Despesa paga em 01/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 01/02/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:01/02/2022
Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO DA FOPAG VEREADORES COMPETENCIA 01/2022

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 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 01/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 01/02/2022 VENCTO:01/02/2022 PAGTO:01/02/2022
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 2022

Valor **41,80**

(quarenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 41,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 41,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,80
TOTAL				R\$ 41,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,80

Despesa Líquida: **R\$ 41,80**

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		41,80
TOTAL			R\$ 41,80

Despesa paga em 01/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 07/02/2022 VENCTO:07/02/2022 PAGTO:07/02/2022
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 2022

Valor **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10,45**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL				R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: **R\$ 10,45**

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		10,45
TOTAL.			R\$ 10,45

Despesa paga em 07/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 21/02/2022 VENCTO:21/02/2022 PAGTO:21/02/2022
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 2022

Valor **31,35**

(trinta e um reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 31,35**

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\$ 31,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,35
TOTAL				R\$ 31,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,35

Despesa Líquida: **R\$ 31,35**

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		31,35
TOTAL.			R\$ 31,35

Despesa paga em 21/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 21/02/2022 VENCTO:21/02/2022 PAGTO:21/02/2022
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 2022

Valor **57,80**

(cinquenta e sete reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 57,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 6	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 57,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,80
TOTAL				R\$ 57,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,80

Despesa Líquida: **R\$ 57,80**

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		57,80
TOTAL			R\$ 57,80

Despesa paga em 21/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 21/02/2022 VENCTO:21/02/2022 PAGTO:21/02/2022
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 2022. TARIFA FOPA G.

Valor **57,40**

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

Despesa Bruta: **R\$ 57,40**

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\$ 57,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,40
TOTAL				R\$ 57,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,40

Despesa Líquida: **R\$ 57,40**

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		57,40
TOTAL.			R\$ 57,40

Despesa paga em 21/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

DATA: 01/02/2022 VENCTO:01/02/2022 PAGTO:01/02/2022
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 AGUÁ

Valor **131,62**

(cento e trinta e um reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 131,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 131,62	R\$ 0,00	R\$ 131,62
TOTAL				R\$ 131,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,62

Despesa Líquida: **R\$ 131,62**

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		131,62
TOTAL.			R\$ 131,62

Despesa paga em 01/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

DATA: 01/02/2022 VENCTO:01/02/2022 PAGTO:01/02/2022
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 **672,58**

(seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 672,58**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 672,58	R\$ 0,00	R\$ 672,58
TOTAL				R\$ 672,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 672,58

Despesa Líquida: **R\$ 672,58**

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		672,58
TOTAL.			R\$ 672,58

Despesa paga em 01/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00032

DATA: 22/02/2022 VENCTO:22/02/2022 PAGTO:22/02/2022
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 2022

Valor **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10,45**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 10	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL				R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: **R\$ 10,45**

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		10,45
TOTAL			R\$ 10,45

Despesa paga em 22/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 33

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 25/02/2022 VENCTO:25/02/2022 PAGTO:25/02/2022
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 2022

Valor **20,90**

(vinte reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 20,90**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 9	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90
TOTAL				R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90

Despesa Líquida: **R\$ 20,90**

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		20,90
TOTAL			R\$ 20,90

Despesa paga em 25/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

DATA: 25/02/2022 VENCTO:24/02/2022 PAGTO:25/02/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GESTÃO DO RH(FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUINDO OS CRITÉRIOS DA CÂMARA

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 2	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

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		2.000,00
TOTAL			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 25/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00035

DATA: 25/02/2022 VENCTO:24/02/2022 PAGTO:25/02/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. CONFORME 1

Valor **6.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	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 25/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00036

DATA: 25/02/2022 VENCTO:22/02/2022 PAGTO:25/02/2022
Credor.: ANA ZELIA BRITO CNPJ: 953.546.703-49 Cod: 317
Endereço:
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXECUTAR SE
RVIÇOS ADVOCATICÍOS, ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA
A DE BONFIM. TERMO ADITIVO AVISA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAI

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 1	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 25/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 37

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 25/02/2022 VENCTO:20/02/2022 PAGTO:25/02/2022
Credor.: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309

Endereço:

Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE AO CONSIGNADO DA CAIXA DA FOPAG EFETIVO - COMPETENCIA 02/2022

Valor **1.462,70**

(um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.462,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 1	EX	990002		R\$ 1.462,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.462,70
TOTAL				R\$ 1.462,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.462,70

Despesa Líquida: **R\$ 1.462,70**

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		1.462,70
TOTAL			R\$ 1.462,70

Despesa paga em 25/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 38

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 21/02/2022 VENCTO:20/02/2022 PAGTO: 21/02/2022
Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG VEREADORES - COMPETENCIA 02/2022

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 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 21/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 39

ORDEM DE PAGAMENTO 00041

DATA: 14/02/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:14/02/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RTEIDO DA FOPAG EFETIVO COMPETENCIA 01/2022

Valor **581,04**

(quinhentos e oitenta e um reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 581,04**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6 / 1	EX	990004		R\$ 581,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 581,04
TOTAL				R\$ 581,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 581,04

Despesa Líquida: **R\$ 581,04**

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		581,04
TOTAL.			R\$ 581,04

Despesa paga em 14/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 40

ORDEM DE PAGAMENTO 00042

DATA: 14/02/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:14/02/2022
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 EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.VE
READORES 01/2022

Valor **3.391,50**

(três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.391,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50
TOTAL				R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.391,50**

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		3.391,50
TOTAL			R\$ 3.391,50

Despesa paga em 14/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 41

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

DATA: 14/02/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:14/02/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
RFEERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG VEREADORES COMPETENCIA 01/2022

Valor **1.293,55**

(um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.293,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 1	EX	990004		R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55
TOTAL				R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55

Despesa Líquida: **R\$ 1.293,55**

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		1.293,55
TOTAL.			R\$ 1.293,55

Despesa paga em 14/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 42

ORDEM DE PAGAMENTO 00045

DATA: 14/02/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:14/02/2022
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.COMISSIONADO 01/2022

Valor **1.662,85**

(um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.662,85**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.662,85	R\$ 0,00	R\$ 52,71	R\$ 1.610,14
TOTAL				R\$ 1.662,85	R\$ 0,00	R\$ 52,71R\$	1.610,14

Despesa Líquida: **R\$ 1.610,14**

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		1.610,14
TOTAL.			R\$ 1.610,14

Despesa paga em 14/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 43

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

DATA: 14/02/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:14/02/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG COMISSIONADO COMPETENCIA 01/2022

Valor **593,88**

(quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 593,88**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 1	EX	990004		R\$ 593,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 593,88
TOTAL				R\$ 593,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 593,88

Despesa Líquida: **R\$ 593,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		593,88
TOTAL.			R\$ 593,88

Despesa paga em 14/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 44

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 14/02/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:14/02/2022
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.EFETIVO 01/2022

Valor **1.610,28**

(um mil, seiscentos e dez reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.610,28**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.610,28	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 1.327,93
TOTAL				R\$ 1.610,28	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 1.327,93

Despesa Líquida: **R\$ 1.327,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.327,93
TOTAL.			R\$ 1.327,93

Despesa paga em 14/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 45

ORDEM DE PAGAMENTO 00048

DATA: 14/02/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:14/02/2022
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.SE LETIVADO 01/2022

Valor **550,62**

(quinhentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 550,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 550,62	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 381,21
TOTAL				R\$ 550,62	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 381,21

Despesa Líquida: **R\$ 381,21**

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		381,21
TOTAL.			R\$ 381,21

Despesa paga em 14/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 46

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 14/02/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:14/02/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG SELETIVADOS COMPETENCIA 01/2022

Valor **199,62**

(cento e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 199,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 1	EX	990004		R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62
TOTAL				R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62

Despesa Líquida: **R\$ 199,62**

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		199,62
TOTAL			R\$ 199,62

Despesa paga em 14/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 47

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO:18/02/2022
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.

Valor **8.484,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 8.484,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30	R\$ 7.847,70
TOTAL				R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30R\$	7.847,70

Despesa Líquida: **R\$ 7.847,70**

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		7.847,70
TOTAL.			R\$ 7.847,70

Despesa paga em 18/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 48

ORDEM DE PAGAMENTO 00051

DATA: 20/02/2022 VENCTO:20/02/2022 PAGTO:20/02/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310

Endereço:

Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG COMMISSIONADO - COMPETENCIA 02/2022

Valor **56,47**

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

Despesa Bruta: **R\$ 56,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 1	EX	990003		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL				R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: **R\$ 56,47**

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		56,47
TOTAL.			R\$ 56,47

Despesa paga em 20/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 49

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO:18/02/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M.

Valor **2.622,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.622,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 2.622,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62	R\$ 2.422,38
TOTAL				R\$ 2.622,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62	R\$ 2.422,38

Despesa Líquida: **R\$ 2.422,38**

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		2.422,38
TOTAL			R\$ 2.422,38

Despesa paga em 18/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 50

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO:18/02/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG SELETIVADO - COMPETENCIA 02/2022

Valor **169,41**

(cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 169,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 1	EX	990003		R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41
TOTAL				R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41

Despesa Líquida: **R\$ 169,41**

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		169,41
TOTAL.			R\$ 169,41

Despesa paga em 18/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 51

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO:18/02/2022
Credor.: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.

Valor **16.150,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 16.150,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.014,88	R\$ 14.135,12
TOTAL				R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.014,88	R\$ 14.135,12

Despesa Líquida: **R\$ 14.135,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		14.135,12
TOTAL			R\$ 14.135,12

Despesa paga em 18/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 52

ORDEM DE PAGAMENTO 00055

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO:18/02/2022
Credor.: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.

Valor **8.072,00**

(oito mil e setenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.072,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
6 / 2	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.072,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,10	R\$ 5.991,90
TOTAL				R\$ 8.072,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,10	R\$ 5.991,90	

Despesa Líquida: **R\$ 5.991,90**

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		5.991,90
TOTAL			R\$ 5.991,90

Despesa paga em 18/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 53

ORDEM DE PAGAMENTO 00056

DATA: 20/02/2022 VENCTO:20/02/2022 PAGTO:20/02/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG EFETIVO - COMPETENCIA 02/2022

Valor **282,35**

(duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 282,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 1	EX	990003		R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35
TOTAL				R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35

Despesa Líquida: **R\$ 282,35**

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		282,35
TOTAL.			R\$ 282,35

Despesa paga em 20/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 54

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

DATA: 21/02/2022 VENCTO:21/02/2022 PAGTO:21/02/2022
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 **700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 10	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: **R\$ 700,00**

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 21/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 55

ORDEM DE PAGAMENTO 00058

DATA: 21/02/2022 VENCTO:21/02/2022 PAGTO:21/02/2022
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

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 11	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: **R\$ 700,00**

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 21/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 56

ORDEM DE PAGAMENTO 00059

DATA: 21/02/2022 VENCTO:21/02/2022 PAGTO:21/02/2022
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

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 12	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: **R\$ 700,00**

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 21/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 57

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

DATA: 21/02/2022 VENCTO:21/02/2022 PAGTO:21/02/2022
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

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 13	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: **R\$ 700,00**

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 21/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 58

ORDEM DE PAGAMENTO 00061

DATA: 21/02/2022 VENCTO:21/02/2022 PAGTO:21/02/2022
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

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 14	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 21/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 59

ORDEM DE PAGAMENTO 00062

DATA: 21/02/2022 VENCTO:21/02/2022 PAGTO:21/02/2022
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

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 15	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 21/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 60

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 22/02/2022 VENCTO:22/02/2022 PAGTO:22/02/2022
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 C COSTA

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 16	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 22/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 61

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

DATA: 22/02/2022 VENCTO:22/02/2022 PAGTO:22/02/2022
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

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 17	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 22/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 62

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 22/02/2022 VENCTO:22/02/2022 PAGTO:22/02/2022
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). X NELYERET

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 18	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: **R\$ 700,00**

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		700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 22/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 63

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

DATA: 01/02/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO:01/02/2022
Credor.: J. A. DE ALBUQUERQUE EIRELI CNPJ: 34.804.617/0001-81 Cod: 332
Endereço: R INACIO MAGALHAES
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-340

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESAS CO A PAVONE DA FOPAG VEREADORES COPETENCIA 01/2022

Valor **425,00**

(quatrocentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 425,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2 / 1	EX	990010		R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
TOTAL				R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00

Despesa Líquida: **R\$ 425,00**

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		425,00
TOTAL.			R\$ 425,00

Despesa paga em 01/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 64

ORDEM DE PAGAMENTO 00067

DATA: 21/02/2022 VENCTO:20/02/2022 PAGTO:21/02/2022
Credor.: J. A. DE ALBUQUERQUE EIRELI CNPJ: 34.804.617/0001-81 Cod: 332
Endereço: R INACIO MAGALHAES
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-340

Discriminação.:

REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL DA FOPAG VEREADORES - COMPETENCIA 02/2022

Valor **425,00**

(quatrocentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 425,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 1	EX	990010		R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
TOTAL				R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00

Despesa Líquida: **R\$ 425,00**

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		425,00
TOTAL.			R\$ 425,00

Despesa paga em 21/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 65

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 07/02/2022 VENCTO:07/02/2022 PAGTO:07/02/2022
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.REFERENTE A RESCISÃO DA ANA FABIOLA AMBROSIO BARRETO. AFASTADA DIA 31

Valor **1.466,67**

(um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.466,67**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.466,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.466,67
TOTAL				R\$ 1.466,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.466,67

Despesa Líquida: **R\$ 1.466,67**

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		1.466,67
TOTAL.			R\$ 1.466,67

Despesa paga em 07/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 66

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

DATA: 07/02/2022 VENCTO:07/02/2022 PAGTO:07/02/2022
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. REFERENTE A RESCISÃO DO DEAN KLEIN PIMENTEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Valor **1.466,67**

(um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.466,67**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.466,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.466,67
TOTAL				R\$ 1.466,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.466,67

Despesa Líquida: **R\$ 1.466,67**

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		1.466,67
TOTAL			R\$ 1.466,67

Despesa paga em 07/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 67

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

DATA: 07/02/2022 VENCTO:07/02/2022 PAGTO:07/02/2022
Credor.: JAQUELINE ABREU VIVEIRO CNPJ: 010.804.802-00 Cod: 328
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPAN
HAMENTO E INSERÇÃO DE CONTEÚDO INSTITUCIONAL NO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM NO EXERCÍCIO DO ANO

Valor **550,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13 / 1	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 07/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 68

ORDEM DE PAGAMENTO 00072

DATA: 22/02/2022 VENCTO:01/02/2022 PAGTO:22/02/2022
Credor.: JAQUELINE ABREU VIVEIRO CNPJ: 010.804.802-00 Cod: 328
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPAN
HAMENTO E INSERÇÃO DE CONTEÚDO INSTITUCIONAL NO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM NO EXERCÍCIO DO ANO

Valor **550,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13 / 3	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 22/02/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 69

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 25/03/2022 VENCTO:22/03/2022 PAGTO:25/03/2022
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 2022.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL				R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.500,00**

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		3.500,00
TOTAL			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 25/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 70

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 25/03/2022 VENCTO:22/03/2022 PAGTO:25/03/2022
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.:

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER OS INTERESES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022.

Valor **3.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	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 25/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 71

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 25/03/2022 VENCTO:22/03/2022 PAGTO:25/03/2022
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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE
R A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022

Valor **4.800,30**

(quatro mil e oitocentos reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.800,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 1	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.800,30	R\$ 0,00	R\$ 4.800,30
TOTAL				R\$ 4.800,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,30

Despesa Líquida: **R\$ 4.800,30**

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		4.800,30
TOTAL			R\$ 4.800,30

Despesa paga em 25/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 72

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 25/03/2022 VENCTO:17/03/2022 PAGTO:25/03/2022
Credor.: JAQUELINE ABREU VIVEIRO CNPJ: 010.804.802-00 Cod: 328
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPAN
HAMENTO E INSERÇÃO DE CONTEÚDO INSTITUCIONAL NO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM NO EXERCÍCIO DO ANO

Valor **550,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13 / 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 25/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 73

ORDEM DE PAGAMENTO 00077

DATA: 01/04/2022 VENCTO:31/03/2022 PAGTO:01/04/2022
Credor.: LUIZ L. B. TORRES EIRELLI CNPJ: 40.705.177/0001-08 Cod: 326
Endereço: Av Tuxaua de Farias
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (COQUETEL) SOB DEMANDA NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR NO ANO DE 2022.

Valor **900,00**

(novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 900,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL				R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Líquida: **R\$ 900,00**

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		900,00
TOTAL.			R\$ 900,00

Despesa paga em 01/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 74

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

DATA: 01/04/2022 VENCTO:20/02/2022 PAGTO:11/03/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG VEREADORES - COMPETENCIA 02/22

Valor **1.293,55**

(um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.293,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13 / 1	EX	990004		R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55
TOTAL				R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55

Despesa Líquida: **R\$ 1.293,55**

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		1.293,55
TOTAL			R\$ 1.293,55

Despesa paga em 11/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 75

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

DATA: 11/03/2022 VENCTO:20/02/2022 PAGTO:11/03/2022
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 VEREADOR 02/2022

Valor **3.391,50**

(três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.391,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 5	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50
TOTAL				R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.391,50**

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		3.391,50
TOTAL			R\$ 3.391,50

Despesa paga em 11/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 76

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

DATA: 11/03/2022 VENCTO:20/02/2022 PAGTO:11/03/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG EFETIVO - COMPETENCIA 02/2022

Valor **617,40**

(seiscentos e dezessete reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 617,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 1	EX	990004		R\$ 617,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 617,40
TOTAL				R\$ 617,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 617,40

Despesa Líquida: **R\$ 617,40**

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		617,40
TOTAL.			R\$ 617,40

Despesa paga em 11/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 77

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 11/03/2022 VENCTO:20/02/2022 PAGTO:11/03/2022
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 EFETIVO 02/2022

Valor **1.695,12**

(um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.695,12**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 8	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.695,12	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 1.412,77
TOTAL				R\$ 1.695,12	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 1.412,77

Despesa Líquida: **R\$ 1.412,77**

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		1.412,77
TOTAL			R\$ 1.412,77

Despesa paga em 11/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 78

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

DATA: 11/03/2022 VENCTO:20/02/2022 PAGTO:11/03/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG COMISSIONADO - COMPETENCIA 02/2022

Valor **636,30**

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

Despesa Bruta: **R\$ 636,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 1	EX	990004		R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30
TOTAL				R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30

Despesa Líquida: **R\$ 636,30**

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		636,30
TOTAL.			R\$ 636,30

Despesa paga em 11/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 79

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

DATA: 11/03/2022 VENCTO:20/02/2022 PAGTO:11/03/2022
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 COMMISSIONADO 02/2022

Valor **1.781,64**

(um mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.781,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 6	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	R\$ 56,47	R\$ 1.725,17
TOTAL				R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	R\$ 56,47R\$	1.725,17

Despesa Líquida: **R\$ 1.725,17**

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		1.725,17
TOTAL.			R\$ 1.725,17

Despesa paga em 11/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 80

ORDEM DE PAGAMENTO 00084

DATA: 11/03/2022 VENCTO:20/02/2022 PAGTO:11/03/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG SELETIVADO - COMPETENCIA 02/2022

Valor **199,62**

(cento e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 199,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 1	EX	990004		R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62
TOTAL				R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62

Despesa Líquida: **R\$ 199,62**

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		199,62
TOTAL.			R\$ 199,62

Despesa paga em 11/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 81

ORDEM DE PAGAMENTO 00085

DATA: 11/03/2022 VENCTO:20/02/2022 PAGTO:11/03/2022
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.FO PAG SELETIVADO 02/2022

Valor **550,62**

(quinhentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 550,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 7	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 550,62	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 381,21
TOTAL				R\$ 550,62	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 381,21

Despesa Líquida: **R\$ 381,21**

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		381,21
TOTAL			R\$ 381,21

Despesa paga em 11/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 82

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

DATA: 11/03/2022 VENCTO:11/03/2022 PAGTO:11/03/2022
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

Valor **92,09**

(noventa e dois reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 92,09**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 2	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 92,09	R\$ 0,00	R\$ 92,09
TOTAL				R\$ 92,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,09

Despesa Líquida: **R\$ 92,09**

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		92,09
TOTAL.			R\$ 92,09

Despesa paga em 11/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 83

ORDEM DE PAGAMENTO 00087

DATA: 21/03/2022 VENCTO:21/03/2022 PAGTO:21/03/2022
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 **662,13**

(seiscentos e sessenta e dois reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 662,13**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 2	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 662,13	R\$ 0,00	R\$ 662,13
TOTAL				R\$ 662,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 662,13

Despesa Líquida: **R\$ 662,13**

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		662,13
TOTAL.			R\$ 662,13

Despesa paga em 21/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 84

ORDEM DE PAGAMENTO 00088

DATA: 30/03/2022 VENCTO:29/03/2022 PAGTO:30/03/2022
Credor.: ANA ZELIA BRITO CNPJ: 953.546.703-49 Cod: 317
Endereço:
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXECUTAR SE
RVIÇOS ADVOCATICÍOS, ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA
A DE BONFIM. TERMO ADITIVO AVISA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAI

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 30/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 85

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 21/03/2022 VENCTO:21/03/2022 PAGTO:21/03/2022
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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 19	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 21/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 86

ORDEM DE PAGAMENTO 00090

DATA: 21/03/2022 VENCTO:21/03/2022 PAGTO:21/03/2022
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
11 / 20	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 21/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 87

ORDEM DE PAGAMENTO 00091

DATA: 21/03/2022 VENCTO:21/03/2022 PAGTO:21/03/2022
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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 21	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 21/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 88

ORDEM DE PAGAMENTO 00092

DATA: 21/03/2022 VENCTO:21/03/2022 PAGTO:21/03/2022
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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 22	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 21/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 89

ORDEM DE PAGAMENTO 00093

DATA: 21/03/2022 VENCTO:21/03/2022 PAGTO:21/03/2022
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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 23	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 21/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 90

ORDEM DE PAGAMENTO 00094

DATA: 23/03/2022 VENCTO:23/03/2022 PAGTO:23/03/2022
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	
11 / 24	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 23/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 91

ORDEM DE PAGAMENTO 00095

DATA: 23/03/2022 VENCTO:23/03/2022 PAGTO:23/03/2022
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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 25	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 23/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 92

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

DATA: 23/03/2022 VENCTO:23/03/2022 PAGTO:23/03/2022
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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 26	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 23/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 93

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 23/03/2022 VENCTO:23/03/2022 PAGTO:23/03/2022
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	
11 / 27	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 23/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 94

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 31/03/2022 VENCTO:14/03/2022 PAGTO: 31/03/2022
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. REFERENTE NF 1097

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 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		500,00
TOTAL.			R\$ 500,00

Despesa paga em 31/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 95

ORDEM DE PAGAMENTO 00099

DATA: 30/03/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO: 30/03/2022
Credor..: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE AO CONSIGNADO DA CAIXA DA FOPAG EFETIVO - COMPETENCIA 03/2022

Valor **1.462,70**

(um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.462,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28 / 1	EX	990002		R\$ 1.462,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.462,70
TOTAL				R\$ 1.462,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.462,70

Despesa Líquida: **R\$ 1.462,70**

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		1.462,70
TOTAL.			R\$ 1.462,70

Despesa paga em 30/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 96

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

DATA: 21/03/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:21/03/2022
Credor.: J. A. DE ALBUQUERQUE EIRELI CNPJ: 34.804.617/0001-81 Cod: 332
Endereço: R INACIO MAGALHAES
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-340

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESAS CO A PAVONE DA FOPAG VEREADORES COPETENCIA 03/2022

Valor **425,00**

(quatrocentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 425,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32 / 1	EX	990010		R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
TOTAL				R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00

Despesa Líquida: **R\$ 425,00**

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		425,00
TOTAL.			R\$ 425,00

Despesa paga em 21/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 97

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 20/03/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:20/03/2022
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.COMP.03

Valor **8.484,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 8.484,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 5	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30	R\$ 7.847,70
TOTAL				R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30R\$	7.847,70

Despesa Líquida: **R\$ 7.847,70**

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		7.847,70
TOTAL.			R\$ 7.847,70

Despesa paga em 20/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 98

ORDEM DE PAGAMENTO 00102

DATA: 20/03/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:20/03/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M. COMP 03.

Valor **2.622,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.622,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 2.622,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62	R\$ 2.422,38
TOTAL				R\$ 2.622,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62R\$	2.422,38

Despesa Líquida: **R\$ 2.422,38**

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		2.422,38
TOTAL.			R\$ 2.422,38

Despesa paga em 20/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 99

ORDEM DE PAGAMENTO 00103

DATA: 20/03/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:20/03/2022
Credor.: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.COMP.03

Valor **16.150,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 16.150,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.014,88	R\$ 14.135,12
TOTAL				R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.014,88	R\$ 14.135,12

Despesa Líquida: **R\$ 14.135,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		14.135,12
TOTAL			R\$ 14.135,12

Despesa paga em 20/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 100

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

DATA: 20/03/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:20/03/2022
Credor..: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. COMP 03.

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
6 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.212,94	R\$ 7.335,30
TOTAL				R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.212,94	R\$ 7.335,30

Despesa Líquida: **R\$ 7.335,30**

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		7.335,30
TOTAL			R\$ 7.335,30

Despesa paga em 20/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 101

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

DATA: 11/03/2022 VENCTO:11/03/2022 PAGTO:11/03/2022
Credor.: JHULLIE SILVA MORAES CNPJ: 032.861.412-24 Cod: 645
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BO A VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 14/03/2022 À 17/03/2022, REFERENTE A ASSUNTO S ADM QUANTO A ATOS CONTÁBEIS.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL.			R\$ 350,00

Despesa paga em 11/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 102

ORDEM DE PAGAMENTO 00106

DATA: 11/03/2022 VENCTO:11/03/2022 PAGTO:11/03/2022
Credor.: LINDA CONSUELO DA SILVA MACEDO CNPJ: 033.088.452-29 Cod: 333
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BOA VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 14/03/2022 À 17/03/2022, PARA TRATAR JUNTO A CONTABILIDADE DE ASSU

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL.			R\$ 350,00

Despesa paga em 11/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 103

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 11/03/2022 VENCTO:11/03/2022 PAGTO:11/03/2022
Credor.: MARCOS SILVA DE SOUZA CNPJ: 002.839.022-99 Cod: 323
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BO A VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 14/03/2022 À 17/03/2022, PARA TRATAR JUNTO A CONTABILIDADE DE ASSUNTOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE TOMBAMENTO

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL.			R\$ 350,00

Despesa paga em 11/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 104

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 29/03/2022 VENCTO:11/03/2022 PAGTO:29/03/2022
Credor.: KAYLANI EDUARDA MAK-SY-HUNG RODI CNPJ: 045.222.832-88 Cod: 334
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BO A VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 29/03/2022 À 01/04/2022,REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO, AFIM DE ORGA

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL.			R\$ 350,00

Despesa paga em 29/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 105

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 31/03/2022 VENCTO:31/03/2022 PAGTO:31/03/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. CONFORME 1

Valor **6.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: **R\$ 0,00**

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 31/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 106

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 31/03/2022 VENCTO:31/03/2022 PAGTO: 31/03/2022
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 2022

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 23	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL				R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL			R\$ 11,00

Despesa paga em 31/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 107

ORDEM DE PAGAMENTO 00112

DATA: 30/03/2022 VENCTO:28/03/2022 PAGTO:30/03/2022
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 2022

Valor **22,00**

(vinte e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 22,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 21	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00
TOTAL				R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00

Despesa Líquida: **R\$ 22,00**

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		22,00
TOTAL			R\$ 22,00

Despesa paga em 30/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 108

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 23/03/2022 VENCTO:23/03/2022 PAGTO:23/03/2022
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 2022

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 14	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL				R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL.			R\$ 11,00

Despesa paga em 23/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 109

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 22/03/2022 VENCTO:22/03/2022 PAGTO:22/03/2022
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 2022

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 13	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL				R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL			R\$ 11,00

Despesa paga em 22/03/2022 Com os recursos acima discriminados

FRANQUEILA 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 110

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

DATA: 21/03/2022 VENCTO:21/03/2022 PAGTO:21/03/2022
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 2022

Valor **140,00**

(cento e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 140,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 18	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
TOTAL				R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00

Despesa Líquida: **R\$ 140,00**

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		140,00
TOTAL			R\$ 140,00

Despesa paga em 21/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 111

ORDEM DE PAGAMENTO 00117

DATA: 20/03/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:20/03/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG SELETIVADO - COMPETENCIA 03/2022

Valor **169,41**

(cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 169,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30 / 1	EX	990003		R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41
TOTAL				R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41

Despesa Líquida: **R\$ 169,41**

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		169,41
TOTAL.			R\$ 169,41

Despesa paga em 20/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 112

ORDEM DE PAGAMENTO 00118

DATA: 20/03/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:20/03/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG EFETIVO - COMPETENCIA 03/2022

Valor **282,35**

(duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 282,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27 / 1	EX	990003		R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35
TOTAL				R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35

Despesa Líquida: **R\$ 282,35**

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		282,35
TOTAL.			R\$ 282,35

Despesa paga em 20/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 113

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

DATA: 20/03/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:20/03/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG SELETIVADO - COMPETENCIA 03/2022

Valor **56,47**

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

Despesa Bruta: **R\$ 56,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24 / 1	EX	990003		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL				R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: **R\$ 56,47**

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		56,47
TOTAL.			R\$ 56,47

Despesa paga em 20/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 114

ORDEM DE PAGAMENTO 00120

DATA: 28/03/2022 VENCTO:28/03/2022 PAGTO:28/03/2022
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 2022

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 15	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL				R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL.			R\$ 11,00

Despesa paga em 28/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 115

ORDEM DE PAGAMENTO 00121

DATA: 21/03/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO: 21/03/2022
Credor..: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG VEREADORES - COMPETENCIA 03/2022

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22 / 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 21/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 116

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 01/04/2022 VENCTO:01/04/2022 PAGTO:01/04/2022
Credor.: ANTONIO DE SOUSA MOURA CNPJ: 383.373.712-34 Cod: 638
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BRASILIA/BONFIM, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022, PARA VISITA INLOCO D OS VEREADORES DE BONFIM AOS PARLAMENTARES DE RORAIMA EM BRASILIA AFIM DE B

Valor **1.072,50**

(um mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.072,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29 / 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50
TOTAL				R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.072,50**

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		1.072,50
TOTAL			R\$ 1.072,50

Despesa paga em 01/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 117

ORDEM DE PAGAMENTO 00126

DATA: 01/04/2022 VENCTO:01/04/2022 PAGTO:01/04/2022
Credor.: MARIA LUZINEIDE MATOS MARQUES CNPJ: 337.800.723-00 Cod: 639
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BRASILIA/BONFIM, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022, PARA VISITA IN LOCO DOS VEREADORES DE BONFIM AOS PARLAMENTARES DE RORAIMA EM BRASILIA AFIM DE B

Valor **1.072,50**

(um mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.072,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50
TOTAL				R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.072,50**

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		1.072,50
TOTAL			R\$ 1.072,50

Despesa paga em 01/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 118

ORDEM DE PAGAMENTO 00127

DATA: 01/04/2022 VENCTO:01/04/2022 PAGTO:01/04/2022
Credor.: ITALO BEZERRA CARVALHO DA COSTA CNPJ: 019.087.922-05 Cod: 640
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BRASILIA/BONFIM, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022, PARA VISITA IN LOCO DOS VEREADORES DE BONFIM AOS PARLAMENTARES DE RORAIMA EM BRASILIA AFIM DE B

Valor **1.072,50**

(um mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.072,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50
TOTAL				R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.072,50**

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		1.072,50
TOTAL			R\$ 1.072,50

Despesa paga em 01/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 119

ORDEM DE PAGAMENTO 00129

DATA: 19/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:19/04/2022
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.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Valor **597,89**

(quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 597,89**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 3	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 597,89	R\$ 0,00	R\$ 597,89
TOTAL				R\$ 597,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 597,89

Despesa Líquida: **R\$ 597,89**

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		597,89
TOTAL.			R\$ 597,89

Despesa paga em 19/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 120

ORDEM DE PAGAMENTO 00130

DATA: 01/04/2022 VENCTO:30/03/2022 PAGTO:01/04/2022
Credor.: M. Y. M. VIEIRA - EPP CNPJ: 26.600.768/0001-90 Cod: 324
Endereço: RUA ALUIZIO DE MENEZES , S/N
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR

Valor **23.560,00**

(vinte e três mil, quinhentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 23.560,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 1	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 23.560,00	R\$ 0,00	R\$ 23.560,00
TOTAL				R\$ 23.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.560,00

Despesa Líquida: **R\$ 23.560,00**

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		23.560,00
TOTAL.			R\$ 23.560,00

Despesa paga em 01/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 121

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 19/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:19/04/2022
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
11 / 28	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 19/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 122

ORDEM DE PAGAMENTO 00132

DATA: 19/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:19/04/2022
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).GILVANILDO

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 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 19/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 123

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 19/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:19/04/2022
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

Valor **990,00**

(novecentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 990,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 30	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 990,00	R\$ 0,00	R\$ 990,00
TOTAL				R\$ 990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990,00

Despesa Líquida: **R\$ 990,00**

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		990,00
TOTAL.			R\$ 990,00

Despesa paga em 19/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 124

ORDEM DE PAGAMENTO 00134

DATA: 19/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:19/04/2022
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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 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 19/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 125

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

DATA: 19/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:19/04/2022
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).NERLYERTON

Valor **988,75**

(novecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 988,75**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 32	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 988,75	R\$ 0,00	R\$ 988,75
TOTAL				R\$ 988,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 988,75

Despesa Líquida: **R\$ 988,75**

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		988,75
TOTAL.			R\$ 988,75

Despesa paga em 19/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 126

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 19/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:19/04/2022
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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 33	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 19/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 127

ORDEM DE PAGAMENTO 00137

DATA: 19/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:19/04/2022
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
11 / 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 19/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 128

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 20/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO:20/04/2022
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. COMPETÊNCIA 04.2022.

Valor **702,72**

(setecentos e dois reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 702,72**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 4	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 702,72	R\$ 0,00	R\$ 702,72
TOTAL				R\$ 702,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 702,72

Despesa Líquida: **R\$ 702,72**

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		702,72
TOTAL.			R\$ 702,72

Despesa paga em 20/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 129

ORDEM DE PAGAMENTO 00139

DATA: 20/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO:20/04/2022
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. 04.2022

Valor **92,09**

(noventa e dois reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 92,09**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 3	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 92,09	R\$ 0,00	R\$ 92,09
TOTAL				R\$ 92,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,09

Despesa Líquida: **R\$ 92,09**

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		92,09
TOTAL			R\$ 92,09

Despesa paga em 20/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 130

ORDEM DE PAGAMENTO 00140

DATA: 20/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO:20/04/2022
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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 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 20/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 131

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 20/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO:20/04/2022
Credor.: J. A. DE ALBUQUERQUE EIRELI CNPJ: 34.804.617/0001-81 Cod: 332
Endereço: R INACIO MAGALHAES
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-340

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESAS CO A PAVONE DA FOPAG VEREADORES COPETENCIA 04/2022

Valor **425,00**

(quatrocentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 425,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34 / 1	EX	990010		R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
TOTAL				R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00

Despesa Líquida: **R\$ 425,00**

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		425,00
TOTAL.			R\$ 425,00

Despesa paga em 20/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 132

ORDEM DE PAGAMENTO 00142

DATA: 25/04/2022 VENCTO:25/04/2022 PAGTO:25/04/2022
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 04/2022

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 36	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 25/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 133

ORDEM DE PAGAMENTO 00143

DATA: 27/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO:27/04/2022
Credor.: JAQUELINE ABREU VIVEIRO CNPJ: 010.804.802-00 Cod: 328
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPAN
HAMENTO E INSERÇÃO DE CONTEÚDO INSTITUCIONAL NO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM NO EXERCÍCIO DO ANO

Valor **550,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13 / 4	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 27/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 134

ORDEM DE PAGAMENTO 00144

DATA: 27/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO:27/04/2022
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 FORNECIMENTNO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE
R A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022

Valor **1.600,00**

(um mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
TOTAL				R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.600,00**

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		1.600,00
TOTAL.			R\$ 1.600,00

Despesa paga em 27/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 135

ORDEM DE PAGAMENTO 00145

DATA: 27/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO:27/04/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER OS INTERESES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022.

Valor **1.449,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.449,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.449,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.449,00
TOTAL				R\$ 1.449,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.449,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.449,00**

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		1.449,00
TOTAL.			R\$ 1.449,00

Despesa paga em 27/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 136

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 27/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO:27/04/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022.

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
18 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	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 27/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 137

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

DATA: 29/04/2022 VENCTO:31/03/2022 PAGTO:29/04/2022
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 **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 2	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: **R\$ 0,00**

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		500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 29/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 138

ORDEM DE PAGAMENTO 00148

DATA: 29/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:29/04/2022
Credor.: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE AO CONSIGNADO DA CAIXA DA FOPAG EFETIVO - COMPETENCIA 04/2022

Valor **1.462,70**

(um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.462,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39 / 1	EX	990002		R\$ 1.462,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.462,70
TOTAL				R\$ 1.462,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.462,70

Despesa Líquida: **R\$ 1.462,70**

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		1.462,70
TOTAL.			R\$ 1.462,70

Despesa paga em 29/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 139

ORDEM DE PAGAMENTO 00150

DATA: 29/04/2022 VENCTO:30/03/2022 PAGTO:29/04/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. CONFORME 1

Valor **6.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	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 29/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 140

ORDEM DE PAGAMENTO 00151

DATA: 29/04/2022 VENCTO:30/03/2022 PAGTO:29/04/2022
Credor.: ANA ZELIA BRITO CNPJ: 953.546.703-49 Cod: 317
Endereço:
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXECUTAR SE
RVIÇOS ADVOCATICÍOS, ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA
A DE BONFIM. TERMO ADITIVO AVISA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAI

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 3	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 29/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 141

ORDEM DE PAGAMENTO 00153

DATA: 25/04/2022 VENCTO:01/04/2022 PAGTO:25/04/2022
Credor.: FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS CNPJ: 884.005.652-15 Cod: 322
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BO A VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 25/04/2022 À 28/04/2022, REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO RELACIONADOS A FGTS DOS SERVIDORES DA CÂMARA M

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL			R\$ 350,00

Despesa paga em 25/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 142

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

DATA: 19/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:19/04/2022
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.

Valor **8.484,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 8.484,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 6	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30	R\$ 7.847,70
TOTAL				R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30R\$	7.847,70

Despesa Líquida: **R\$ 7.847,70**

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		7.847,70
TOTAL.			R\$ 7.847,70

Despesa paga em 19/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 143

ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 19/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:19/04/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M.COMP04.

Valor **2.622,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.622,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 2.622,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62	R\$ 2.422,38
TOTAL				R\$ 2.622,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62R\$	2.422,38

Despesa Líquida: **R\$ 2.422,38**

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		2.422,38
TOTAL.			R\$ 2.422,38

Despesa paga em 19/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 144

ORDEM DE PAGAMENTO 00156

DATA: 19/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:19/04/2022
Credor.: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. COMP 04.

Valor **10.078,49**

(dez mil e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.078,49**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
6 / 4	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.078,49	R\$ 0,00	R\$ 2.260,67	R\$ 7.817,82
TOTAL				R\$ 10.078,49	R\$ 0,00	R\$ 2.260,67	R\$ 7.817,82	

Despesa Líquida: **R\$ 7.817,82**

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		7.817,82
TOTAL			R\$ 7.817,82

Despesa paga em 19/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 145

ORDEM DE PAGAMENTO 00157

DATA: 19/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:19/04/2022
Credor.: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.

Valor **16.150,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 16.150,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.014,88	R\$ 14.135,12
TOTAL				R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.014,88	R\$ 14.135,12

Despesa Líquida: **R\$ 14.135,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		14.135,12
TOTAL			R\$ 14.135,12

Despesa paga em 19/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 146

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

DATA: 19/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:19/04/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
referente a salario familia da fopag efetivo competência 04/2022

Valor **169,41**

(cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 169,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38 / 1	EX	990003		R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41
TOTAL				R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41

Despesa Líquida: **R\$ 169,41**

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		169,41
TOTAL.			R\$ 169,41

Despesa paga em 19/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 147

ORDEM DE PAGAMENTO 00159

DATA: 19/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:19/04/2022
Credor..: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
referente a salario familia da fopag seletivado competência 04/2022

Valor **169,41**

(cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 169,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41 / 1	EX	990003		R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41
TOTAL				R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41

Despesa Líquida: **R\$ 169,41**

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		169,41
TOTAL. . .			R\$ 169,41

Despesa paga em 19/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 148

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 19/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:19/04/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação..:

referente a salario familia da fopag comissinados competencia 04/2022

Valor **56,47**

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

Despesa Bruta: **R\$ 56,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33 / 1	EX	990003		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL				R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: **R\$ 56,47**

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		56,47
TOTAL.			R\$ 56,47

Despesa paga em 19/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 149

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 11/04/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:11/04/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG SELETIVADO - COMPETÊNCIA 03/2022

Valor **199,62**

(cento e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 199,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31 / 1	EX	990004		R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62
TOTAL				R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62

Despesa Líquida: **R\$ 199,62**

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		199,62
TOTAL.			R\$ 199,62

Despesa paga em 11/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 150

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 11/04/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:11/04/2022
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.CO MP 03.

Valor **550,62**

(quinhentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 550,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 12	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 550,62	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 381,21
TOTAL				R\$ 550,62	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 381,21

Despesa Líquida: **R\$ 381,21**

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		381,21
TOTAL.			R\$ 381,21

Despesa paga em 11/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 151

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 11/04/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:11/04/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG COMMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022

Valor **636,30**

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

Despesa Bruta: **R\$ 636,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25 / 1	EX	990004		R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30
TOTAL				R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30

Despesa Líquida: **R\$ 636,30**

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		636,30
TOTAL.			R\$ 636,30

Despesa paga em 11/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 152

ORDEM DE PAGAMENTO 00164

DATA: 11/04/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:11/04/2022
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 **1.781,64**

(um mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.781,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 10	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	R\$ 56,47	R\$ 1.725,17
TOTAL				R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	R\$ 56,47R\$	1.725,17

Despesa Líquida: **R\$ 1.725,17**

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		1.725,17
TOTAL.			R\$ 1.725,17

Despesa paga em 11/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 153

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

DATA: 11/04/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:11/04/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG COMMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022

Valor **1.293,55**

(um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.293,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23 / 1	EX	990004		R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55
TOTAL				R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55

Despesa Líquida: **R\$ 1.293,55**

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		1.293,55
TOTAL.			R\$ 1.293,55

Despesa paga em 11/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 154

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

DATA: 11/04/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:11/04/2022
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 EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.CO MP 03

Valor **3.391,50**

(três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.391,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 9	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50
TOTAL				R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.391,50**

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		3.391,50
TOTAL			R\$ 3.391,50

Despesa paga em 11/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 155

ORDEM DE PAGAMENTO 00167

DATA: 11/04/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:11/04/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG EFETIVO - COMPETÊNCIA 03/2022

Valor **750,24**

(setecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 750,24**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29 / 1	EX	990004		R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24
TOTAL				R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24

Despesa Líquida: **R\$ 750,24**

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		750,24
TOTAL.			R\$ 750,24

Despesa paga em 11/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 156

ORDEM DE PAGAMENTO 00168

DATA: 11/04/2022 VENCTO:20/03/2022 PAGTO:11/04/2022
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.EFETIVOS COMP 03.

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
10 / 11	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 1.722,77
TOTAL				R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 1.722,77

Despesa Líquida: **R\$ 1.722,77**

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		1.722,77
TOTAL.			R\$ 1.722,77

Despesa paga em 11/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 157

ORDEM DE PAGAMENTO 00169

DATA: 01/04/2022 VENCTO:30/03/2022 PAGTO:01/04/2022
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 2022

Valor **22,00**

(vinte e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 22,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 16	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00
TOTAL				R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00

Despesa Líquida: **R\$ 22,00**

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		22,00
TOTAL			R\$ 22,00

Despesa paga em 01/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 158

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 19/04/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:19/04/2022
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 2022.

Valor **137,20**

(cento e trinta e sete reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 137,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 25	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 137,20	R\$ 0,00	R\$ 137,20
TOTAL				R\$ 137,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,20

Despesa Líquida: **R\$ 137,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		137,20
TOTAL.			R\$ 137,20

Despesa paga em 19/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 159

ORDEM DE PAGAMENTO 00171

DATA: 20/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO:20/04/2022
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 2022

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12 / 26	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL				R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00	

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL.			R\$ 11,00

Despesa paga em 20/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 160

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

DATA: 27/04/2022 VENCTO:27/04/2022 PAGTO:27/04/2022
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 2022.

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 27	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL				R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL.			R\$ 11,00

Despesa paga em 27/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 161

ORDEM DE PAGAMENTO 00173

DATA: 29/04/2022 VENCTO:29/04/2022 PAGTO:29/04/2022
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 2022.

Valor **33,00**

(trinta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 33,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 28	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 33,00	R\$ 0,00	R\$ 33,00
TOTAL				R\$ 33,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,00

Despesa Líquida: **R\$ 33,00**

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		33,00
TOTAL			R\$ 33,00

Despesa paga em 29/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 25/04/2022 VENCTO:25/04/2022 PAGTO:25/04/2022
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 2022

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 29	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL				R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL.			R\$ 11,00

Despesa paga em 25/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 163

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 20/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO:20/04/2022
Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG VEREADORES - COMPETENCIA 04/2022

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35 / 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 20/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 164

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

DATA: 01/04/2022 VENCTO:01/04/2022 PAGTO:01/04/2022
Credor.: NONATO CAETANO DA SILVA CNPJ: 007.008.872-10 Cod: 641
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BRASILIA/BONFIM, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022, PARA VISITA INLOCO D OS VEREADORES DE BONFIM AOS PARLAMENTARES DE RORAIMA EM BRASILIA AFIM DE B

Valor **1.072,50**

(um mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.072,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50
TOTAL				R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.072,50**

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		1.072,50
TOTAL			R\$ 1.072,50

Despesa paga em 01/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 165

ORDEM DE PAGAMENTO 00177

DATA: 01/04/2022 VENCTO:01/04/2022 PAGTO:01/04/2022
Credor.: DOMINGOS COSTA CNPJ: 172.198.172-15 Cod: 643
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BRASILIA/BONFIM, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022, PARA VISITA IN LOCO DOS VEREADORES DE BONFIM AOS PARLAMENTARES DE RORAIMA EM BRASILIA AFIM DE B

Valor **1.072,50**

(um mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.072,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36 / 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50
TOTAL				R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.072,50**

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		1.072,50
TOTAL			R\$ 1.072,50

Despesa paga em 01/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 166

ORDEM DE PAGAMENTO 00178

DATA: 01/04/2022 VENCTO:01/04/2022 PAGTO:01/04/2022
Credor.: MURIEL KIM EVANGELISTA BUENO CNPJ: 933.669.142-20 Cod: 642
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BRASILIA/BONFIM, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022, PARA VISITA IN LOCO DOS VEREADORES DE BONFIM AOS PARLAMENTARES DE RORAIMA EM BRASILIA AFIM DE B

Valor **1.072,50**

(um mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.072,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35 / 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50
TOTAL				R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.072,50**

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		1.072,50
TOTAL			R\$ 1.072,50

Despesa paga em 01/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 167

ORDEM DE PAGAMENTO 00179

DATA: 01/04/2022 VENCTO:01/04/2022 PAGTO:01/04/2022
Credor.: NELYERTON DE OLIVEIRA ANDRADE CNPJ: 530.976.612-04 Cod: 644
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BRASILIA/BONFIM, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022, PARA VISITA INLOCO D OS VEREADORES DE BONFIM AOS PARLAMENTARES DE RORAIMA EM BRASILIA AFIM DE B

Valor **1.072,50**

(um mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.072,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37 / 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50
TOTAL				R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.072,50**

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		1.072,50
TOTAL.			R\$ 1.072,50

Despesa paga em 01/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 168

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 12/05/2022 VENCTO:01/04/2022 PAGTO:12/05/2022
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 **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 3	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 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		500,00
TOTAL.			R\$ 500,00

Despesa paga em 12/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 169

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 29/04/2022 VENCTO:01/04/2022 PAGTO:29/04/2022
Credor.: INSTITUTO FENACON CNPJ: 11.825.802/0001-57 Cod: 312
Endereço: QUADRA QS 3, LOTE 0305 07 E 09 s
Cidade.: BRASILIA CEP: 70200-000

Discriminação..:
REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DA FENACON

Valor **211,50**

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

Despesa Bruta: **R\$ 211,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33 / 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 211,50	R\$ 0,00	R\$ 211,50
TOTAL				R\$ 211,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,50

Despesa Líquida: **R\$ 211,50**

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		211,50
TOTAL.			R\$ 211,50

Despesa paga em 29/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 170

ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 31/03/2022 VENCTO:30/03/2022 PAGTO:31/03/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GESTÃO DO RH(FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUINDO OS CRITÉRIOS DA CÂMARA

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 3	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

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		2.000,00
TOTAL			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 31/03/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 171

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 29/04/2022 VENCTO:31/03/2022 PAGTO:29/04/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GESTÃO DO RH(FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUINDO OS CRITÉRIOS DA CÂMARA

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 4	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

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		2.000,00
TOTAL			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 29/04/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 172

ORDEM DE PAGAMENTO 00184

DATA: 20/05/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO:20/05/2022
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 04.2022.

Valor **92,09**

(noventa e dois reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 92,09**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 4	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 92,09	R\$ 0,00	R\$ 92,09
TOTAL				R\$ 92,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,09

Despesa Líquida: **R\$ 92,09**

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		92,09
TOTAL			R\$ 92,09

Despesa paga em 20/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 173

ORDEM DE PAGAMENTO 00185

DATA: 20/05/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO:20/05/2022
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. REFERENTE AO MÊS 04.

Valor **657,50**

(seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 657,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 5	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 657,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 657,50
TOTAL				R\$ 657,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 657,50

Despesa Líquida: **R\$ 657,50**

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		657,50
TOTAL.			R\$ 657,50

Despesa paga em 20/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 174

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 20/05/2022 VENCTO:18/05/2022 PAGTO:20/05/2022
Credor.: J. A. DE ALBUQUERQUE EIRELI CNPJ: 34.804.617/0001-81 Cod: 332
Endereço: R INACIO MAGALHAES
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-340

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESAS CO A PAVONE DA FOPAG VEREADORES COMPETÊNCIA 05/2022.

Valor **425,00**

(quatrocentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 425,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43 / 1	EX	990010		R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
TOTAL				R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00

Despesa Líquida: **R\$ 425,00**

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		425,00
TOTAL.			R\$ 425,00

Despesa paga em 20/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 175

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 30/05/2022 VENCTO:28/04/2022 PAGTO:30/05/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. CONFORME 1

Valor **6.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	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 30/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 176

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 30/05/2022 VENCTO:28/04/2022 PAGTO:30/05/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GESTÃO DO RH(FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUINDO OS CRITÉRIOS DA CÂMARA

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 5	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

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		2.000,00
TOTAL			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 30/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 177

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 30/05/2022 VENCTO:27/05/2022 PAGTO:30/05/2022
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.:

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER OS INTERESES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022.

Valor **803,00**

(oitocentos e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 803,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 3	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 803,00	R\$ 0,00	R\$ 803,00
TOTAL				R\$ 803,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,00

Despesa Líquida: **R\$ 803,00**

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		803,00
TOTAL.			R\$ 803,00

Despesa paga em 30/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 178

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 30/05/2022 VENCTO:27/05/2022 PAGTO:30/05/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTNO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE
R A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022

Valor **1.346,80**

(um mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.346,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.346,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,80
TOTAL				R\$ 1.346,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,80

Despesa Líquida: **R\$ 1.346,80**

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		1.346,80
TOTAL.			R\$ 1.346,80

Despesa paga em 30/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 179

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

DATA: 30/05/2022 VENCTO:27/05/2022 PAGTO:30/05/2022
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 2022.

Valor **1.218,20**

(um mil, duzentos e dezoito reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.218,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.218,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.218,20
TOTAL				R\$ 1.218,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.218,20

Despesa Líquida: **R\$ 1.218,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.218,20
TOTAL			R\$ 1.218,20

Despesa paga em 30/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 180

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 30/05/2022 VENCTO:27/04/2022 PAGTO:30/05/2022
Credor.: ANA ZELIA BRITO CNPJ: 953.546.703-49 Cod: 317
Endereço:
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXECUTAR SE
RVIÇOS ADVOCATICÍOS, ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA
A DE BONFIM. TERMO ADITIVO AVISA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAI

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 4	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 30/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 181

ORDEM DE PAGAMENTO 00193

DATA: 31/05/2022 VENCTO:31/05/2022 PAGTO: 31/05/2022
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 2022

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 30	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL				R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL			R\$ 11,00

Despesa paga em 31/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 182

ORDEM DE PAGAMENTO 00194

DATA: 30/05/2022 VENCTO:30/05/2022 PAGTO:30/05/2022
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 2022

Valor **22,00**

(vinte e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 22,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 31	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00
TOTAL				R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00

Despesa Líquida: **R\$ 22,00**

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		22,00
TOTAL			R\$ 22,00

Despesa paga em 30/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 183

ORDEM DE PAGAMENTO 00195

DATA: 20/05/2022 VENCTO:20/05/2022 PAGTO:20/05/2022
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 2022

Valor **148,20**

(cento e quarenta e oito reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 148,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 32	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 148,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,20
TOTAL				R\$ 148,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,20

Despesa Líquida: **R\$ 148,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		148,20
TOTAL.			R\$ 148,20

Despesa paga em 20/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 184

ORDEM DE PAGAMENTO 00196

DATA: 12/05/2022 VENCTO:12/05/2022 PAGTO:12/05/2022
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 2022

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 33	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL				R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL			R\$ 11,00

Despesa paga em 12/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 185

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

DATA: 19/05/2022 VENCTO:19/05/2022 PAGTO:19/05/2022
Credor.: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.

Valor **16.150,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 16.150,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 5	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.014,88	R\$ 14.135,12
TOTAL				R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.014,88	R\$ 14.135,12

Despesa Líquida: **R\$ 14.135,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		14.135,12
TOTAL.			R\$ 14.135,12

Despesa paga em 19/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 186

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 19/05/2022 VENCTO:18/05/2022 PAGTO:19/05/2022
Credor.: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. 05.2022.

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
6 / 5	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.133,94	R\$ 7.414,30
TOTAL				R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.133,94	R\$ 7.414,30

Despesa Líquida: **R\$ 7.414,30**

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		7.414,30
TOTAL			R\$ 7.414,30

Despesa paga em 19/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 187

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 19/05/2022 VENCTO:18/05/2022 PAGTO:19/05/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG EFETIVO - COMPETENCIA 03/2022

Valor **282,35**

(duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 282,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50 / 1	EX	990003		R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35
TOTAL				R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35

Despesa Líquida: **R\$ 282,35**

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		282,35
TOTAL.			R\$ 282,35

Despesa paga em 19/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 188

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 19/05/2022 VENCTO:18/05/2022 PAGTO:19/05/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M. 05.2022

Valor **2.622,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.622,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8 / 5	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 2.622,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62	R\$ 2.422,38
TOTAL				R\$ 2.622,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62	R\$ 2.422,38	

Despesa Líquida: **R\$ 2.422,38**

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		2.422,38
TOTAL.			R\$ 2.422,38

Despesa paga em 19/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 189

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 19/05/2022 VENCTO:18/05/2022 PAGTO:19/05/2022
Credor..: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOPAG SELETIVADOS COMPETENCIA 05/2022

Valor **169,41**

(cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 169,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48 / 1	EX	990003		R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41
TOTAL				R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41

Despesa Líquida: **R\$ 169,41**

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		169,41
TOTAL.			R\$ 169,41

Despesa paga em 19/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 190

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 19/05/2022 VENCTO:18/05/2022 PAGTO:19/05/2022
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. 05.2022

Valor **8.888,00**

(oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.888,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
9 / 7	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 8.888,00	R\$ 0,00	R\$ 672,66	R\$ 8.215,34
TOTAL				R\$ 8.888,00	R\$ 0,00	R\$ 672,66	R\$ 8.215,34	

Despesa Líquida: **R\$ 8.215,34**

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		8.215,34
TOTAL			R\$ 8.215,34

Despesa paga em 19/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 191

ORDEM DE PAGAMENTO 00203

DATA: 19/05/2022 VENCTO:18/05/2022 PAGTO:19/05/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG COMISSIONADOS- COMPETENCIA 03/2022

Valor **56,47**

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

Despesa Bruta: **R\$ 56,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46 / 1	EX	990003		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL				R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: **R\$ 56,47**

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		56,47
TOTAL.			R\$ 56,47

Despesa paga em 19/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 192

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 10/05/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:10/05/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG VEREADOR - COMPETÊNCIA 04/2022

Valor **636,30**

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

Despesa Bruta: **R\$ 636,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37 / 1	EX	990004		R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30
TOTAL				R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30

Despesa Líquida: **R\$ 636,30**

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		636,30
TOTAL.			R\$ 636,30

Despesa paga em 10/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 193

ORDEM DE PAGAMENTO 00205

DATA: 10/05/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:10/05/2022
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 **1.781,64**

(um mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.781,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 15	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	R\$ 56,47	R\$ 1.725,17
TOTAL				R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	R\$ 56,47R\$	1.725,17

Despesa Líquida: **R\$ 1.725,17**

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		1.725,17
TOTAL.			R\$ 1.725,17

Despesa paga em 10/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 194

ORDEM DE PAGAMENTO 00206

DATA: 10/05/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:10/05/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG SELETIVADO - COMPETÊNCIA 04/2022

Valor **199,62**

(cento e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 199,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42 / 1	EX	990004		R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62
TOTAL				R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62

Despesa Líquida: **R\$ 199,62**

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		199,62
TOTAL.			R\$ 199,62

Despesa paga em 10/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 195

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 10/05/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:10/05/2022
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 EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.CO MP 04.

Valor **550,62**

(quinhentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 550,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 13	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 550,62	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 381,21
TOTAL				R\$ 550,62	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 381,21

Despesa Líquida: **R\$ 381,21**

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		381,21
TOTAL			R\$ 381,21

Despesa paga em 10/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 196

ORDEM DE PAGAMENTO 00208

DATA: 10/05/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:10/05/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG EFETIVO - COMPETÊNCIA 04/2022

Valor **797,97**

(setecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 797,97**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40 / 1	EX	990004		R\$ 797,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 797,97
TOTAL				R\$ 797,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 797,97

Despesa Líquida: **R\$ 797,97**

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		797,97
TOTAL			R\$ 797,97

Despesa paga em 10/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 197

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 10/05/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:10/05/2022
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 EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.comp 04

Valor **2.116,47**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.116,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 16	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.116,47	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 1.947,06
TOTAL				R\$ 2.116,47	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 1.947,06

Despesa Líquida: **R\$ 1.947,06**

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		1.947,06
TOTAL			R\$ 1.947,06

Despesa paga em 10/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 198

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 10/05/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO:10/05/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG VEREADOR - COMPETÊNCIA 04/2022

Valor **1.293,55**

(um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.293,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36 / 1	EX	990004		R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55
TOTAL				R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55

Despesa Líquida: **R\$ 1.293,55**

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		1.293,55
TOTAL.			R\$ 1.293,55

Despesa paga em 10/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 199

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

DATA: 10/05/2022 VENCTO:19/04/2022 PAGTO:10/05/2022
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.ve
readores 04/2022

Valor **3.391,50**

(três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.391,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 14	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50
TOTAL				R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.391,50**

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		3.391,50
TOTAL			R\$ 3.391,50

Despesa paga em 10/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 200

ORDEM DE PAGAMENTO 00212

DATA: 20/05/2022 VENCTO:18/05/2022 PAGTO:20/05/2022
Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG VEREADORES - COMPETENCIA 05/2022

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44 / 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 20/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 201

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 20/05/2022 VENCTO:18/05/2022 PAGTO:20/05/2022
Credor.: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE AO CONSIGNADO DA CAIXA DA FOPAG EFETIVO - COMPETENCIA 05/2022

Valor **1.383,70**

(um mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.383,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51 / 1	EX	990002		R\$ 1.383,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.383,70
TOTAL				R\$ 1.383,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.383,70

Despesa Líquida: **R\$ 1.383,70**

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		1.383,70
TOTAL.			R\$ 1.383,70

Despesa paga em 20/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 202

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 31/05/2022 VENCTO:19/05/2022 PAGTO: 31/05/2022
Credor.: JAQUELINE ABREU VIVEIRO CNPJ: 010.804.802-00 Cod: 328
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPAN
HAMENTO E INSERÇÃO DE CONTEÚDO INSTITUCIONAL NO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM NO EXERCÍCIO DO ANO

Valor **550,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38 / 1	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 31/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 203

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

DATA: 30/05/2022 VENCTO:30/05/2022 PAGTO: 30/05/2022
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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 46	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 30/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 204

ORDEM DE PAGAMENTO 00216

DATA: 20/05/2022 VENCTO:20/05/2022 PAGTO:20/05/2022
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
11 / 45	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 20/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 205

ORDEM DE PAGAMENTO 00217

DATA: 20/05/2022 VENCTO:20/05/2022 PAGTO:20/05/2022
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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 44	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 20/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 206

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

DATA: 20/05/2022 VENCTO:20/05/2022 PAGTO:20/05/2022
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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 43	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 20/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 207

ORDEM DE PAGAMENTO 00219

DATA: 20/05/2022 VENCTO:20/05/2022 PAGTO:20/05/2022
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
11 / 42	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 20/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 208

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 20/05/2022 VENCTO:20/05/2022 PAGTO:20/05/2022
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). DOMINGO COSTA

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 41	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 20/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 209

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 20/05/2022 VENCTO:20/05/2022 PAGTO:20/05/2022
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
11 / 40	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 20/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 210

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 20/05/2022 VENCTO:20/05/2022 PAGTO:20/05/2022
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 LUZENEIDE

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 39	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 20/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 20/05/2022 VENCTO:20/05/2022 PAGTO:20/05/2022
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 EVANG.

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 38	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 20/05/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 212

ORDEM DE PAGAMENTO 00224

DATA: 13/06/2022 VENCTO:09/06/2022 PAGTO:15/06/2022
Credor.: LUIZ L. B. TORRES EIRELLI CNPJ: 40.705.177/0001-08 Cod: 326
Endereço: Av Tuxaua de Farias
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (COQUETEL) SOB DEMANDA NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR NO ANO DE 2022.

Valor **1.070,00**

(um mil e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.070,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.070,00
TOTAL				R\$ 1.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.070,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.070,00**

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		1.070,00
TOTAL			R\$ 1.070,00

Despesa paga em 15/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 213

ORDEM DE PAGAMENTO 00226

DATA: 15/06/2022 VENCTO:15/06/2022 PAGTO:15/06/2022
Credor.: FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS CNPJ: 884.005.652-15 Cod: 322
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO BONFIM/BOA VISTA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 À 24/06/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS AO BANCO DO BRASIL PARA ATUALIZAÇÃO DE SENHAS.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL.			R\$ 350,00

Despesa paga em 15/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 214

ORDEM DE PAGAMENTO 00227

DATA: 21/06/2022 VENCTO:15/06/2022 PAGTO:21/06/2022
Credor.: JHULLIE SILVA MORAES CNPJ: 032.861.412-24 Cod: 645
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BO A VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 21.06.2022 À 24.06.2022. REFERENTE ASSUNTOS DE COTAÇÃO DE PREÇO DOS MATERIAIS PERMAMENTES E RESOLVER ASSUNTOS DA CONT

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL.			R\$ 350,00

Despesa paga em 21/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 215

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
Credor..: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. 06.2022.

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	
6 / 6	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.628,44	R\$ 6.919,80
TOTAL				R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.628,44	R\$ 6.919,80	

Despesa Líquida: **R\$ 6.919,80**

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		6.919,80
TOTAL			R\$ 6.919,80

Despesa paga em 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 216

ORDEM DE PAGAMENTO 00229

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
Credor..: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310

Endereço:

Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG EFETIVO - COMPETENCIA 06/2022

Valor **282,35**

(duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 282,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
59 / 1	EX	990003		R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35
TOTAL				R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35

Despesa Líquida: **R\$ 282,35**

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		282,35
TOTAL.			R\$ 282,35

Despesa paga em 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 217

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M. 06.2022

Valor **2.622,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.622,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8 / 6	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 2.622,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62	R\$ 2.422,38
TOTAL				R\$ 2.622,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62	R\$ 2.422,38	

Despesa Líquida: **R\$ 2.422,38**

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		2.422,38
TOTAL			R\$ 2.422,38

Despesa paga em 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 218

ORDEM DE PAGAMENTO 00231

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG SELETIVADO - COMPETENCIA 06/2022

Valor **169,41**

(cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 169,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
57 / 1	EX	990003		R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41
TOTAL				R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41

Despesa Líquida: **R\$ 169,41**

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		169,41
TOTAL.			R\$ 169,41

Despesa paga em 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 219

ORDEM DE PAGAMENTO 00232

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
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. 06.2022

Valor **9.292,00**

(nove mil, duzentos e noventa e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.292,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
9 / 8	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 9.292,00	R\$ 0,00	R\$ 709,02	R\$ 8.582,98
TOTAL				R\$ 9.292,00	R\$ 0,00	R\$ 709,02	R\$ 8.582,98	

Despesa Líquida: **R\$ 8.582,98**

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		8.582,98
TOTAL			R\$ 8.582,98

Despesa paga em 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 220

ORDEM DE PAGAMENTO 00233

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG COMMISSIONADO - COMPETENCIA 06/2022

Valor **56,47**

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

Despesa Bruta: **R\$ 56,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55 / 1	EX	990003		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL				R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: **R\$ 56,47**

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		56,47
TOTAL.			R\$ 56,47

Despesa paga em 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 221

ORDEM DE PAGAMENTO 00234

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
Credor.: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. 06.2022

Valor **16.150,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 16.150,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 6	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.949,05	R\$ 14.200,95
TOTAL				R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.949,05	R\$ 14.200,95

Despesa Líquida: **R\$ 14.200,95**

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		14.200,95
TOTAL			R\$ 14.200,95

Despesa paga em 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 222

ORDEM DE PAGAMENTO 00235

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
Credor.: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO 06.2022

Valor **4.774,14**

(quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.774,14**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6 / 7	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.774,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.774,14
TOTAL				R\$ 4.774,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.774,14

Despesa Líquida: **R\$ 4.774,14**

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		4.774,14
TOTAL			R\$ 4.774,14

Despesa paga em 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 223

ORDEM DE PAGAMENTO 00236

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO 06.2022

Valor **1.311,00**

(um mil, trezentos e onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.311,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 7	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.311,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.311,00
TOTAL				R\$ 1.311,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.311,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.311,00**

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		1.311,00
TOTAL			R\$ 1.311,00

Despesa paga em 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 224

ORDEM DE PAGAMENTO 00237

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
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. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO 06.2022

Valor **4.242,00**

(quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.242,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 9	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 4.242,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.242,00
TOTAL				R\$ 4.242,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.242,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.242,00**

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		4.242,00
TOTAL			R\$ 4.242,00

Despesa paga em 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 225

ORDEM DE PAGAMENTO 00238

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
Credor.: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO 06.2022

Valor **8.075,00**

(oito mil e setenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.075,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 7	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 8.075,00	R\$ 0,00	R\$ 8.075,00
TOTAL				R\$ 8.075,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.075,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.075,00**

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		8.075,00
TOTAL.			R\$ 8.075,00

Despesa paga em 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 226

ORDEM DE PAGAMENTO 00239

DATA: 13/06/2022 VENCTO:18/05/2022 PAGTO:13/06/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2022

Valor **672,66**

(seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 672,66**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47 / 1	EX	990004		R\$ 672,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 672,66
TOTAL				R\$ 672,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 672,66

Despesa Líquida: **R\$ 672,66**

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		672,66
TOTAL.			R\$ 672,66

Despesa paga em 13/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 227

ORDEM DE PAGAMENTO 00240

DATA: 13/06/2022 VENCTO:18/05/2022 PAGTO:13/06/2022
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. 05.2022

Valor **1.866,48**

(um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.866,48**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 18	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.866,48	R\$ 0,00	R\$ 56,47	R\$ 1.810,01
TOTAL				R\$ 1.866,48	R\$ 0,00	R\$ 56,47R\$	1.810,01

Despesa Líquida: **R\$ 1.810,01**

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		1.810,01
TOTAL.			R\$ 1.810,01

Despesa paga em 13/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 228

ORDEM DE PAGAMENTO 00241

DATA: 13/06/2022 VENCTO:18/05/2022 PAGTO:13/06/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG SELETIVADO - COMPETENCIA 05/2022 SELETIVA DO

Valor **199,62**

(cento e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 199,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49 / 1	EX	990004		R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62
TOTAL				R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62

Despesa Líquida: **R\$ 199,62**

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		199,62
TOTAL.			R\$ 199,62

Despesa paga em 13/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 229

ORDEM DE PAGAMENTO 00242

DATA: 13/06/2022 VENCTO:18/05/2022 PAGTO:13/06/2022
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. S ELETIVADO 05.2022

Valor **550,62**

(quinhentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 550,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 19	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 550,62	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 381,21
TOTAL				R\$ 550,62	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 381,21

Despesa Líquida: **R\$ 381,21**

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		381,21
TOTAL			R\$ 381,21

Despesa paga em 13/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 230

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

DATA: 13/06/2022 VENCTO:18/05/2022 PAGTO:13/06/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG VEREADOR - COMPETÊNCIA 05/2022

Valor **1.293,55**

(um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.293,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45 / 1	EX	990004		R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55
TOTAL				R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55

Despesa Líquida: **R\$ 1.293,55**

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		1.293,55
TOTAL.			R\$ 1.293,55

Despesa paga em 13/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 231

ORDEM DE PAGAMENTO 00244

DATA: 13/06/2022 VENCTO:18/05/2022 PAGTO:13/06/2022
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 EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. VEREADORES 05.2022

Valor **3.391,50**

(três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.391,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 17	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50
TOTAL				R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.391,50**

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		3.391,50
TOTAL			R\$ 3.391,50

Despesa paga em 13/06/2022 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 BONFIMPalácio Cajazeira, Rua XV de Novembro
05.637.426/0001-74 Exercício: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00245

DATA: 13/06/2022 VENCTO:20/05/2022 PAGTO:13/06/2022
 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. E FETIVO 05.2022.

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
10 / 20	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 1.722,77
TOTAL				R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 282,35R\$	1.722,77

Despesa Líquida: R\$ **1.722,77**

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		1.722,77
TOTAL.			R\$ 1.722,77

Despesa paga em 13/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 233

ORDEM DE PAGAMENTO 00246

DATA: 13/06/2022 VENCTO:01/06/2022 PAGTO:13/06/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG EFETIVO - COMPETÊNCIA 05/2022

Valor **750,24**

(setecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 750,24**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62 / 1	EX	990004		R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24
TOTAL				R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24

Despesa Líquida: **R\$ 750,24**

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		750,24
TOTAL.			R\$ 750,24

Despesa paga em 13/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00247

DATA: 13/06/2022 VENCTO:13/06/2022 PAGTO:13/06/2022
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 2022

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 34	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL				R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL.			R\$ 11,00

Despesa paga em 13/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 235

ORDEM DE PAGAMENTO 00248

DATA: 15/06/2022 VENCTO:15/06/2022 PAGTO:15/06/2022
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 2022

Valor **22,00**

(vinte e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 22,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 35	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00
TOTAL				R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00

Despesa Líquida: **R\$ 22,00**

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		22,00
TOTAL.			R\$ 22,00

Despesa paga em 15/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 236

ORDEM DE PAGAMENTO 00249

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
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 2022

Valor **22,00**

(vinte e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 22,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 36	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00
TOTAL				R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00

Despesa Líquida: **R\$ 22,00**

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		22,00
TOTAL			R\$ 22,00

Despesa paga em 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 237

ORDEM DE PAGAMENTO 00250

DATA: 21/06/2022 VENCTO:21/06/2022 PAGTO:21/06/2022
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 2022

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 37	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL				R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL			R\$ 11,00

Despesa paga em 21/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 238

ORDEM DE PAGAMENTO 00251

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
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 2022

Valor **281,41**

(duzentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 281,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 38	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 281,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,41
TOTAL				R\$ 281,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,41

Despesa Líquida: **R\$ 281,41**

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		281,41
TOTAL.			R\$ 281,41

Despesa paga em 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 239

ORDEM DE PAGAMENTO 00252

DATA: 21/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:21/06/2022
Credor.: J. A. DE ALBUQUERQUE EIRELI CNPJ: 34.804.617/0001-81 Cod: 332
Endereço: R INACIO MAGALHAES
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-340

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESAS CO A PAVONE DA FOPAG VEREADORES COMPETÊNCIA 06/2022.

Valor **359,17**

(trezentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 359,17**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52 / 1	EX	990010		R\$ 359,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359,17
TOTAL				R\$ 359,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359,17

Despesa Líquida: **R\$ 359,17**

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		359,17
TOTAL.			R\$ 359,17

Despesa paga em 21/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 240

ORDEM DE PAGAMENTO 00253

DATA: 21/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO: 21/06/2022
Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG VEREADORES - COMPETENCIA 06/2022

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53 / 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 21/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 241

ORDEM DE PAGAMENTO 00255

DATA: 21/06/2022 VENCTO:20/05/2022 PAGTO:21/06/2022
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 05.2022

Valor **92,09**

(noventa e dois reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 92,09**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 5	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 92,09	R\$ 0,00	R\$ 92,09
TOTAL				R\$ 92,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,09

Despesa Líquida: **R\$ 92,09**

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		92,09
TOTAL			R\$ 92,09

Despesa paga em 21/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

DATA: 21/06/2022 VENCTO:21/06/2022 PAGTO: 21/06/2022
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. MÊS 05

Valor **650,91**

(seiscentos e cinquenta reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 650,91**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 7	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 650,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,91
TOTAL				R\$ 650,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,91

Despesa Líquida: **R\$ 650,91**

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		650,91
TOTAL.			R\$ 650,91

Despesa paga em 21/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 243

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
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
11 / 55	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 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 244

ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
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
11 / 47	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 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 245

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
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
11 / 48	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 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 246

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
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 C COSTA

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 49	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 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 247

ORDEM DE PAGAMENTO 00262

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
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
11 / 50	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 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 248

ORDEM DE PAGAMENTO 00263

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
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
11 / 51	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 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 249

ORDEM DE PAGAMENTO 00264

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 52	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 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 250

ORDEM DE PAGAMENTO 00265

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
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	
11 / 53	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 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 251

ORDEM DE PAGAMENTO 00266

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:20/06/2022
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
11 / 54	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 20/06/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 252

ORDEM DE PAGAMENTO 00267

DATA: 04/07/2022 VENCTO:04/07/2022 PAGTO:04/07/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. CONFORME 1

Valor **6.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 6	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	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 04/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 253

ORDEM DE PAGAMENTO 00268

DATA: 04/07/2022 VENCTO:04/07/2022 PAGTO:04/07/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GESTÃO DO RH(FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUINDO OS CRITÉRIOS DA CÂMARA

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 6	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

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		2.000,00
TOTAL			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 04/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 254

ORDEM DE PAGAMENTO 00269

DATA: 04/07/2022 VENCTO:21/06/2022 PAGTO:04/07/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022.NOTA FISCAL 235

Valor **1.220,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.220,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220,00
TOTAL				R\$ 1.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.220,00**

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		1.220,00
TOTAL			R\$ 1.220,00

Despesa paga em 04/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 255

ORDEM DE PAGAMENTO 00270

DATA: 04/07/2022 VENCTO:21/06/2022 PAGTO:04/07/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE
R A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022. NOTA FISCAL 234

Valor **1.202,40**

(um mil, duzentos e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.202,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.202,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.202,40
TOTAL				R\$ 1.202,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.202,40

Despesa Líquida: **R\$ 1.202,40**

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		1.202,40
TOTAL			R\$ 1.202,40

Despesa paga em 04/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 256

ORDEM DE PAGAMENTO 00271

DATA: 04/07/2022 VENCTO:21/06/2022 PAGTO:04/07/2022
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.:

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER OS INTERESES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022. NOTA FISCA L 233

Valor **822,00**

(oitocentos e vinte e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 822,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 822,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,00
TOTAL				R\$ 822,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,00

Despesa Líquida: **R\$ 822,00**

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		822,00
TOTAL.			R\$ 822,00

Despesa paga em 04/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 257

ORDEM DE PAGAMENTO 00272

DATA: 19/07/2022 VENCTO:19/07/2022 PAGTO:19/07/2022
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. 07.2022

Valor **8.484,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 8.484,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
9 / 10	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30	R\$ 7.847,70
TOTAL				R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30	R\$ 7.847,70	

Despesa Líquida: **R\$ 7.847,70**

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		7.847,70
TOTAL			R\$ 7.847,70

Despesa paga em 19/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 258

ORDEM DE PAGAMENTO 00273

DATA: 19/07/2022 VENCTO:19/07/2022 PAGTO:19/07/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M.

Valor **2.622,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.622,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 8	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 2.622,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62	R\$ 2.422,38
TOTAL				R\$ 2.622,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62	R\$ 2.422,38

Despesa Líquida: **R\$ 2.422,38**

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		2.422,38
TOTAL			R\$ 2.422,38

Despesa paga em 19/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 259

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 19/07/2022 VENCTO:19/07/2022 PAGTO:19/07/2022
Credor.: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. 07.2022

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	
6 / 8	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.628,44	R\$ 6.919,80
TOTAL				R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.628,44	R\$ 6.919,80	

Despesa Líquida: **R\$ 6.919,80**

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		6.919,80
TOTAL			R\$ 6.919,80

Despesa paga em 19/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 260

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

DATA: 19/07/2022 VENCTO:19/07/2022 PAGTO:19/07/2022
Credor.: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. 07.2022

Valor **16.150,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 16.150,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
7 / 8	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.589,88	R\$ 14.560,12
TOTAL				R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.589,88	R\$ 14.560,12	

Despesa Líquida: **R\$ 14.560,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		14.560,12
TOTAL			R\$ 14.560,12

Despesa paga em 19/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 261

ORDEM DE PAGAMENTO 00276

DATA: 08/07/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:08/07/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG COMMISSIONADO - COMPETENCIA 06/2022

Valor **709,02**

(setecentos e nove reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 709,02**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56 / 1	EX	990004		R\$ 709,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 709,02
TOTAL				R\$ 709,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 709,02

Despesa Líquida: **R\$ 709,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		709,02
TOTAL.			R\$ 709,02

Despesa paga em 08/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 262

ORDEM DE PAGAMENTO 00277

DATA: 08/07/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:08/07/2022
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. COMISSIONADO 06.2022

Valor **1.951,32**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.951,32**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 22	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.951,32	R\$ 0,00	R\$ 56,47	R\$ 1.894,85
TOTAL				R\$ 1.951,32	R\$ 0,00	R\$ 56,47R\$	1.894,85

Despesa Líquida: **R\$ 1.894,85**

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		1.894,85
TOTAL.			R\$ 1.894,85

Despesa paga em 08/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 263

ORDEM DE PAGAMENTO 00278

DATA: 08/07/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:08/07/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG SELETIVADO - COMPETENCIA 06/2022

Valor **199,62**

(cento e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 199,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58 / 1	EX	990004		R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62
TOTAL				R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62

Despesa Líquida: **R\$ 199,62**

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		199,62
TOTAL.			R\$ 199,62

Despesa paga em 08/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 264

ORDEM DE PAGAMENTO 00279

DATA: 08/07/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:08/07/2022
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. S ELETIVADO 06.2022

Valor **550,62**

(quinhentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 550,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 23	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 550,62	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 381,21
TOTAL				R\$ 550,62	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 381,21

Despesa Líquida: **R\$ 381,21**

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		381,21
TOTAL.			R\$ 381,21

Despesa paga em 08/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 265

ORDEM DE PAGAMENTO 00280

DATA: 08/07/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:08/07/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG EFETIVO- COMPETENCIA 06/2022

Valor **750,24**

(setecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 750,24**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61 / 1	EX	990004		R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24
TOTAL				R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24

Despesa Líquida: **R\$ 750,24**

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		750,24
TOTAL.			R\$ 750,24

Despesa paga em 08/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 266

ORDEM DE PAGAMENTO 00281

DATA: 08/07/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:08/07/2022
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. E FETIVO 06.2022

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
10 / 24	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 1.722,77
TOTAL				R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 1.722,77

Despesa Líquida: **R\$ 1.722,77**

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		1.722,77
TOTAL			R\$ 1.722,77

Despesa paga em 08/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 267

ORDEM DE PAGAMENTO 00282

DATA: 08/07/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:08/07/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG VEREADORES - COMPETENCIA 06/2022

Valor **1.293,55**

(um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.293,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54 / 1	EX	990004		R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55
TOTAL				R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55

Despesa Líquida: **R\$ 1.293,55**

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		1.293,55
TOTAL.			R\$ 1.293,55

Despesa paga em 08/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 268

ORDEM DE PAGAMENTO 00286

DATA: 04/07/2022 VENCTO:27/05/2022 PAGTO:04/07/2022
Credor.: ANA ZELIA BRITO CNPJ: 953.546.703-49 Cod: 317
Endereço:
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXECUTAR SE
RVIÇOS ADVOCATICÍOS, ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA
A DE BONFIM. TERMO ADITIVO AVISA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAI

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 5	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 04/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 269

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 15/07/2022 VENCTO:12/07/2022 PAGTO:15/07/2022
Credor.: LUIZ L. B. TORRES EIRELLI CNPJ: 40.705.177/0001-08 Cod: 326
Endereço: Av Tuxaua de Farias
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (COQUETEL) SOB DEMANDA NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR NO ANO DE 2022. NOTA FISCAL 21

Valor **790,00**

(setecentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 790,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00
TOTAL				R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00

Despesa Líquida: **R\$ 790,00**

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		790,00
TOTAL.			R\$ 790,00

Despesa paga em 15/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 270

ORDEM DE PAGAMENTO 00288

DATA: 19/07/2022 VENCTO:19/07/2022 PAGTO:19/07/2022
Credor..: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG COMMISSIONADO - COMPETENCIA 07/2022

Valor **56,47**

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

Despesa Bruta: **R\$ 56,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
65 / 1	EX	990003		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL				R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: **R\$ 56,47**

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		56,47
TOTAL.			R\$ 56,47

Despesa paga em 19/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 271

ORDEM DE PAGAMENTO 00289

DATA: 19/07/2022 VENCTO:19/07/2022 PAGTO:19/07/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG SELETIVADO - COMPETENCIA 07/2022

Valor **169,41**

(cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 169,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
67 / 1	EX	990003		R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41
TOTAL				R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41

Despesa Líquida: **R\$ 169,41**

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		169,41
TOTAL.			R\$ 169,41

Despesa paga em 19/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 272

ORDEM DE PAGAMENTO 00290

DATA: 19/07/2022 VENCTO:19/07/2022 PAGTO:19/07/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG EFETIVADO - COMPETENCIA 07/2022

Valor **282,35**

(duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 282,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
69 / 1	EX	990003		R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35
TOTAL				R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35

Despesa Líquida: **R\$ 282,35**

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		282,35
TOTAL.			R\$ 282,35

Despesa paga em 19/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 273

ORDEM DE PAGAMENTO 00291

DATA: 26/07/2022 VENCTO:10/05/2022 PAGTO:26/07/2022
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 **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 4	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 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		500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 26/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 274

ORDEM DE PAGAMENTO 00292

DATA: 26/07/2022 VENCTO:14/06/2022 PAGTO:26/07/2022
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. DIÁRIO DE MAIO DE 2022

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 5	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 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		500,00
TOTAL.			R\$ 500,00

Despesa paga em 26/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 275

ORDEM DE PAGAMENTO 00293

DATA: 26/07/2022 VENCTO:26/07/2022 PAGTO:26/07/2022
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 **673,39**

(seiscentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 673,39**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 8	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 673,39	R\$ 0,00	R\$ 673,39
TOTAL				R\$ 673,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 673,39

Despesa Líquida: **R\$ 673,39**

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		673,39
TOTAL.			R\$ 673,39

Despesa paga em 26/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 276

ORDEM DE PAGAMENTO 00294

DATA: 26/07/2022 VENCTO:21/06/2022 PAGTO:26/07/2022
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 MÊS 05.

Valor **92,09**

(noventa e dois reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 92,09**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 6	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 92,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,09
TOTAL				R\$ 92,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,09

Despesa Líquida: **R\$ 92,09**

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		92,09
TOTAL			R\$ 92,09

Despesa paga em 26/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 277

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

DATA: 20/07/2022 VENCTO:20/05/2022 PAGTO:20/07/2022
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
11 / 37	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 20/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 278

ORDEM DE PAGAMENTO 00296

DATA: 20/07/2022 VENCTO:20/07/2022 PAGTO:20/07/2022
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 07.2022

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 56	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 20/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 279

ORDEM DE PAGAMENTO 00298

DATA: 21/07/2022 VENCTO:20/07/2022 PAGTO:21/07/2022
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 LUZENIR 07.2022

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 58	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 21/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00299

DATA: 21/07/2022 VENCTO:20/07/2022 PAGTO:21/07/2022
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 07.2022

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 59	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 21/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 281

ORDEM DE PAGAMENTO 00300

DATA: 21/07/2022 VENCTO:20/07/2022 PAGTO:21/07/2022
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 C CAETANO 07.2022.

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 60	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 21/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 282

ORDEM DE PAGAMENTO 00301

DATA: 21/07/2022 VENCTO:20/07/2022 PAGTO:21/07/2022
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 07.2022

Valor **988,99**

(novecentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 988,99**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 61	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 988,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 988,99
TOTAL				R\$ 988,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 988,99

Despesa Líquida: **R\$ 988,99**

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		988,99
TOTAL.			R\$ 988,99

Despesa paga em 21/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 283

ORDEM DE PAGAMENTO 00302

DATA: 21/07/2022 VENCTO:20/07/2022 PAGTO:21/07/2022
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 07.2022

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 62	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 21/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 284

ORDEM DE PAGAMENTO 00303

DATA: 21/07/2022 VENCTO:21/07/2022 PAGTO:21/07/2022
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 SAL 07.2022

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 63	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 21/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 285

ORDEM DE PAGAMENTO 00304

DATA: 21/07/2022 VENCTO:21/07/2022 PAGTO:21/07/2022
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). X NELYERTON

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 64	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 21/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 286

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

DATA: 04/07/2022 VENCTO:04/07/2022 PAGTO:04/07/2022
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 2022.

Valor **22,00**

(vinte e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 22,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 39	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00
TOTAL				R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00

Despesa Líquida: **R\$ 22,00**

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		22,00
TOTAL			R\$ 22,00

Despesa paga em 04/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 287

ORDEM DE PAGAMENTO 00307

DATA: 15/07/2022 VENCTO:15/07/2022 PAGTO:15/07/2022
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 2022.

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 40	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL				R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL			R\$ 11,00

Despesa paga em 15/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 288

ORDEM DE PAGAMENTO 00308

DATA: 20/07/2022 VENCTO:20/07/2022 PAGTO:20/07/2022
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 2022

Valor **33,00**

(trinta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 33,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 41	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 33,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,00
TOTAL				R\$ 33,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,00

Despesa Líquida: **R\$ 33,00**

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		33,00
TOTAL.			R\$ 33,00

Despesa paga em 20/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 289

ORDEM DE PAGAMENTO 00309

DATA: 20/07/2022 VENCTO:20/07/2022 PAGTO:20/07/2022
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 2022

Valor **115,20**

(cento e quinze reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 115,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 42	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 115,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,20
TOTAL				R\$ 115,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,20

Despesa Líquida: **R\$ 115,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		115,20
TOTAL			R\$ 115,20

Despesa paga em 20/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 290

ORDEM DE PAGAMENTO 00311

DATA: 04/07/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:04/07/2022
Credor.: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE AO CONSIGNADO DA CAIXA DA FOPAG EFETIVO - COMPETENCIA 06/2022

Valor **1.878,20**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.878,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60 / 1	EX	990002		R\$ 1.878,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,20
TOTAL				R\$ 1.878,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,20

Despesa Líquida: **R\$ 1.878,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.878,20
TOTAL			R\$ 1.878,20

Despesa paga em 04/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 291

ORDEM DE PAGAMENTO 00312

DATA: 20/07/2022 VENCTO:19/07/2022 PAGTO:20/07/2022
Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG VEREADORES - COMPETENCIA 07/2022

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63 / 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 20/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 292

ORDEM DE PAGAMENTO 00313

DATA: 08/07/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:08/07/2022
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. VEREADORES 06.2022

Valor **3.391,50**

(três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.391,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 21	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50
TOTAL				R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.391,50**

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		3.391,50
TOTAL			R\$ 3.391,50

Despesa paga em 08/07/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 293

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

DATA: 31/08/2022 VENCTO:31/08/2022 PAGTO:31/08/2022
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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA METÁLICA COM MÃO DE OBRA INCLUSA PARA CONFECÇÃO DE COBERTURA DE 12 GARAGEM NO ESTABELECIMENTO DA CÂMARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA pam, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE B

Valor **19.000,00**

(dezenove mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 19.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42 / 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
TOTAL				R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 19.000,00**

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		19.000,00
TOTAL			R\$ 19.000,00

Despesa paga em 31/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 294

ORDEM DE PAGAMENTO 00315

DATA: 08/08/2022 VENCTO:08/08/2022 PAGTO:08/08/2022
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 2022

Valor **44,00**

(quarenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 44,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 44	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00
TOTAL				R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00

Despesa Líquida: **R\$ 44,00**

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		44,00
TOTAL			R\$ 44,00

Despesa paga em 08/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00316

DATA: 09/08/2022 VENCTO:09/08/2022 PAGTO:09/08/2022
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

Valor **92,09**

(noventa e dois reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 92,09**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 7	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 92,09	R\$ 0,00	R\$ 92,09
TOTAL				R\$ 92,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,09

Despesa Líquida: **R\$ 92,09**

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		92,09
TOTAL.			R\$ 92,09

Despesa paga em 09/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 296

ORDEM DE PAGAMENTO 00317

DATA: 15/08/2022 VENCTO:15/08/2022 PAGTO:15/08/2022
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 **739,68**

(setecentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 739,68**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 9	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 739,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,68
TOTAL				R\$ 739,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,68

Despesa Líquida: **R\$ 739,68**

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		739,68
TOTAL.			R\$ 739,68

Despesa paga em 15/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 297

ORDEM DE PAGAMENTO 00318

DATA: 31/08/2022 VENCTO:31/08/2022 PAGTO: 31/08/2022
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 2022

Valor **195,60**

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

Despesa Bruta: **R\$ 195,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 45	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 195,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,60
TOTAL				R\$ 195,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,60

Despesa Líquida: **R\$ 195,60**

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		195,60
TOTAL.			R\$ 195,60

Despesa paga em 31/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 298

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

DATA: 18/08/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:18/08/2022
Credor.: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. 08/2022

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	
6 / 9	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.628,44	R\$ 6.919,80
TOTAL				R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.628,44	R\$ 6.919,80	

Despesa Líquida: **R\$ 6.919,80**

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		6.919,80
TOTAL			R\$ 6.919,80

Despesa paga em 18/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 299

ORDEM DE PAGAMENTO 00320

DATA: 18/08/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:18/08/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOPAG EFETIVO COMPETENCIA 08/2022

Valor **282,35**

(duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 282,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80 / 1	EX	990003		R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35
TOTAL				R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35

Despesa Líquida: **R\$ 282,35**

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		282,35
TOTAL.			R\$ 282,35

Despesa paga em 18/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 300

ORDEM DE PAGAMENTO 00321

DATA: 18/08/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:18/08/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M.08/2022

Valor **2.622,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.622,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8 / 9	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 2.622,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62	R\$ 2.422,38
TOTAL				R\$ 2.622,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62	R\$ 2.422,38	

Despesa Líquida: **R\$ 2.422,38**

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		2.422,38
TOTAL.			R\$ 2.422,38

Despesa paga em 18/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 301

ORDEM DE PAGAMENTO 00322

DATA: 18/08/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:18/08/2022
Credor..: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOPAG SELETIVADOS COMPETENCIA 08/2022

Valor **169,41**

(cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 169,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
77 / 1	EX	990003		R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41
TOTAL				R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41

Despesa Líquida: **R\$ 169,41**

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		169,41
TOTAL.			R\$ 169,41

Despesa paga em 18/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 302

ORDEM DE PAGAMENTO 00323

DATA: 18/08/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:18/08/2022
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.08/2022

Valor **8.484,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 8.484,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
9 / 11	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30	R\$ 7.847,70
TOTAL				R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30R\$	7.847,70	

Despesa Líquida: **R\$ 7.847,70**

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		7.847,70
TOTAL.			R\$ 7.847,70

Despesa paga em 18/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 303

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

DATA: 18/08/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:18/08/2022
Credor..: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA 08/2022

Valor **56,47**

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

Despesa Bruta: **R\$ 56,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
75 / 1	EX	990003		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL				R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: **R\$ 56,47**

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		56,47
TOTAL.			R\$ 56,47

Despesa paga em 18/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 304

ORDEM DE PAGAMENTO 00325

DATA: 18/08/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:18/08/2022
Credor.: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.08/2022

Valor **16.150,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 16.150,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
7 / 9	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.589,88	R\$ 14.560,12
TOTAL				R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.589,88	R\$ 14.560,12	

Despesa Líquida: **R\$ 14.560,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		14.560,12
TOTAL			R\$ 14.560,12

Despesa paga em 18/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 305

ORDEM DE PAGAMENTO 00326

DATA: 09/08/2022 VENCTO:08/07/2022 PAGTO:09/08/2022
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. E FETIVO 07.2022

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
10 / 28	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 1.722,77
TOTAL				R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 282,35R\$	1.722,77

Despesa Líquida: **R\$ 1.722,77**

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		1.722,77
TOTAL.			R\$ 1.722,77

Despesa paga em 09/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 306

ORDEM DE PAGAMENTO 00327

DATA: 09/08/2022 VENCTO:19/07/2022 PAGTO:09/08/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG EFETIVO - COMPETÊNCIA 07/2022

Valor **750,24**

(setecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 750,24**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71 / 1	EX	990004		R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24
TOTAL				R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24

Despesa Líquida: **R\$ 750,24**

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		750,24
TOTAL.			R\$ 750,24

Despesa paga em 09/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 307

ORDEM DE PAGAMENTO 00328

DATA: 09/08/2022 VENCTO:08/07/2022 PAGTO:09/08/2022
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. S ELETIVADO 07.2022

Valor **550,62**

(quinhentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 550,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 27	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 550,62	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 381,21
TOTAL				R\$ 550,62	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 381,21

Despesa Líquida: **R\$ 381,21**

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		381,21
TOTAL.			R\$ 381,21

Despesa paga em 09/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 308

ORDEM DE PAGAMENTO 00329

DATA: 09/08/2022 VENCTO:19/07/2022 PAGTO:09/08/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG SELETIVADO - COMPETÊNCIA 07/2022

Valor **199,62**

(cento e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 199,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
68 / 1	EX	990004		R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62
TOTAL				R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62

Despesa Líquida: **R\$ 199,62**

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		199,62
TOTAL.			R\$ 199,62

Despesa paga em 09/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 309

ORDEM DE PAGAMENTO 00330

DATA: 09/08/2022 VENCTO:08/07/2022 PAGTO:09/08/2022
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. VEREADORES 07.2022

Valor **3.391,50**

(três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.391,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 25	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50
TOTAL				R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.391,50**

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		3.391,50
TOTAL			R\$ 3.391,50

Despesa paga em 09/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 310

ORDEM DE PAGAMENTO 00331

DATA: 09/08/2022 VENCTO:19/07/2022 PAGTO:09/08/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG VEREADOR - COMPETÊNCIA 07/2022

Valor **1.293,55**

(um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.293,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
64 / 1	EX	990004		R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55
TOTAL				R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55

Despesa Líquida: **R\$ 1.293,55**

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		1.293,55
TOTAL.			R\$ 1.293,55

Despesa paga em 09/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 311

ORDEM DE PAGAMENTO 00332

DATA: 09/08/2022 VENCTO:19/07/2022 PAGTO:09/08/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG COMMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2022

Valor **636,30**

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

Despesa Bruta: **R\$ 636,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
66 / 1	EX	990004		R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30
TOTAL				R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30

Despesa Líquida: **R\$ 636,30**

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		636,30
TOTAL.			R\$ 636,30

Despesa paga em 09/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 312

ORDEM DE PAGAMENTO 00333

DATA: 09/08/2022 VENCTO:08/07/2022 PAGTO:09/08/2022
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. COMISSIONADOS 07.2022

Valor **1.781,64**

(um mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.781,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 26	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	R\$ 56,47	R\$ 1.725,17
TOTAL				R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	R\$ 56,47R\$	1.725,17

Despesa Líquida: **R\$ 1.725,17**

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		1.725,17
TOTAL.			R\$ 1.725,17

Despesa paga em 09/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 313

ORDEM DE PAGAMENTO 00334

DATA: 19/08/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:19/08/2022
Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
REFERENTE A PENSÃO DA FOPAG VEREADOR COMPETENCIA 08/2022

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72 / 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 19/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 314

ORDEM DE PAGAMENTO 00335

DATA: 02/08/2022 VENCTO:02/08/2022 PAGTO:02/08/2022
Credor.: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
REFERENTE AO CONSIGNADO DA CAIXA DA FOPAG EFETIVO - COMPETENCIA 07/2022

Valor **1.878,20**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.878,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70 / 1	EX	990002		R\$ 1.878,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,20
TOTAL				R\$ 1.878,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,20

Despesa Líquida: **R\$ 1.878,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.878,20
TOTAL.			R\$ 1.878,20

Despesa paga em 02/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 315

ORDEM DE PAGAMENTO 00336

DATA: 15/08/2022 VENCTO:12/08/2022 PAGTO:15/08/2022
Credor.: LUIZ L. B. TORRES EIRELLI CNPJ: 40.705.177/0001-08 Cod: 326
Endereço: Av Tuxaua de Farias
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (COQUETEL) SOB DEMANDA NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR NO ANO DE 2022.

Valor **920,00**

(novecentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 920,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 920,00
TOTAL				R\$ 920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 920,00

Despesa Líquida: **R\$ 920,00**

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		920,00
TOTAL.			R\$ 920,00

Despesa paga em 15/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 316

ORDEM DE PAGAMENTO 00337

DATA: 25/08/2022 VENCTO:23/08/2022 PAGTO:25/08/2022
Credor.: F FIRMINO DO NASCIMENTO - ME CNPJ: 10.689.292/0001-75 Cod: 647
Endereço: Rua Rodrigo José da Silva
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE TIVA E COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE AM BIENTE A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM-RR.

Valor **3.490,00**

(três mil, quatrocentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.490,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.490,00
TOTAL				R\$ 3.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.490,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.490,00**

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		3.490,00
TOTAL			R\$ 3.490,00

Despesa paga em 25/08/2022 Com os recursos acima discriminados

FRANQUEILA 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 317

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

DATA: 09/08/2022 VENCTO:08/08/2022 PAGTO:09/08/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER OS INTERESES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022. NF 241

Valor **812,50**

(oitocentos e doze reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 812,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 5	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 812,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 812,50
TOTAL				R\$ 812,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 812,50

Despesa Líquida: **R\$ 812,50**

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		812,50
TOTAL.			R\$ 812,50

Despesa paga em 09/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 318

ORDEM DE PAGAMENTO 00339

DATA: 09/08/2022 VENCTO:08/08/2022 PAGTO:09/08/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAÇ
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE
R A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022 NF 240

Valor **1.499,00**

(um mil, quatrocentos e noventa e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.499,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 5	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.499,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.499,00
TOTAL				R\$ 1.499,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.499,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.499,00**

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		1.499,00
TOTAL			R\$ 1.499,00

Despesa paga em 09/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 319

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 09/08/2022 VENCTO:08/08/2022 PAGTO:09/08/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022. NF 242

Valor **1.486,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.486,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 5	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.486,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.486,00
TOTAL				R\$ 1.486,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.486,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.486,00**

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		1.486,00
TOTAL			R\$ 1.486,00

Despesa paga em 09/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 320

ORDEM DE PAGAMENTO 00341

DATA: 02/08/2022 VENCTO:04/07/2022 PAGTO:02/08/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GESTÃO DO RH(FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUINDO OS CRITÉRIOS DA CÂMARA

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 7	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

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		2.000,00
TOTAL			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 02/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 321

ORDEM DE PAGAMENTO 00342

DATA: 02/08/2022 VENCTO:29/07/2022 PAGTO:02/08/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. CONFORME 1

Valor **6.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 7	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	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 02/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 322

ORDEM DE PAGAMENTO 00343

DATA: 29/08/2022 VENCTO:10/08/2022 PAGTO:29/08/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. CONFORME 1

Valor **6.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 8	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	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 29/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 323

ORDEM DE PAGAMENTO 00344

DATA: 29/08/2022 VENCTO:10/08/2022 PAGTO:29/08/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GESTÃO DO RH(FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUINDO OS CRITÉRIOS DA CÂMARA

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 8	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

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		2.000,00
TOTAL			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 29/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 324

ORDEM DE PAGAMENTO 00345

DATA: 08/08/2022 VENCTO:05/08/2022 PAGTO:08/08/2022
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
44 / 1	OR 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 08/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 325

ORDEM DE PAGAMENTO 00346

DATA: 08/08/2022 VENCTO:05/08/2022 PAGTO:08/08/2022
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
43 / 1	OR 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 08/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 326

ORDEM DE PAGAMENTO 00347

DATA: 02/08/2022 VENCTO:29/07/2022 PAGTO:02/08/2022
Credor.: ANA ZELIA BRITO CNPJ: 953.546.703-49 Cod: 317
Endereço:
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXECUTAR SE
RVIÇOS ADVOCATICÍOS, ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA
A DE BONFIM. TERMO ADITIVO AVISA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAI

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 7	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 02/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 327

ORDEM DE PAGAMENTO 00348

DATA: 31/08/2022 VENCTO:29/08/2022 PAGTO: 31/08/2022
Credor.: ANA ZELIA BRITO CNPJ: 953.546.703-49 Cod: 317
Endereço:
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação. . .

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXECUTAR SE RVIÇOS ADVOCATICÍOS, ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA DE BONFIM. TERMO ADITIVO AVISA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAI

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 8	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 31/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 328

ORDEM DE PAGAMENTO 00349

DATA: 08/09/2022 VENCTO:08/09/2022 PAGTO:08/09/2022
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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA METÁLICA COM MÃO DE OBRA INCLUSA PARA CONFECÇÃO DE COBERTURA DE 12 GARAGEM NO ESTABELECIMENTO DA CÂMARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA pam, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE B

Valor **10.000,00**

(dez mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42 / 3	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
TOTAL				R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 10.000,00**

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		10.000,00
TOTAL			R\$ 10.000,00

Despesa paga em 08/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 329

ORDEM DE PAGAMENTO 00350

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO:19/08/2022
Credor.: LINDA CONSUELO DA SILVA MACEDO CNPJ: 033.088.452-29 Cod: 333
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação. . .

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BO
A VISTA/BONFIM, para tratar de assuntos de
interesse do Legislativo Municipal, no período 09/08/2022 à 12/08/2022, pa
Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL.			R\$ 350,00

Despesa paga em 19/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 330

ORDEM DE PAGAMENTO 00351

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO:19/08/2022
Credor.: MARCOS SILVA DE SOUZA CNPJ: 002.839.022-99 Cod: 323
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BO
A VISTA/BONFIM, para tratar de assuntos de
interesse do Legislativo Municipal, no período 09/08/2022 à 12/08/2022, pa
Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL.			R\$ 350,00

Despesa paga em 19/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 331

ORDEM DE PAGAMENTO 00352

DATA: 15/08/2022 VENCTO:10/08/2022 PAGTO:15/08/2022
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 **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 7	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 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		500,00
TOTAL.			R\$ 500,00

Despesa paga em 15/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 332

ORDEM DE PAGAMENTO 00353

DATA: 29/08/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:29/08/2022
Credor.: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
REFERENTE A CONSIGNADO CAIXA DA FOPAG EFETIVO COMPETENCIA 08/2022

Valor **1.878,20**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.878,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
79 / 1	EX	990002		R\$ 1.878,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,20
TOTAL				R\$ 1.878,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,20

Despesa Líquida: **R\$ 1.878,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.878,20
TOTAL.			R\$ 1.878,20

Despesa paga em 29/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 333

ORDEM DE PAGAMENTO 00354

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO:19/08/2022
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).

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 65	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 19/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 334

ORDEM DE PAGAMENTO 00355

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO:19/08/2022
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
11 / 66	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 19/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 335

ORDEM DE PAGAMENTO 00356

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO:19/08/2022
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
11 / 67	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 19/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 336

ORDEM DE PAGAMENTO 00357

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO:19/08/2022
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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 68	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 19/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 337

ORDEM DE PAGAMENTO 00358

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO:19/08/2022
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
11 / 69	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 19/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00359

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO:19/08/2022
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
11 / 70	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 19/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 339

ORDEM DE PAGAMENTO 00360

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO:19/08/2022
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
11 / 71	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 19/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 340

ORDEM DE PAGAMENTO 00361

DATA: 29/08/2022 VENCTO:29/08/2022 PAGTO:29/08/2022
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
11 / 72	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 29/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 341

ORDEM DE PAGAMENTO 00362

DATA: 29/08/2022 VENCTO:29/08/2022 PAGTO:29/08/2022
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 **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 73	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 29/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 342

ORDEM DE PAGAMENTO 00363

DATA: 23/08/2022 VENCTO:20/08/2022 PAGTO:23/08/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M.rescisao 08/2022

Valor **1.979,60**

(um mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.979,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 10	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.979,60	R\$ 1.979,60	R\$ 1.276,44	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 1.979,60	R\$ 1.979,60	R\$ 1.276,44	R\$ 0,00

Despesa Líquida: **R\$ 0,00**

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		703,16
TOTAL.			R\$ 703,16

Despesa paga em 23/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 343

ORDEM DE PAGAMENTO 00364

DATA: 08/09/2022 VENCTO:05/09/2022 PAGTO:08/09/2022
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
43 / 2	OR 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 08/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 344

ORDEM DE PAGAMENTO 00365

DATA: 08/09/2022 VENCTO:05/09/2022 PAGTO:08/09/2022
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
44 / 2	OR 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 08/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00366

DATA: 22/09/2022 VENCTO:20/09/2022 PAGTO:22/09/2022
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..:

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER OS INTERESES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022.

Valor **516,50**

(quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 516,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 6	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 516,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516,50
TOTAL				R\$ 516,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516,50

Despesa Líquida: **R\$ 516,50**

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		516,50
TOTAL.			R\$ 516,50

Despesa paga em 22/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 346

ORDEM DE PAGAMENTO 00367

DATA: 22/09/2022 VENCTO:20/09/2022 PAGTO:22/09/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE
R A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022

Valor **1.210,50**

(um mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.210,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 6	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.210,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,50
TOTAL				R\$ 1.210,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.210,50**

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		1.210,50
TOTAL			R\$ 1.210,50

Despesa paga em 22/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 347

ORDEM DE PAGAMENTO 00368

DATA: 22/09/2022 VENCTO:20/09/2022 PAGTO:22/09/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022.

Valor **1.318,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.318,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 6	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.318,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.318,00
TOTAL				R\$ 1.318,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.318,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.318,00**

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		1.318,00
TOTAL.			R\$ 1.318,00

Despesa paga em 22/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 348

ORDEM DE PAGAMENTO 00369

DATA: 30/09/2022 VENCTO:09/09/2022 PAGTO:30/09/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. CONFORME 1

Valor **6.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 9	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	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 30/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 349

ORDEM DE PAGAMENTO 00370

DATA: 30/09/2022 VENCTO:09/09/2022 PAGTO:30/09/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GESTÃO DO RH(FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUINDO OS CRITÉRIOS DA CÂMARA

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 9	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

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		2.000,00
TOTAL			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 30/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 350

ORDEM DE PAGAMENTO 00371

DATA: 30/09/2022 VENCTO:22/09/2022 PAGTO: 30/09/2022
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 **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 8	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 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		500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 30/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 351

ORDEM DE PAGAMENTO 00372

DATA: 30/09/2022 VENCTO:21/09/2022 PAGTO:30/09/2022
Credor.: F FIRMINO DO NASCIMENTO - ME CNPJ: 10.689.292/0001-75 Cod: 647
Endereço: Rua Rodrigo José da Silva
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE TIVA E COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE AM BIENTE A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM-RR.

Valor **1.300,00**

(um mil e trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45 / 2	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
TOTAL				R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.300,00**

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		1.300,00
TOTAL			R\$ 1.300,00

Despesa paga em 30/09/2022 Com os recursos acima discriminados

FRANQUEILA 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 352

ORDEM DE PAGAMENTO 00373

DATA: 30/09/2022 VENCTO:30/09/2022 PAGTO: 30/09/2022
Credor.: ANA ZELIA BRITO CNPJ: 953.546.703-49 Cod: 317
Endereço:
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXECUTAR SE
RVIÇOS ADVOCATICÍOS, ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA
A DE BONFIM. TERMO ADITIVO AVISA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAI

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 9	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 30/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 353

ORDEM DE PAGAMENTO 00374

DATA: 20/09/2022 VENCTO:20/09/2022 PAGTO:20/09/2022
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
11 / 74	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 20/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 354

ORDEM DE PAGAMENTO 00375

DATA: 20/09/2022 VENCTO:20/09/2022 PAGTO:20/09/2022
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
11 / 75	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 20/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 355

ORDEM DE PAGAMENTO 00376

DATA: 20/09/2022 VENCTO:20/09/2022 PAGTO:20/09/2022
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
11 / 76	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 20/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 356

ORDEM DE PAGAMENTO 00377

DATA: 30/09/2022 VENCTO:30/09/2022 PAGTO:30/09/2022
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 **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 77	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 30/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 357

ORDEM DE PAGAMENTO 00378

DATA: 30/09/2022 VENCTO:30/09/2022 PAGTO: 30/09/2022
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 N SAL

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 78	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 30/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 358

ORDEM DE PAGAMENTO 00379

DATA: 30/09/2022 VENCTO:30/09/2022 PAGTO:30/09/2022
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 SAL

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 79	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 30/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 359

ORDEM DE PAGAMENTO 00380

DATA: 30/09/2022 VENCTO:30/09/2022 PAGTO:30/09/2022
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
11 / 80	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 30/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00381

DATA: 20/09/2022 VENCTO:20/09/2022 PAGTO:20/09/2022
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
11 / 81	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 20/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 361

ORDEM DE PAGAMENTO 00382

DATA: 30/09/2022 VENCTO:20/09/2022 PAGTO:30/09/2022
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 2022

Valor **210,80**

(duzentos e dez reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 210,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 46	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 210,80	R\$ 0,00	R\$ 210,80
TOTAL				R\$ 210,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,80

Despesa Líquida: **R\$ 210,80**

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		210,80
TOTAL.			R\$ 210,80

Despesa paga em 30/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 362

ORDEM DE PAGAMENTO 00383

DATA: 20/09/2022 VENCTO:20/09/2022 PAGTO:20/09/2022
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). ANDRE AUGUSTO

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: **R\$ 0,00**

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 20/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 363

ORDEM DE PAGAMENTO 00384

DATA: 22/09/2022 VENCTO:20/09/2022 PAGTO:22/09/2022
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
46 / 1	GL 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 22/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 364

ORDEM DE PAGAMENTO 00385

DATA: 19/09/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/09/2022
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.

Valor **8.484,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 8.484,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
9 / 12	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30	R\$ 7.847,70
TOTAL				R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30	R\$ 7.847,70	

Despesa Líquida: **R\$ 7.847,70**

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		7.847,70
TOTAL			R\$ 7.847,70

Despesa paga em 19/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 365

ORDEM DE PAGAMENTO 00386

DATA: 19/09/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/09/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M.

Valor **1.410,00**

(um mil, quatrocentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.410,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 11	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72	R\$ 1.301,28
TOTAL				R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72R\$	1.301,28

Despesa Líquida: **R\$ 1.301,28**

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		1.301,28
TOTAL.			R\$ 1.301,28

Despesa paga em 19/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 366

ORDEM DE PAGAMENTO 00387

DATA: 19/09/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/09/2022
Credor.: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. 09/2022

Valor **16.150,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 16.150,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
7 / 10	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.589,88	R\$ 14.560,12
TOTAL				R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.589,88	R\$ 14.560,12	

Despesa Líquida: **R\$ 14.560,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		14.560,12
TOTAL.			R\$ 14.560,12

Despesa paga em 19/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 367

ORDEM DE PAGAMENTO 00388

DATA: 19/09/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/09/2022
Credor.: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. 09/2022

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	
6 / 10	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.628,44	R\$ 6.919,80
TOTAL				R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.628,44	R\$ 6.919,80	

Despesa Líquida: **R\$ 6.919,80**

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		6.919,80
TOTAL			R\$ 6.919,80

Despesa paga em 19/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 368

ORDEM DE PAGAMENTO 00389

DATA: 19/09/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/09/2022
Credor..: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOPAG EFETIVO COMPETENCIA 09/2022

Valor **282,35**

(duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 282,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
89 / 1	EX	990003		R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35
TOTAL				R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35

Despesa Líquida: **R\$ 282,35**

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		282,35
TOTAL.			R\$ 282,35

Despesa paga em 19/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 369

ORDEM DE PAGAMENTO 00390

DATA: 19/09/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/09/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOPAG SELETIVADOS COMPETENCIA 09/2022

Valor **112,94**

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 112,94**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
87 / 1	EX	990003		R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94
TOTAL				R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94

Despesa Líquida: **R\$ 112,94**

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		112,94
TOTAL.			R\$ 112,94

Despesa paga em 19/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 370

ORDEM DE PAGAMENTO 00391

DATA: 19/09/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/09/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA 09/2022

Valor **56,47**

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

Despesa Bruta: **R\$ 56,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
85 / 1	EX	990003		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL				R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: **R\$ 56,47**

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		56,47
TOTAL.			R\$ 56,47

Despesa paga em 19/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 371

ORDEM DE PAGAMENTO 00392

DATA: 20/09/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:20/09/2022
Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
REFERENTE A PENSÃO DA FOPAG VEREADORES COMPETENCIA 09/2022

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83 / 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 20/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 372

ORDEM DE PAGAMENTO 00393

DATA: 30/09/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO: 30/09/2022
Credor.: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
REFERENTE A CONSIGNADO CAIXA DA FOPAG EFETIVO COMPETENCIA 09/2022

Valor **1.878,20**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.878,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90 / 1	EX	990002		R\$ 1.878,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,20
TOTAL				R\$ 1.878,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,20

Despesa Líquida: **R\$ 1.878,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.878,20
TOTAL.			R\$ 1.878,20

Despesa paga em 30/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 373

ORDEM DE PAGAMENTO 00394

DATA: 19/09/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:19/09/2022
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 **1.781,64**

(um mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.781,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 30	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	R\$ 56,47	R\$ 1.725,17
TOTAL				R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	R\$ 56,47R\$	1.725,17

Despesa Líquida: **R\$ 1.725,17**

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		1.725,17
TOTAL.			R\$ 1.725,17

Despesa paga em 19/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 374

ORDEM DE PAGAMENTO 00395

DATA: 19/09/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:19/09/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311

Endereço:

Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA 08/2022

Valor **636,30**

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

Despesa Bruta: **R\$ 636,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
74 / 1	EX	990004		R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30
TOTAL				R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30

Despesa Líquida: **R\$ 636,30**

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		636,30
TOTAL.			R\$ 636,30

Despesa paga em 19/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 375

ORDEM DE PAGAMENTO 00396

DATA: 19/09/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:19/09/2022
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 **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
10 / 32	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 1.722,77
TOTAL				R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 1.722,77

Despesa Líquida: **R\$ 1.722,77**

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		1.722,77
TOTAL			R\$ 1.722,77

Despesa paga em 19/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 376

ORDEM DE PAGAMENTO 00397

DATA: 19/09/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:19/09/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG EFETIVO COMPETENCIA 08/2022

Valor **750,24**

(setecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 750,24**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
78 / 1	EX	990004		R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24
TOTAL				R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24

Despesa Líquida: **R\$ 750,24**

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		750,24
TOTAL.			R\$ 750,24

Despesa paga em 19/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 377

ORDEM DE PAGAMENTO 00398

DATA: 19/09/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:19/09/2022
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 EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.ve reador 08/2022

Valor **3.391,50**

(três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.391,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 29	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50
TOTAL				R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.391,50**

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		3.391,50
TOTAL			R\$ 3.391,50

Despesa paga em 19/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 378

ORDEM DE PAGAMENTO 00399

DATA: 19/09/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:19/09/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG VEREADOR COMPETENCIA 08/2022

Valor **1.293,55**

(um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.293,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73 / 1	EX	990004		R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55
TOTAL				R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55

Despesa Líquida: **R\$ 1.293,55**

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		1.293,55
TOTAL			R\$ 1.293,55

Despesa paga em 19/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 379

ORDEM DE PAGAMENTO 00400

DATA: 19/09/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:19/09/2022
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.SE LETIVO 08/2022

Valor **550,62**

(quinhentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 550,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 31	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 550,62	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 381,21
TOTAL				R\$ 550,62	R\$ 0,00	R\$ 169,41	R\$ 381,21

Despesa Líquida: **R\$ 381,21**

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		381,21
TOTAL.			R\$ 381,21

Despesa paga em 19/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 380

ORDEM DE PAGAMENTO 00401

DATA: 19/09/2022 VENCTO:20/08/2022 PAGTO:19/09/2022
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.re scisao seletivo 08/2022

Valor **415,72**

(quatrocentos e quinze reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 415,72**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 33	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 415,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415,72
TOTAL				R\$ 415,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415,72

Despesa Líquida: **R\$ 415,72**

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		415,72
TOTAL			R\$ 415,72

Despesa paga em 19/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 381

ORDEM DE PAGAMENTO 00402

DATA: 19/09/2022 VENCTO:20/08/2022 PAGTO:19/09/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

referente a inss retido da fopag seletivo rescisao competencia 08/2022

Valor **258,09**

(duzentos e cinquenta e oito reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 258,09**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81 / 1	EX	990004		R\$ 258,09	R\$ 258,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 258,09	R\$ 258,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: **R\$ 0,00**

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		258,09
TOTAL.			R\$ 258,09

Despesa paga em 19/09/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 382

ORDEM DE PAGAMENTO 00403

DATA: 19/10/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/10/2022
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 EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. comissionados 09/2022

Valor **1.781,64**

(um mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.781,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 35	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	R\$ 56,47	R\$ 1.725,17
TOTAL				R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	R\$ 56,47R\$	1.725,17

Despesa Líquida: **R\$ 1.725,17**

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		1.725,17
TOTAL.			R\$ 1.725,17

Despesa paga em 19/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 383

ORDEM DE PAGAMENTO 00404

DATA: 19/10/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/10/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA 09/2022

Valor **636,30**

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

Despesa Bruta: **R\$ 636,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
84 / 1	EX	990004		R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30
TOTAL				R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30

Despesa Líquida: **R\$ 636,30**

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		636,30
TOTAL.			R\$ 636,30

Despesa paga em 19/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 384

ORDEM DE PAGAMENTO 00405

DATA: 19/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO:19/10/2022
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.10 /2022SELETIVO 09/2022

Valor **296,10**

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

Despesa Bruta: **R\$ 296,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10 / 43	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 296,10	R\$ 0,00	R\$ 112,94	R\$ 183,16
TOTAL				R\$ 296,10	R\$ 0,00	R\$ 112,94	R\$ 183,16	

Despesa Líquida: **R\$ 183,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		183,16
TOTAL			R\$ 183,16

Despesa paga em 19/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 385

ORDEM DE PAGAMENTO 00406

DATA: 19/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO:19/10/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETEIDO DA FOPAG seletivo COMPETENCIA 09/2022

Valor **108,72**

(cento e oito reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 108,72**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
100 / 1	EX	990004		R\$ 108,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72
TOTAL				R\$ 108,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72

Despesa Líquida: **R\$ 108,72**

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		108,72
TOTAL.			R\$ 108,72

Despesa paga em 19/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 386

ORDEM DE PAGAMENTO 00407

DATA: 19/10/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/10/2022
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 EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. efetivo 09/2022

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
10 / 37	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 1.722,77
TOTAL				R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 1.722,77

Despesa Líquida: **R\$ 1.722,77**

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		1.722,77
TOTAL			R\$ 1.722,77

Despesa paga em 19/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 387

ORDEM DE PAGAMENTO 00408

DATA: 19/10/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/10/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG EFETIVO COMPETENCIA 09/2022

Valor **750,24**

(setecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 750,24**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
88 / 1	EX	990004		R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24
TOTAL				R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24

Despesa Líquida: **R\$ 750,24**

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		750,24
TOTAL.			R\$ 750,24

Despesa paga em 19/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 388

ORDEM DE PAGAMENTO 00409

DATA: 19/10/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/10/2022
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 EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. vereadores 09/2022

Valor **3.391,50**

(três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.391,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 34	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50
TOTAL				R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.391,50**

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		3.391,50
TOTAL			R\$ 3.391,50

Despesa paga em 19/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 389

ORDEM DE PAGAMENTO 00410

DATA: 19/10/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/10/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG VEREADORES COMPETENCIA 09/2022

Valor **1.293,55**

(um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.293,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82 / 1	EX	990004		R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55
TOTAL				R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55

Despesa Líquida: **R\$ 1.293,55**

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		1.293,55
TOTAL			R\$ 1.293,55

Despesa paga em 19/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 390

ORDEM DE PAGAMENTO 00411

DATA: 21/10/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO: 21/10/2022
Credor..: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A PENSÃO DA FOPAG VEREADORES COMPETENCIA 10/2022

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92 / 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 21/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 391

ORDEM DE PAGAMENTO 00412

DATA: 31/10/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO: 31/10/2022
Credor..: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A CONSIGNADO CAIXA DA FOPAG EFETIVO COMPETENCIA 10/2022

Valor **2.196,63**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.196,63**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
98 / 1	EX	990002		R\$ 2.196,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.196,63
TOTAL				R\$ 2.196,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.196,63

Despesa Líquida: **R\$ 2.196,63**

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		2.196,63
TOTAL.			R\$ 2.196,63

Despesa paga em 31/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 392

ORDEM DE PAGAMENTO 00413

DATA: 20/10/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO:20/10/2022
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. 10/2022

Valor **8.484,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 8.484,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
9 / 13	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30	R\$ 7.847,70
TOTAL				R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30	R\$ 7.847,70	

Despesa Líquida: **R\$ 7.847,70**

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		7.847,70
TOTAL			R\$ 7.847,70

Despesa paga em 20/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 393

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 20/10/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO:20/10/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M.10/2022

Valor **1.410,00**

(um mil, quatrocentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.410,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8 / 12	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72	R\$ 1.301,28
TOTAL				R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72R\$	1.301,28	

Despesa Líquida: **R\$ 1.301,28**

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		1.301,28
TOTAL.			R\$ 1.301,28

Despesa paga em 20/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 394

ORDEM DE PAGAMENTO 00415

DATA: 20/10/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO:20/10/2022
Credor.: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.10/2022

Valor **16.150,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 16.150,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 11	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.589,88	R\$ 14.560,12
TOTAL				R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.589,88	R\$ 14.560,12

Despesa Líquida: **R\$ 14.560,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		14.560,12
TOTAL.			R\$ 14.560,12

Despesa paga em 20/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 395

ORDEM DE PAGAMENTO 00416

DATA: 20/10/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO:20/10/2022
Credor.: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. 10/2022

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	
6 / 11	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.946,57	R\$ 6.601,67
TOTAL				R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.946,57	R\$ 6.601,67	

Despesa Líquida: **R\$ 6.601,67**

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		6.601,67
TOTAL			R\$ 6.601,67

Despesa paga em 20/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 396

ORDEM DE PAGAMENTO 00417

DATA: 20/10/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO:20/10/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOPAG VEREADORES COMISSIONADOS

Valor **56,47**

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

Despesa Bruta: **R\$ 56,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
94 / 1	EX	990003		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL				R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: **R\$ 56,47**

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		56,47
TOTAL.			R\$ 56,47

Despesa paga em 20/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 397

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

DATA: 20/10/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO:20/10/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOPAG SELETIVADOS COMPETENCIA 10/2022

Valor **112,94**

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 112,94**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
96 / 1	EX	990003		R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94
TOTAL				R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94

Despesa Líquida: **R\$ 112,94**

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		112,94
TOTAL.			R\$ 112,94

Despesa paga em 20/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 398

ORDEM DE PAGAMENTO 00419

DATA: 20/10/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO:20/10/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310

Endereço:

Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOPAG EFETIVO COMPETENCIA 10/2022

Valor **225,88**

(duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 225,88**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
99 / 1	EX	990003		R\$ 225,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,88
TOTAL				R\$ 225,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,88

Despesa Líquida: **R\$ 225,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		225,88
TOTAL.			R\$ 225,88

Despesa paga em 20/10/2022 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: 2022

ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Page 399

ORDEM DE PAGAMENTO 00420

DATA: 03/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO:03/10/2022
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..:

ANULAÇÃO, POIS, O PAGAMENTO ESTÁ INCORRETO, É DO FORNECEDOR ANDRE AUGUSTO, SERÁ REALIZADO OS DEVIDOS AJUSTES.

Valor -1.000,00

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

Despesa Bruta: -1.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	-1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-1.000,00
TOTAL				-1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-1.000,00

Despesa Líquida: -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.			-1.000,00

Despesa paga em 03/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00421

DATA: 03/10/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:03/10/2022
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
47 / 1	GL 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 03/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 401

ORDEM DE PAGAMENTO 00422

DATA: 10/10/2022 VENCTO:05/10/2022 PAGTO:10/10/2022
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
43 / 3	OR 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 10/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 402

ORDEM DE PAGAMENTO 00423

DATA: 10/10/2022 VENCTO:05/10/2022 PAGTO:10/10/2022
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
44 / 3	OR 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 10/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 403

ORDEM DE PAGAMENTO 00424

DATA: 10/10/2022 VENCTO:04/10/2022 PAGTO:10/10/2022
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 FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A REFERENTE A F
ORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL

Valor **3.619,00**

(três mil, seiscentos e dezenove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.619,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41 / 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.619,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.619,00
TOTAL				R\$ 3.619,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.619,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.619,00**

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		3.619,00
TOTAL			R\$ 3.619,00

Despesa paga em 10/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 404

ORDEM DE PAGAMENTO 00425

DATA: 19/10/2022 VENCTO:04/10/2022 PAGTO:19/10/2022
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 FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A REFERENTE A F
ORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL

Valor **2.780,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.780,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41 / 3	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.780,00
TOTAL				R\$ 2.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.780,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.780,00**

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		2.780,00
TOTAL			R\$ 2.780,00

Despesa paga em 19/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 405

ORDEM DE PAGAMENTO 00426

DATA: 13/10/2022 VENCTO:12/10/2022 PAGTO:13/10/2022
Credor.: LUIZ L. B. TORRES EIRELLI CNPJ: 40.705.177/0001-08 Cod: 326
Endereço: Av Tuxaua de Farias
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (COQUETEL) SOB DEMANDA NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR NO ANO DE 2022.

Valor **1.020,00**

(um mil e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.020,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 5	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00
TOTAL				R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.020,00**

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		1.020,00
TOTAL.			R\$ 1.020,00

Despesa paga em 13/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 406

ORDEM DE PAGAMENTO 00427

DATA: 21/10/2022 VENCTO:18/10/2022 PAGTO:21/10/2022
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
47 / 2	GL 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 21/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 407

ORDEM DE PAGAMENTO 00428

DATA: 27/10/2022 VENCTO:26/10/2022 PAGTO:27/10/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAÇ
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTNO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE
R A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022

Valor **1.499,00**

(um mil, quatrocentos e noventa e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.499,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 7	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.499,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.499,00
TOTAL				R\$ 1.499,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.499,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.499,00**

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		1.499,00
TOTAL.			R\$ 1.499,00

Despesa paga em 27/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 408

ORDEM DE PAGAMENTO 00429

DATA: 27/10/2022 VENCTO:26/10/2022 PAGTO:27/10/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022.

Valor **920,00**

(novecentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 920,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 7	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 920,00
TOTAL				R\$ 920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 920,00

Despesa Líquida: **R\$ 920,00**

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		920,00
TOTAL.			R\$ 920,00

Despesa paga em 27/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 409

ORDEM DE PAGAMENTO 00430

DATA: 27/10/2022 VENCTO:26/10/2022 PAGTO:27/10/2022
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.:

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER OS INTERESES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022.

Valor **629,00**

(seiscentos e vinte e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 629,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 7	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 629,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 629,00
TOTAL				R\$ 629,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 629,00

Despesa Líquida: **R\$ 629,00**

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		629,00
TOTAL.			R\$ 629,00

Despesa paga em 27/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 410

ORDEM DE PAGAMENTO 00431

DATA: 31/10/2022 VENCTO:10/10/2022 PAGTO: 31/10/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. CONFORME 1

Valor **6.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 10	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	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 31/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 411

ORDEM DE PAGAMENTO 00432

DATA: 31/10/2022 VENCTO:10/10/2022 PAGTO:31/10/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GESTÃO DO RH(FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUINDO OS CRITÉRIOS DA CÂMARA

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 10	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

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		2.000,00
TOTAL			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 31/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 412

ORDEM DE PAGAMENTO 00433

DATA: 31/10/2022 VENCTO:21/10/2022 PAGTO: 31/10/2022
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 **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 9	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 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		500,00
TOTAL.			R\$ 500,00

Despesa paga em 31/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 413

ORDEM DE PAGAMENTO 00434

DATA: 31/10/2022 VENCTO:31/10/2022 PAGTO: 31/10/2022
Credor.: ANA ZELIA BRITO CNPJ: 953.546.703-49 Cod: 317
Endereço:
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXECUTAR SE
RVIÇOS ADVOCATICÍOS, ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA
A DE BONFIM. TERMO ADITIVO AVISA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAI

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 10	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 31/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 414

ORDEM DE PAGAMENTO 00435

DATA: 31/10/2022 VENCTO:31/10/2022 PAGTO:31/10/2022
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 2022

Valor **232,80**

(duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 232,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 47	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 232,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232,80
TOTAL				R\$ 232,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232,80

Despesa Líquida: **R\$ 232,80**

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		232,80
TOTAL.			R\$ 232,80

Despesa paga em 31/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 415

ORDEM DE PAGAMENTO 00436

DATA: 21/10/2022 VENCTO:19/10/2022 PAGTO:21/10/2022
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
46 / 2	GL 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 21/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 416

ORDEM DE PAGAMENTO 00437

DATA: 21/10/2022 VENCTO:21/10/2022 PAGTO:21/10/2022
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).ELIZANGELA OLIVEIRA

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: **R\$ 0,00**

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 21/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 417

ORDEM DE PAGAMENTO 00438

DATA: 21/10/2022 VENCTO:21/10/2022 PAGTO:21/10/2022
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
50 / 4	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 21/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 418

ORDEM DE PAGAMENTO 00439

DATA: 21/10/2022 VENCTO:21/10/2022 PAGTO:21/10/2022
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
50 / 5	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 21/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 419

ORDEM DE PAGAMENTO 00440

DATA: 21/10/2022 VENCTO:21/10/2022 PAGTO:21/10/2022
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
50 / 6	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 21/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 420

ORDEM DE PAGAMENTO 00441

DATA: 21/10/2022 VENCTO:21/10/2022 PAGTO:21/10/2022
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
50 / 7	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 21/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 421

ORDEM DE PAGAMENTO 00442

DATA: 21/10/2022 VENCTO:21/10/2022 PAGTO:21/10/2022
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
50 / 8	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 21/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 422

ORDEM DE PAGAMENTO 00443

DATA: 21/10/2022 VENCTO:21/10/2022 PAGTO:21/10/2022
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 SAL

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50 / 9	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 21/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 423

ORDEM DE PAGAMENTO 00444

DATA: 31/10/2022 VENCTO:21/10/2022 PAGTO:31/10/2022
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
50 / 10	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 31/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 424

ORDEM DE PAGAMENTO 00445

DATA: 31/10/2022 VENCTO:31/10/2022 PAGTO:31/10/2022
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
50 / 11	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 31/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 425

ORDEM DE PAGAMENTO 00446

DATA: 21/10/2022 VENCTO:21/10/2022 PAGTO:21/10/2022
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 **819,43**

(oitocentos e dezenove reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 819,43**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 10	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 819,43	R\$ 0,00	R\$ 819,43
TOTAL				R\$ 819,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,43

Despesa Líquida: **R\$ 819,43**

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		819,43
TOTAL.			R\$ 819,43

Despesa paga em 21/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 426

ORDEM DE PAGAMENTO 00447

DATA: 21/10/2022 VENCTO:21/10/2022 PAGTO:21/10/2022
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 **972,46**

(novecentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 972,46**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 11	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 972,46	R\$ 0,00	R\$ 972,46
TOTAL				R\$ 972,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 972,46

Despesa Líquida: **R\$ 972,46**

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		972,46
TOTAL.			R\$ 972,46

Despesa paga em 21/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 427

ORDEM DE PAGAMENTO 00448

DATA: 21/10/2022 VENCTO:21/10/2022 PAGTO:21/10/2022
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

Valor **86,14**

(oitenta e seis reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 86,14**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 8	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 86,14	R\$ 0,00	R\$ 86,14
TOTAL				R\$ 86,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,14

Despesa Líquida: **R\$ 86,14**

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		86,14
TOTAL			R\$ 86,14

Despesa paga em 21/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 428

ORDEM DE PAGAMENTO 00449

DATA: 21/10/2022 VENCTO:21/10/2022 PAGTO:21/10/2022
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

Valor **94,85**

(noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 94,85**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 9	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 94,85	R\$ 0,00	R\$ 94,85
TOTAL				R\$ 94,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,85

Despesa Líquida: **R\$ 94,85**

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		94,85
TOTAL.			R\$ 94,85

Despesa paga em 21/10/2022 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: 2022

ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Page 429

ORDEM DE PAGAMENTO 00451

DATA: 03/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO:03/10/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação..:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. CONFORME 1

Valor **-6.000,00**

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

Despesa Bruta: **-6.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 12	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	-6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-6.000,00
TOTAL				-6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-6.000,00

Despesa Líquida: **-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			-6.000,00

Despesa paga em 03/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 430

ORDEM DE PAGAMENTO 00452

DATA: 03/10/2022 VENCTO:27/05/2022 PAGTO:03/10/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. CONFORME 1

Valor **6.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 5	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	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 03/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 431

ORDEM DE PAGAMENTO 00453

DATA: 13/10/2022 VENCTO:13/10/2022 PAGTO:13/10/2022
Credor.: JHULLIE SILVA MORAES CNPJ: 032.861.412-24 Cod: 645
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BO A VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 24.10.2022 À 27.10.2022. REFERENTE ASSUNTOS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL			R\$ 350,00

Despesa paga em 13/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 432

ORDEM DE PAGAMENTO 00454

DATA: 13/10/2022 VENCTO:13/10/2022 PAGTO:13/10/2022
Credor.: MARCOS SILVA DE SOUZA CNPJ: 002.839.022-99 Cod: 323
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BO A VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 20/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONTABILIDADE, AGILIZANDO O ANDAMENTO DA COTAÇÃO DE PREÇO DOS

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL			R\$ 350,00

Despesa paga em 13/10/2022 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: 2022

ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Page 433

ORDEM DE PAGAMENTO 00455

DATA: 31/10/2022 VENCTO:31/10/2022 PAGTO: 31/10/2022
Credor..: FOPAG - SELETIVADO CNPJ: Cod: 304
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
PARA AJUSTE DE VALOR.rescisao 08/2022

Valor **-1.979,60**

(um mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **-1.979,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8 / 13	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	-1.979,60	R\$ 0,00	-1.276,44	-703,16
TOTAL				-1.979,60	R\$ 0,00	-1.276,44	-703,16	

Despesa Líquida: **-703,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		-703,16
TOTAL.			-703,16

Despesa paga em 31/10/2022 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: 2022

ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Page 434

ORDEM DE PAGAMENTO 00456

DATA: 31/10/2022 VENCTO:31/10/2022 PAGTO: 31/10/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG SELETIVADOS COMPETENCIA 08/2022

Valor **-258,09**

(duzentos e cinquenta e oito reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **-258,09**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81 / 2	EX	990004		-258,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-258,09
TOTAL				-258,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-258,09

Despesa Líquida: **-258,09**

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		-258,09
TOTAL.			-258,09

Despesa paga em 31/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 435

ORDEM DE PAGAMENTO 00457

DATA: 03/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO:03/10/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

referente a inss retido da fopag seleticado competencia 08/2022 complement ar rescisao

Valor **58,47**

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

Despesa Bruta: **R\$ 58,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
101 / 1	EX	990004		R\$ 58,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47
TOTAL				R\$ 58,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47

Despesa Líquida: **R\$ 58,47**

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		58,47
TOTAL.			R\$ 58,47

Despesa paga em 03/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 436

ORDEM DE PAGAMENTO 00458

DATA: 03/10/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:03/10/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETIDO DA FOPAG SELETIVADOS COMPETENCIA 08/2022

Valor **199,62**

(cento e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 199,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76 / 1	EX	990004		R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62
TOTAL				R\$ 199,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,62

Despesa Líquida: **R\$ 199,62**

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		199,62
TOTAL.			R\$ 199,62

Despesa paga em 03/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 437

ORDEM DE PAGAMENTO 00459

DATA: 03/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO:03/10/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M.rescisao 08/2022

Valor **1.979,60**

(um mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.979,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8 / 14	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.979,60	R\$ 1.979,60	R\$ 1.276,44	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 1.979,60	R\$ 1.979,60	R\$ 1.276,44	R\$ 0,00	

Despesa Líquida: **R\$ 0,00**

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		703,16
TOTAL			R\$ 703,16

Despesa paga em 03/10/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 438

ORDEM DE PAGAMENTO 00460

DATA: 20/10/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO:20/10/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
referente a restante de inss retido

Valor **122,85**

(cento e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 122,85**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102 / 1	EX	990004		R\$ 122,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,85
TOTAL				R\$ 122,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,85

Despesa Líquida: **R\$ 122,85**

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		122,85
TOTAL.			R\$ 122,85

Despesa paga em 20/10/2022 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: 2022

ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Page 439

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

DATA: 01/11/2022 VENCTO:01/11/2022 PAGTO:01/11/2022
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).ELIZANGELA OLIVEIRA

Valor -1.000,00

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

Despesa Bruta: -1.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50 / 15	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	-1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-1.000,00
TOTAL				-1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-1.000,00

Despesa Líquida: -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.			-1.000,00

Despesa paga em 01/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 440

ORDEM DE PAGAMENTO 00463

DATA: 01/11/2022 VENCTO:01/11/2022 PAGTO:01/11/2022
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
50 / 16	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 01/11/2022 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: 2022

ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00464

DATA: 01/11/2022 VENCTO:01/11/2022 PAGTO:01/11/2022
Credor.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ROF CNPJ: 03.005.023/0001-87 Cod: 327
Endereço: R URARICUERA
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69303-453

Discriminação. . .
anulação em razão liquidação em duplicidade.

Valor -500,00

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: -500,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 11	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	-500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				-500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-500,00

Despesa Líquida: -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		-500,00
TOTAL			-500,00

Despesa paga em 01/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 442

ORDEM DE PAGAMENTO 00465

DATA: 01/11/2022 VENCTO:19/07/2022 PAGTO:01/11/2022
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.DIÁRIO JUNHO 2022. pagamento correto.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 6	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 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		500,00
TOTAL.			R\$ 500,00

Despesa paga em 01/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00466

DATA: 08/11/2022 VENCTO:07/11/2022 PAGTO:08/11/2022
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
44 / 4	OR 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 08/11/2022 Com os recursos acima discriminados

FRANQUEILA 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 444

ORDEM DE PAGAMENTO 00467

DATA: 08/11/2022 VENCTO:07/11/2022 PAGTO:08/11/2022
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 FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A REFERENTE A F
ORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL

Valor **1.720,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.720,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41 / 4	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.720,00
TOTAL				R\$ 1.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.720,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.720,00**

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		1.720,00
TOTAL.			R\$ 1.720,00

Despesa paga em 08/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 445

ORDEM DE PAGAMENTO 00468

DATA: 08/11/2022 VENCTO:07/11/2022 PAGTO:08/11/2022
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
43 / 4	OR 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 08/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 446

ORDEM DE PAGAMENTO 00469

DATA: 11/11/2022 VENCTO:09/11/2022 PAGTO:11/11/2022
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 **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 10	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 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		500,00
TOTAL.			R\$ 500,00

Despesa paga em 11/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 447

ORDEM DE PAGAMENTO 00470

DATA: 11/11/2022 VENCTO:11/11/2022 PAGTO:11/11/2022
Credor.: LUIZ L. B. TORRES EIRELLI CNPJ: 40.705.177/0001-08 Cod: 326
Endereço: Av Tuxaua de Farias
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (COQUETEL) SOB DEMANDA NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR NO ANO DE 2022.

Valor **790,00**

(setecentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 790,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 6	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00
TOTAL				R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00

Despesa Líquida: **R\$ 790,00**

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		790,00
TOTAL.			R\$ 790,00

Despesa paga em 11/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 448

ORDEM DE PAGAMENTO 00471

DATA: 21/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO:21/11/2022
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
46 / 3	GL 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 21/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 449

ORDEM DE PAGAMENTO 00472

DATA: 21/11/2022 VENCTO:17/11/2022 PAGTO: 21/11/2022
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
47 / 3	GL 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 21/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00473

DATA: 22/11/2022 VENCTO:21/11/2022 PAGTO:22/11/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAÇ
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTNO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE
R A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022

Valor **1.528,00**

(um mil, quinhentos e vinte e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.528,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 8	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.528,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.528,00
TOTAL				R\$ 1.528,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.528,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.528,00**

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		1.528,00
TOTAL.			R\$ 1.528,00

Despesa paga em 22/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 451

ORDEM DE PAGAMENTO 00474

DATA: 22/11/2022 VENCTO:21/11/2022 PAGTO:22/11/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022.

Valor **1.584,50**

(um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.584,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 8	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.584,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.584,50
TOTAL				R\$ 1.584,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.584,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.584,50**

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		1.584,50
TOTAL.			R\$ 1.584,50

Despesa paga em 22/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 452

ORDEM DE PAGAMENTO 00475

DATA: 22/11/2022 VENCTO:21/11/2022 PAGTO:22/11/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAÇ
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER OS INTERESES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022.

Valor **839,50**

(oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 839,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 8	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 839,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 839,50
TOTAL				R\$ 839,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 839,50

Despesa Líquida: **R\$ 839,50**

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		839,50
TOTAL.			R\$ 839,50

Despesa paga em 22/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 453

ORDEM DE PAGAMENTO 00476

DATA: 30/11/2022 VENCTO:30/11/2022 PAGTO:30/11/2022
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 2022

Valor **221,80**

(duzentos e vinte e um reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 221,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 49	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 221,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221,80
TOTAL				R\$ 221,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221,80

Despesa Líquida: **R\$ 221,80**

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		221,80
TOTAL.			R\$ 221,80

Despesa paga em 30/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 454

ORDEM DE PAGAMENTO 00477

DATA: 21/11/2022 VENCTO:21/11/2022 PAGTO:21/11/2022
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).

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
50 / 17	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 21/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 455

ORDEM DE PAGAMENTO 00478

DATA: 21/11/2022 VENCTO:07/12/2022 PAGTO:21/11/2022
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).

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
50 / 18	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 21/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 456

ORDEM DE PAGAMENTO 00479

DATA: 21/11/2022 VENCTO:21/11/2022 PAGTO:21/11/2022
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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50 / 19	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 21/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 457

ORDEM DE PAGAMENTO 00480

DATA: 21/11/2022 VENCTO:21/11/2022 PAGTO:21/11/2022
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
50 / 20	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 21/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 458

ORDEM DE PAGAMENTO 00481

DATA: 21/11/2022 VENCTO:21/11/2022 PAGTO:21/11/2022
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
50 / 21	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 21/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 459

ORDEM DE PAGAMENTO 00482

DATA: 21/11/2022 VENCTO:21/11/2022 PAGTO:21/11/2022
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
50 / 22	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 21/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00483

DATA: 21/11/2022 VENCTO:21/11/2022 PAGTO:21/11/2022
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
50 / 23	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 21/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00484

DATA: 29/11/2022 VENCTO:29/11/2022 PAGTO:29/11/2022
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
50 / 24	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 29/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 462

ORDEM DE PAGAMENTO 00485

DATA: 30/11/2022 VENCTO:30/11/2022 PAGTO: 30/11/2022
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 **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50 / 25	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 30/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 463

ORDEM DE PAGAMENTO 00486

DATA: 22/11/2022 VENCTO:22/11/2022 PAGTO:22/11/2022
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 **779,27**

(setecentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 779,27**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
59 / 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 779,27	R\$ 0,00	R\$ 779,27
TOTAL				R\$ 779,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 779,27

Despesa Líquida: **R\$ 779,27**

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		779,27
TOTAL.			R\$ 779,27

Despesa paga em 22/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 464

ORDEM DE PAGAMENTO 00487

DATA: 22/11/2022 VENCTO:22/11/2022 PAGTO:22/11/2022
Credor.: MURIEL KIM EVANGELISTA BUENO CNPJ: 933.669.142-20 Cod: 642
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BRASILIA/BONFIM, NO PERÍODO DE 07/11/2022 À 11/11/2022, PARA VISITA DOS PARLAMENTARES DE RORAIMA EM BRASILIA, AFIM DE BUSCAR RECURSOS FINANCEIROS PARA

Valor **1.072,50**

(um mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.072,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60 / 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50
TOTAL				R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.072,50**

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		1.072,50
TOTAL			R\$ 1.072,50

Despesa paga em 22/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 465

ORDEM DE PAGAMENTO 00488

DATA: 22/11/2022 VENCTO:22/11/2022 PAGTO:22/11/2022
Credor.: NELYERTON DE OLIVEIRA ANDRADE CNPJ: 530.976.612-04 Cod: 644
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BRASILIA/BONFIM, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022, PARA VISITA INLOCO D OS VEREADORES DE BONFIM AOS PARLAMENTARES DE RORAIMA EM BRASILIA AFIM DE B

Valor **1.072,50**

(um mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.072,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61 / 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50
TOTAL				R\$ 1.072,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.072,50**

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		1.072,50
TOTAL.			R\$ 1.072,50

Despesa paga em 22/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 466

ORDEM DE PAGAMENTO 00489

DATA: 11/11/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO:11/11/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A INSS RETEIDO DA FOPAG EFETIVO COMPETENCIA 10/2022

Valor **750,24**

(setecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 750,24**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
97 / 1	EX	990004		R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24
TOTAL				R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24

Despesa Líquida: **R\$ 750,24**

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		750,24
TOTAL.			R\$ 750,24

Despesa paga em 11/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 467

ORDEM DE PAGAMENTO 00490

DATA: 11/11/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO:11/11/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETEIDO DA FOPAG SELETIVADOS COMPETENCIA 10/2022

Valor **108,72**

(cento e oito reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 108,72**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
95 / 1	EX	990004		R\$ 108,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72
TOTAL				R\$ 108,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72

Despesa Líquida: **R\$ 108,72**

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		108,72
TOTAL.			R\$ 108,72

Despesa paga em 11/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 468

ORDEM DE PAGAMENTO 00491

DATA: 11/11/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO:11/11/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A INSS RETEIDO DA FOPAG VEREADORES COMISSIONADOS

Valor **636,30**

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

Despesa Bruta: **R\$ 636,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
93 / 1	EX	990004		R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30
TOTAL				R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30

Despesa Líquida: **R\$ 636,30**

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		636,30
TOTAL.			R\$ 636,30

Despesa paga em 11/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 469

ORDEM DE PAGAMENTO 00492

DATA: 11/11/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO:11/11/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A INSS RETEIDO DA FOPAG VEREADORES COMPETENCIA 10/2022

Valor **1.293,55**

(um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.293,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91 / 1	EX	990004		R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55
TOTAL				R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55

Despesa Líquida: **R\$ 1.293,55**

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		1.293,55
TOTAL.			R\$ 1.293,55

Despesa paga em 11/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 470

ORDEM DE PAGAMENTO 00493

DATA: 11/11/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO:11/11/2022
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.ve reador 10/2022

Valor **3.391,50**

(três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.391,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 38	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50
TOTAL				R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.391,50**

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		3.391,50
TOTAL			R\$ 3.391,50

Despesa paga em 11/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 471

ORDEM DE PAGAMENTO 00494

DATA: 11/11/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO:11/11/2022
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.CO MISSIONADO 10/2022

Valor **1.781,64**

(um mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.781,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 39	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	R\$ 56,47	R\$ 1.725,17
TOTAL				R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	R\$ 56,47R\$	1.725,17

Despesa Líquida: **R\$ 1.725,17**

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		1.725,17
TOTAL.			R\$ 1.725,17

Despesa paga em 11/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 472

ORDEM DE PAGAMENTO 00495

DATA: 11/11/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO:11/11/2022
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.SE LETIVO 10/2022

Valor **296,10**

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

Despesa Bruta: **R\$ 296,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 40	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 296,10	R\$ 0,00	R\$ 112,94	R\$ 183,16
TOTAL				R\$ 296,10	R\$ 0,00	R\$ 112,94	R\$ 183,16

Despesa Líquida: **R\$ 183,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		183,16
TOTAL.			R\$ 183,16

Despesa paga em 11/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 473

ORDEM DE PAGAMENTO 00496

DATA: 11/11/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO:11/11/2022
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.10/2022 EFETIVO

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
10 / 41	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 225,88	R\$ 1.779,24
TOTAL				R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 225,88	R\$ 1.779,24

Despesa Líquida: **R\$ 1.779,24**

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		1.779,24
TOTAL			R\$ 1.779,24

Despesa paga em 11/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 474

ORDEM DE PAGAMENTO 00497

DATA: 21/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO: 21/11/2022
Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG VEREADORES COMPETENCIA 11/2022

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103 / 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 21/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 475

ORDEM DE PAGAMENTO 00498

DATA: 22/11/2022 VENCTO:22/11/2022 PAGTO:22/11/2022
Credor.: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.

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
62 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.946,57	R\$ 6.601,67
TOTAL				R\$ 9.548,24	R\$ 0,00	R\$ 2.946,57	R\$ 6.601,67

Despesa Líquida: **R\$ 6.601,67**

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		6.601,67
TOTAL			R\$ 6.601,67

Despesa paga em 22/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 476

ORDEM DE PAGAMENTO 00499

DATA: 18/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO:18/11/2022
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. COMPETENCIA 11/2022

Valor **8.484,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 8.484,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
9 / 14	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30	R\$ 7.847,70
TOTAL				R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30R\$	7.847,70	

Despesa Líquida: **R\$ 7.847,70**

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		7.847,70
TOTAL.			R\$ 7.847,70

Despesa paga em 18/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 477

ORDEM DE PAGAMENTO 00500

DATA: 18/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO:18/11/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M. COMPETENCIA 11/2022

Valor **1.410,00**

(um mil, quatrocentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.410,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8 / 15	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72	R\$ 1.301,28
TOTAL				R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72R\$	1.301,28	

Despesa Líquida: **R\$ 1.301,28**

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		1.301,28
TOTAL.			R\$ 1.301,28

Despesa paga em 18/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 478

ORDEM DE PAGAMENTO 00501

DATA: 18/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO:18/11/2022
Credor.: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. COMPETENCIA 11/2022

Valor **16.150,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 16.150,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 12	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.589,88	R\$ 14.560,12
TOTAL				R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.589,88	R\$ 14.560,12

Despesa Líquida: **R\$ 14.560,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		14.560,12
TOTAL			R\$ 14.560,12

Despesa paga em 18/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 479

ORDEM DE PAGAMENTO 00502

DATA: 18/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO:18/11/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
SALARIO FAMILIA FOPAG SELETIVADO COMPETENCIA 11/2022

Valor **112,94**

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 112,94**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
107 / 1	EX	990003		R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94
TOTAL				R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94

Despesa Líquida: **R\$ 112,94**

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		112,94
TOTAL.			R\$ 112,94

Despesa paga em 18/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 480

ORDEM DE PAGAMENTO 00503

DATA: 18/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO:18/11/2022
Credor..: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
SALARIO FAMILIA FOPAG COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2022

Valor **56,47**

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

Despesa Bruta: **R\$ 56,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105 / 1	EX	990003		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL				R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: **R\$ 56,47**

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		56,47
TOTAL.			R\$ 56,47

Despesa paga em 18/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 481

ORDEM DE PAGAMENTO 00504

DATA: 20/11/2022 VENCTO:20/11/2022 PAGTO:20/11/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOPAG ADM EFETIVO COMP. 11/2022

Valor **282,35**

(duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 282,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
111 / 1	EX	990003		R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35
TOTAL				R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35

Despesa Líquida: **R\$ 282,35**

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		282,35
TOTAL.			R\$ 282,35

Despesa paga em 20/11/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 482

ORDEM DE PAGAMENTO 00505

DATA: 01/12/2022 VENCTO:10/11/2022 PAGTO:01/12/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. CONFORME 1

Valor **6.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 11	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	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 01/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 483

ORDEM DE PAGAMENTO 00506

DATA: 01/12/2022 VENCTO:10/11/2022 PAGTO:01/12/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GESTÃO DO RH(FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUINDO OS CRITÉRIOS DA CÂMARA

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

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		2.000,00
TOTAL			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 01/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 484

ORDEM DE PAGAMENTO 00507

DATA: 01/12/2022 VENCTO:30/11/2022 PAGTO:01/12/2022
Credor.: ANA ZELIA BRITO CNPJ: 953.546.703-49 Cod: 317
Endereço:
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXECUTAR SE
RVIÇOS ADVOCATICÍOS, ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA
A DE BONFIM. TERMO ADITIVO AVISA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAI

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 11	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 01/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 485

ORDEM DE PAGAMENTO 00508

DATA: 02/12/2022 VENCTO:22/11/2022 PAGTO:02/12/2022
Credor.: KAYLANI EDUARDA MAK-SY-HUNG RODI CNPJ: 045.222.832-88 Cod: 334
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BO A VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 08/12/2022, para participar do Curso de capacitação para auxiliar prefeitos e presidentes da câmara dos m

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL.			R\$ 350,00

Despesa paga em 02/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 486

ORDEM DE PAGAMENTO 00509

DATA: 02/12/2022 VENCTO:22/11/2022 PAGTO:02/12/2022
Credor.: FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS CNPJ: 884.005.652-15 Cod: 322
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação. . .

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BO
A VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 08/12/2022, para participar do
Curso de capacitação para auxiliar prefeitos e presidentes da câmara dos m

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL. . .			R\$ 350,00

Despesa paga em 02/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 487

ORDEM DE PAGAMENTO 00510

DATA: 02/12/2022 VENCTO:22/11/2022 PAGTO:02/12/2022
Credor.: JHULLIE SILVA MORAES CNPJ: 032.861.412-24 Cod: 645
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BO A VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 08/12/2022, para participar do Curso de capacitação para auxiliar prefeitos e presidentes da câmara dos m

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
57 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL.			R\$ 350,00

Despesa paga em 02/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 488

ORDEM DE PAGAMENTO 00511

DATA: 02/12/2022 VENCTO:22/11/2022 PAGTO:02/12/2022
Credor.: LINDA CONSUELO DA SILVA MACEDO CNPJ: 033.088.452-29 Cod: 333
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BO A VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 08/12/2022, para participar do Curso de capacitação para auxiliar prefeitos e presidentes da câmara dos m

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL.			R\$ 350,00

Despesa paga em 02/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 489

ORDEM DE PAGAMENTO 00512

DATA: 06/12/2022 VENCTO:05/12/2022 PAGTO:06/12/2022
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
43 / 5	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.100,00	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 06/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 490

ORDEM DE PAGAMENTO 00513

DATA: 06/12/2022 VENCTO:05/12/2022 PAGTO:06/12/2022
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
44 / 5	OR 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 06/12/2022 Com os recursos acima discriminados

FRANQUEILA 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 491

ORDEM DE PAGAMENTO 00514

DATA: 13/12/2022 VENCTO:06/12/2022 PAGTO:13/12/2022
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 **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 12	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 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		500,00
TOTAL.			R\$ 500,00

Despesa paga em 13/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 492

ORDEM DE PAGAMENTO 00515

DATA: 15/12/2022 VENCTO:14/12/2022 PAGTO:15/12/2022
Credor.: FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS CNPJ: 884.005.652-15 Cod: 322
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação. . . :

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BO
A VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 19/12/2022 à 22/12/2022, FAZENDO JUS A 3,5 R
ELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO E DÉCIMO TERCEIRO JUNTO AO BANCO EM BOA VI

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
65 / 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL.			R\$ 350,00

Despesa paga em 15/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 493

ORDEM DE PAGAMENTO 00516

DATA: 21/12/2022 VENCTO:14/12/2022 PAGTO: 21/12/2022
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 **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
64 / 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 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		500,00
TOTAL.			R\$ 500,00

Despesa paga em 21/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 494

ORDEM DE PAGAMENTO 00517

DATA: 21/12/2022 VENCTO:16/12/2022 PAGTO:21/12/2022
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
46 / 4	GL 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 21/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 495

ORDEM DE PAGAMENTO 00518

DATA: 21/12/2022 VENCTO:19/12/2022 PAGTO:21/12/2022
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
47 / 4	GL 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 21/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 496

ORDEM DE PAGAMENTO 00519

DATA: 21/12/2022 VENCTO:21/12/2022 PAGTO:21/12/2022
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

Valor **340,97**

(trezentos e quarenta reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 340,97**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 10	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 340,97	R\$ 0,00	R\$ 340,97
TOTAL				R\$ 340,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,97

Despesa Líquida: **R\$ 340,97**

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		340,97
TOTAL.			R\$ 340,97

Despesa paga em 21/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 497

ORDEM DE PAGAMENTO 00520

DATA: 21/12/2022 VENCTO:21/12/2022 PAGTO:21/12/2022
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

Valor **203,20**

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

Despesa Bruta: **R\$ 203,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14 / 11	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 203,20	R\$ 0,00	R\$ 203,20
TOTAL				R\$ 203,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,20

Despesa Líquida: **R\$ 203,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		203,20
TOTAL.			R\$ 203,20

Despesa paga em 21/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 498

ORDEM DE PAGAMENTO 00521

DATA: 21/12/2022 VENCTO:21/12/2022 PAGTO:21/12/2022
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
50 / 26	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 21/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 499

ORDEM DE PAGAMENTO 00522

DATA: 21/12/2022 VENCTO:21/12/2022 PAGTO:21/12/2022
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
50 / 27	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 21/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 500

ORDEM DE PAGAMENTO 00523

DATA: 21/12/2022 VENCTO:21/12/2022 PAGTO:21/12/2022
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
50 / 28	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 21/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 501

ORDEM DE PAGAMENTO 00524

DATA: 02/12/2022 VENCTO:01/12/2022 PAGTO:02/12/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

aquisição de material permanente, conforme especificações do PAM, para atender a CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR.

Valor **88.000,00**

(oitenta e oito mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 88.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54 / 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 88.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.000,00
TOTAL				R\$ 88.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 88.000,00**

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		88.000,00
TOTAL			R\$ 88.000,00

Despesa paga em 02/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 502

ORDEM DE PAGAMENTO 00525

DATA: 01/12/2022 VENCTO:01/12/2022 PAGTO:01/12/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

aquisição de material permanente, conforme especificações do PAM, para atender a CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR.

Valor **75.000,00**

(setenta e cinco mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 75.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54 / 3	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
TOTAL				R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 75.000,00**

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		75.000,00
TOTAL			R\$ 75.000,00

Despesa paga em 01/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 503

ORDEM DE PAGAMENTO 00526

DATA: 06/12/2022 VENCTO:01/12/2022 PAGTO:06/12/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

aquisição de material permanente, conforme especificações do PAM, para atender a CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR.

Valor **5.516,50**

(cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.516,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54 / 4	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 5.516,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.516,50
TOTAL				R\$ 5.516,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.516,50

Despesa Líquida: **R\$ 5.516,50**

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		5.516,50
TOTAL			R\$ 5.516,50

Despesa paga em 06/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 504

ORDEM DE PAGAMENTO 00527

DATA: 23/12/2022 VENCTO:09/12/2022 PAGTO:23/12/2022
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 1º TERMO ADITIVO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE E GESTÃO DO RH(FOLHA DE PAGAMENTO, SEGUINDO O

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53 / 2	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

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		2.000,00
TOTAL			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 505

ORDEM DE PAGAMENTO 00528

DATA: 23/12/2022 VENCTO:09/12/2022 PAGTO:23/12/2022
Credor.: G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - CNPJ: 14.466.742/0001-11 Cod: 302
Endereço: RUA DO CUPUAÇUZEIRO
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69307-450

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR. CONFORME 1

Valor **6.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16 / 13	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.35.00	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 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 506

ORDEM DE PAGAMENTO 00529

DATA: 23/12/2022 VENCTO:21/12/2022 PAGTO:23/12/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER OS INTERESES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022.

Valor **3.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 9	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	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 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 507

ORDEM DE PAGAMENTO 00530

DATA: 23/12/2022 VENCTO:21/12/2022 PAGTO:23/12/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIA
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022

Valor **2.052,00**

(dois mil e cinquenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.052,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 9	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.052,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.052,00
TOTAL				R\$ 2.052,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.052,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.052,00**

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		2.052,00
TOTAL			R\$ 2.052,00

Despesa paga em 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 508

ORDEM DE PAGAMENTO 00531

DATA: 23/12/2022 VENCTO:21/12/2022 PAGTO:23/12/2022
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAÇ
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, NO EXERCÍCIO DE 2022.

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 9	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	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 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 509

ORDEM DE PAGAMENTO 00532

DATA: 23/12/2022 VENCTO:21/12/2022 PAGTO:23/12/2022
Credor.: F FIRMINO DO NASCIMENTO - ME CNPJ: 10.689.292/0001-75 Cod: 647
Endereço: Rua Rodrigo José da Silva
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE TIVA E COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE AM BIENTE A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM-RR.

Valor **2.200,00**

(dois mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.200,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45 / 3	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
TOTAL				R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.200,00**

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		2.200,00
TOTAL			R\$ 2.200,00

Despesa paga em 23/12/2022 Com os recursos acima discriminados

FRANQUEILA 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 510

ORDEM DE PAGAMENTO 00533

DATA: 23/12/2022 VENCTO:22/12/2022 PAGTO:23/12/2022
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 FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A REFERENTE A F
ORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL

Valor **6.030,00**

(seis mil e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.030,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41 / 5	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.030,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.030,00
TOTAL				R\$ 6.030,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.030,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.030,00**

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		6.030,00
TOTAL			R\$ 6.030,00

Despesa paga em 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 511

ORDEM DE PAGAMENTO 00534

DATA: 23/12/2022 VENCTO:22/12/2022 PAGTO:23/12/2022
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
43 / 6	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.100,00	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 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 512

ORDEM DE PAGAMENTO 00535

DATA: 23/12/2022 VENCTO:22/12/2022 PAGTO:23/12/2022
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
44 / 6	OR 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 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 513

ORDEM DE PAGAMENTO 00536

DATA: 26/12/2022 VENCTO:26/12/2022 PAGTO:26/12/2022
Credor.: ANA ZELIA BRITO CNPJ: 953.546.703-49 Cod: 317
Endereço:
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação.:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXECUTAR SE
RVIÇOS ADVOCATICÍOS, ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA
A DE BONFIM. TERMO ADITIVO AVISA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAI

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 12	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	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 26/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 514

ORDEM DE PAGAMENTO 00537

DATA: 21/12/2022 VENCTO:21/12/2022 PAGTO:21/12/2022
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
66 / 1	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 21/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 515

ORDEM DE PAGAMENTO 00538

DATA: 21/12/2022 VENCTO:21/12/2022 PAGTO:21/12/2022
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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
66 / 2	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 21/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 516

ORDEM DE PAGAMENTO 00539

DATA: 21/12/2022 VENCTO:21/12/2022 PAGTO:21/12/2022
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
66 / 3	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 21/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 517

ORDEM DE PAGAMENTO 00540

DATA: 21/12/2022 VENCTO:21/12/2022 PAGTO:21/12/2022
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
66 / 4	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 21/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 518

ORDEM DE PAGAMENTO 00541

DATA: 23/12/2022 VENCTO:21/12/2022 PAGTO:23/12/2022
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
66 / 5	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 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 519

ORDEM DE PAGAMENTO 00542

DATA: 23/12/2022 VENCTO:21/12/2022 PAGTO:23/12/2022
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
66 / 6	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 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 520

ORDEM DE PAGAMENTO 00543

DATA: 21/12/2022 VENCTO:14/12/2022 PAGTO: 21/12/2022
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 **1.002,51**

(um mil e dois reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.002,51**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
67 / 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.002,51	R\$ 0,00	R\$ 1.002,51
TOTAL				R\$ 1.002,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.002,51

Despesa Líquida: **R\$ 1.002,51**

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		1.002,51
TOTAL.			R\$ 1.002,51

Despesa paga em 21/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 521

ORDEM DE PAGAMENTO 00544

DATA: 27/12/2022 VENCTO:14/12/2022 PAGTO:27/12/2022
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

Valor **1.837,45**

(um mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.837,45**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
68 / 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.837,45	R\$ 0,00	R\$ 1.837,45
TOTAL				R\$ 1.837,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.837,45

Despesa Líquida: **R\$ 1.837,45**

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		1.837,45
TOTAL.			R\$ 1.837,45

Despesa paga em 27/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 522

ORDEM DE PAGAMENTO 00545

DATA: 15/12/2022 VENCTO:14/12/2022 PAGTO:15/12/2022
Credor.: MARCOS SILVA DE SOUZA CNPJ: 002.839.022-99 Cod: 323
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO BONFIM/BO A VISTA/BONFIM, NO PERÍODO DE 19/12/2022 à 22/12/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIROS NA FINALIZA

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63 / 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

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		350,00
TOTAL.			R\$ 350,00

Despesa paga em 15/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 523

ORDEM DE PAGAMENTO 00546

DATA: 06/12/2022 VENCTO:06/12/2022 PAGTO:06/12/2022
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 2022

Valor **44,00**

(quarenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 44,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 50	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00
TOTAL				R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00

Despesa Líquida: **R\$ 44,00**

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		44,00
TOTAL			R\$ 44,00

Despesa paga em 06/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 524

ORDEM DE PAGAMENTO 00547

DATA: 21/12/2022 VENCTO:21/12/2022 PAGTO:21/12/2022
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 2022

Valor **239,00**

(duzentos e trinta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 239,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 51	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 239,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,00
TOTAL				R\$ 239,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,00

Despesa Líquida: **R\$ 239,00**

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		239,00
TOTAL.			R\$ 239,00

Despesa paga em 21/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 525

ORDEM DE PAGAMENTO 00548

DATA: 26/12/2022 VENCTO:26/12/2022 PAGTO:26/12/2022
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 2022

Valor **44,00**

(quarenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 44,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 52	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00
TOTAL				R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00

Despesa Líquida: **R\$ 44,00**

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		44,00
TOTAL.			R\$ 44,00

Despesa paga em 26/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 526

ORDEM DE PAGAMENTO 00549

DATA: 26/12/2022 VENCTO:26/12/2022 PAGTO:26/12/2022
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 2022

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 53	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL				R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL.			R\$ 11,00

Despesa paga em 26/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 527

ORDEM DE PAGAMENTO 00551

DATA: 01/12/2022 VENCTO:01/12/2022 PAGTO:01/12/2022
Credor.: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A CONSIGNADO CAIXA DA FOPAG ADM EFETIVO COMPETENCIA 11/2022

Valor **2.196,03**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.196,03**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110 / 3	EX	990002		R\$ 2.196,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.196,03
TOTAL				R\$ 2.196,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.196,03

Despesa Líquida: **R\$ 2.196,03**

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		2.196,03
TOTAL			R\$ 2.196,03

Despesa paga em 01/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 528

ORDEM DE PAGAMENTO 00552

DATA: 13/12/2022 VENCTO:20/11/2022 PAGTO:13/12/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A INS RETIDO DA FOPAG ADM EFETIVO COMPETENCIA 11/2022

Valor **750,24**

(setecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 750,24**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109 / 1	EX	990004		R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24
TOTAL				R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24

Despesa Líquida: **R\$ 750,24**

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		750,24
TOTAL.			R\$ 750,24

Despesa paga em 13/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 529

ORDEM DE PAGAMENTO 00553

DATA: 13/12/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO:13/12/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
INSS RETIDO FOPAG SELETIVADO COMPETENCIA 11/2022

Valor **108,72**

(cento e oito reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 108,72**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
108 / 1	EX	990004		R\$ 108,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72
TOTAL				R\$ 108,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72

Despesa Líquida: **R\$ 108,72**

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		108,72
TOTAL.			R\$ 108,72

Despesa paga em 13/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 530

ORDEM DE PAGAMENTO 00554

DATA: 13/12/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO:13/12/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
INSS RETIDO FOPAG COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2022

Valor **636,30**

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

Despesa Bruta: **R\$ 636,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106 / 1	EX	990004		R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30
TOTAL				R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,30

Despesa Líquida: **R\$ 636,30**

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		636,30
TOTAL.			R\$ 636,30

Despesa paga em 13/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 531

ORDEM DE PAGAMENTO 00555

DATA: 13/12/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO:13/12/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
INSS RETIDO FOPAG VEREADORES COMPETENCIA 11/2022

Valor **1.293,55**

(um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.293,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
104 / 1	EX	990004		R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55
TOTAL				R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55

Despesa Líquida: **R\$ 1.293,55**

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		1.293,55
TOTAL.			R\$ 1.293,55

Despesa paga em 13/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 532

ORDEM DE PAGAMENTO 00556

DATA: 13/12/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO:13/12/2022
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 EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG VEREADORES COMPETENCIA 11/2022

Valor **3.391,50**

(três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.391,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 44	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50
TOTAL				R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.391,50**

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		3.391,50
TOTAL			R\$ 3.391,50

Despesa paga em 13/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 533

ORDEM DE PAGAMENTO 00557

DATA: 13/12/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO:13/12/2022
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 EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG COMMISSIONADO COMPETENCIA 11/2022

Valor **1.781,64**

(um mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.781,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 45	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	R\$ 56,47	R\$ 1.725,17
TOTAL				R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	R\$ 56,47R\$	1.725,17

Despesa Líquida: **R\$ 1.725,17**

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		1.725,17
TOTAL.			R\$ 1.725,17

Despesa paga em 13/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 534

ORDEM DE PAGAMENTO 00558

DATA: 13/12/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO:13/12/2022
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 EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG SELETIVADO COMPETENCIA 11/2022

Valor **296,10**

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

Despesa Bruta: **R\$ 296,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 46	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 296,10	R\$ 0,00	R\$ 112,94	R\$ 183,16
TOTAL				R\$ 296,10	R\$ 0,00	R\$ 112,94	R\$ 183,16

Despesa Líquida: **R\$ 183,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		183,16
TOTAL			R\$ 183,16

Despesa paga em 13/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 535

ORDEM DE PAGAMENTO 00559

DATA: 13/12/2022 VENCTO:20/11/2022 PAGTO:13/12/2022
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. e fetivo 11/2022

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
10 / 47	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 1.722,77
TOTAL				R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 1.722,77

Despesa Líquida: **R\$ 1.722,77**

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		1.722,77
TOTAL			R\$ 1.722,77

Despesa paga em 13/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 536

ORDEM DE PAGAMENTO 00560

DATA: 20/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:20/12/2022
Credor.: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. 12/2022.

Valor **10.609,36**

(dez mil, seiscentos e nove reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.609,36**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
69 / 1	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.609,36	R\$ 0,00	R\$ 3.052,46	R\$ 7.556,90
TOTAL				R\$ 10.609,36	R\$ 0,00	R\$ 3.052,46	R\$ 7.556,90	

Despesa Líquida: **R\$ 7.556,90**

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		7.556,90
TOTAL			R\$ 7.556,90

Despesa paga em 20/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 537

ORDEM DE PAGAMENTO 00561

DATA: 20/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:20/12/2022
Credor.: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. 13/2022

Valor **4.774,10**

(quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.774,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
69 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.774,10	R\$ 0,00	R\$ 750,24	R\$ 4.023,86
TOTAL				R\$ 4.774,10	R\$ 0,00	R\$ 750,24	R\$ 4.023,86

Despesa Líquida: **R\$ 4.023,86**

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		4.023,86
TOTAL			R\$ 4.023,86

Despesa paga em 20/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 538

ORDEM DE PAGAMENTO 00562

DATA: 20/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:20/12/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M. 12/2022.

Valor **1.410,00**

(um mil, quatrocentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.410,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8 / 16	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72	R\$ 1.301,28
TOTAL				R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72R\$	1.301,28	

Despesa Líquida: **R\$ 1.301,28**

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		1.301,28
TOTAL.			R\$ 1.301,28

Despesa paga em 20/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 539

ORDEM DE PAGAMENTO 00563

DATA: 20/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:20/12/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M. 12/2022

Valor **705,00**

(setecentos e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 705,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8 / 17	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 705,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72	R\$ 596,28
TOTAL				R\$ 705,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72	R\$ 596,28	

Despesa Líquida: **R\$ 596,28**

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		596,28
TOTAL.			R\$ 596,28

Despesa paga em 20/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 540

ORDEM DE PAGAMENTO 00564

DATA: 20/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:20/12/2022
Credor.: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. 12/2022.

Valor **16.150,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 16.150,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
7 / 13	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.589,88	R\$ 14.560,12
TOTAL				R\$ 16.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.589,88	R\$ 14.560,12	

Despesa Líquida: **R\$ 14.560,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		14.560,12
TOTAL			R\$ 14.560,12

Despesa paga em 20/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 541

ORDEM DE PAGAMENTO 00565

DATA: 20/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:20/12/2022
Credor.: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. 13/2022.

Valor **8.075,00**

(oito mil e setenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.075,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
7 / 14	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 8.075,00	R\$ 0,00	R\$ 1.325,88	R\$ 6.749,12
TOTAL				R\$ 8.075,00	R\$ 0,00	R\$ 1.325,88	R\$ 6.749,12	

Despesa Líquida: **R\$ 6.749,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		6.749,12
TOTAL			R\$ 6.749,12

Despesa paga em 20/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 542

ORDEM DE PAGAMENTO 00566

DATA: 20/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:20/12/2022
Credor..: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOPAG ADM EFETIVO COMP. 12/2022

Valor **225,88**

(duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 225,88**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
120 / 1	EX	990003		R\$ 225,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,88
TOTAL				R\$ 225,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,88

Despesa Líquida: **R\$ 225,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		225,88
TOTAL.			R\$ 225,88

Despesa paga em 20/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 543

ORDEM DE PAGAMENTO 00567

DATA: 20/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:20/12/2022
Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
SALARIO FAMILIA FOPAG SELETIVADO COMPETENCIA 12/2022

Valor **112,94**

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 112,94**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114 / 1	EX	990003		R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94
TOTAL				R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94

Despesa Líquida: **R\$ 112,94**

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		112,94
TOTAL.			R\$ 112,94

Despesa paga em 20/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 544

ORDEM DE PAGAMENTO 00568

DATA: 21/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO: 21/12/2022
Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG VEREADORES COMPETENCIA 12/2022

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112 / 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 21/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 545

ORDEM DE PAGAMENTO 00569

DATA: 23/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:23/12/2022
Credor.: CONSIGNADO CAIXA CNPJ: Cod: 309
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A CONSIGNADO CAIXA DA FOPAG ADM EFETIVO COMPETENCIA 12/2022

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
118 / 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 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 546

ORDEM DE PAGAMENTO 00570

DATA: 19/12/2022 VENCTO:19/12/2022 PAGTO: 23/12/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A INS RETIDO DA FOPAG ADM EFETIVO COMPETENCIA 12/2022

Valor **845,74**

(oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 845,74**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
119 / 1	EX	990004		R\$ 845,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 845,74
TOTAL				R\$ 845,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 845,74

Despesa Líquida: **R\$ 845,74**

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		845,74
TOTAL.			R\$ 845,74

Despesa paga em 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 547

ORDEM DE PAGAMENTO 00571

DATA: 19/12/2022 VENCTO:19/12/2022 PAGTO:19/12/2022
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. 12/2022 FOPAG EFETIVO.

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
10 / 52	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.227,96	R\$ 0,00	R\$ 225,88	R\$ 2.002,08
TOTAL				R\$ 2.227,96	R\$ 0,00	R\$ 225,88	R\$ 2.002,08

Despesa Líquida: **R\$ 2.002,08**

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		2.002,08
TOTAL.			R\$ 2.002,08

Despesa paga em 19/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 548

ORDEM DE PAGAMENTO 00572

DATA: 19/12/2022 VENCTO:19/12/2022 PAGTO:19/12/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
INSS RETIDO FOPAG SELETIVADO COMPETENCIA 12/2022.

Valor **108,72**

(cento e oito reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 108,72**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115 / 1	EX	990004		R\$ 108,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72
TOTAL				R\$ 108,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72

Despesa Líquida: **R\$ 108,72**

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		108,72
TOTAL.			R\$ 108,72

Despesa paga em 19/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 549

ORDEM DE PAGAMENTO 00573

DATA: 19/12/2022 VENCTO:19/12/2022 PAGTO:19/12/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
INSS RETIDO FOPAG VEREADORES COMPETENCIA 12/2022

Valor **1.293,55**

(um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.293,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
113 / 1	EX	990004		R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55
TOTAL				R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55

Despesa Líquida: **R\$ 1.293,55**

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		1.293,55
TOTAL.			R\$ 1.293,55

Despesa paga em 19/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 550

ORDEM DE PAGAMENTO 00574

DATA: 19/12/2022 VENCTO:19/12/2022 PAGTO:19/12/2022
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. 12/2022. FOPAG VEREADOR.

Valor **3.391,50**

(três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.391,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 48	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50
TOTAL				R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.391,50**

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		3.391,50
TOTAL			R\$ 3.391,50

Despesa paga em 19/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 551

ORDEM DE PAGAMENTO 00575

DATA: 19/12/2022 VENCTO:19/12/2022 PAGTO:19/12/2022
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 EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG SELETIVO, 12/2022.

Valor **296,10**

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

Despesa Bruta: **R\$ 296,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10 / 49	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 296,10	R\$ 0,00	R\$ 112,94	R\$ 183,16
TOTAL				R\$ 296,10	R\$ 0,00	R\$ 112,94	R\$ 183,16	

Despesa Líquida: **R\$ 183,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		183,16
TOTAL			R\$ 183,16

Despesa paga em 19/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 552

ORDEM DE PAGAMENTO 00576

DATA: 19/12/2022 VENCTO:19/12/2022 PAGTO:19/12/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A INS RETIDO DA FOPAG ADM EFETIVO COMPETENCIA 13/2022

Valor **750,24**

(setecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 750,24**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
121 / 1	EX	990004		R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24
TOTAL				R\$ 750,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,24

Despesa Líquida: **R\$ 750,24**

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		750,24
TOTAL.			R\$ 750,24

Despesa paga em 19/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 553

ORDEM DE PAGAMENTO 00577

DATA: 23/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:23/12/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
INSS RETIDO FOPAG VEREADORES COMPETENCIA 13/2022.

Valor **1.293,55**

(um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.293,55**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
117 / 1	EX	990004		R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55
TOTAL				R\$ 1.293,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,55

Despesa Líquida: **R\$ 1.293,55**

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		1.293,55
TOTAL.			R\$ 1.293,55

Despesa paga em 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 554

ORDEM DE PAGAMENTO 00578

DATA: 23/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:23/12/2022
Credor..: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
INSS RETIDO FOPAG SELETIVADO COMPETENCIA 13/2022.

Valor **108,72**

(cento e oito reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 108,72**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
116 / 1	EX	990004		R\$ 108,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72
TOTAL				R\$ 108,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72

Despesa Líquida: **R\$ 108,72**

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		108,72
TOTAL.			R\$ 108,72

Despesa paga em 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 555

ORDEM DE PAGAMENTO 00579

DATA: 23/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:23/12/2022
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 EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG SELETIVO, 12/2022.

Valor **296,10**

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

Despesa Bruta: **R\$ 296,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 50	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 296,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,10
TOTAL				R\$ 296,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,10

Despesa Líquida: **R\$ 296,10**

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		296,10
TOTAL.			R\$ 296,10

Despesa paga em 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 556

ORDEM DE PAGAMENTO 00580

DATA: 23/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:23/12/2022
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 EXERCÍCIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG VEREADORES, 13/2022.

Valor **3.391,50**

(três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.391,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 51	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50
TOTAL				R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.391,50**

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		3.391,50
TOTAL			R\$ 3.391,50

Despesa paga em 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 557

ORDEM DE PAGAMENTO 00581

DATA: 23/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:23/12/2022
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 EFETIVO, 13/2022.

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
10 / 53	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.005,12
TOTAL				R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.005,12

Despesa Líquida: **R\$ 2.005,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		2.005,12
TOTAL			R\$ 2.005,12

Despesa paga em 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 558

ORDEM DE PAGAMENTO 00582

DATA: 20/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:20/12/2022
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. rescisão.

Valor **13.130,00**

(treze mil, cento e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 13.130,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 13.130,00	R\$ 0,00	R\$ 1.272,60	R\$ 11.857,40
TOTAL				R\$ 13.130,00	R\$ 0,00	R\$ 1.272,60	R\$ 11.857,40

Despesa Líquida: **R\$ 11.857,40**

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		11.857,40
TOTAL			R\$ 11.857,40

Despesa paga em 20/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 559

ORDEM DE PAGAMENTO 00583

DATA: 23/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:23/12/2022
Credor.: INSS CNPJ: Cod: 311
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
INSS RETIDO FOPAG COMISSIONADO COMPETENCIA rescisão.

Valor **1.272,60**

(um mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.272,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
122 / 1	EX	990004		R\$ 1.272,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.272,60
TOTAL				R\$ 1.272,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.272,60

Despesa Líquida: **R\$ 1.272,60**

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		1.272,60
TOTAL.			R\$ 1.272,60

Despesa paga em 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 560

ORDEM DE PAGAMENTO 00584

DATA: 23/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO:23/12/2022
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. r
escisão.

Valor **3.563,28**

(três mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.563,28**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.563,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.563,28
TOTAL				R\$ 3.563,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.563,28

Despesa Líquida: **R\$ 3.563,28**

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		3.563,28
TOTAL.			R\$ 3.563,28

Despesa paga em 23/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 561

ORDEM DE PAGAMENTO 00585

DATA: 29/12/2022 VENCTO:29/12/2022 PAGTO:29/12/2022
Credor.: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 318
Endereço:
Cidade.: BRASILIA CEP: 70200-000
Discriminação.:
pagamento de irrf.

Valor **430,68**

(quatrocentos e trinta reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 430,68**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
123 / 1	EX	990006		R\$ 430,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,68
TOTAL				R\$ 430,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,68

Despesa Líquida: **R\$ 430,68**

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		430,68
TOTAL.			R\$ 430,68

Despesa paga em 29/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 562

ORDEM DE PAGAMENTO 00586

DATA: 29/12/2022 VENCTO:29/12/2022 PAGTO:29/12/2022
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..:

devolução de aplicação financeira.

Valor **12.673,62**

(doze mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.673,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
124 / 1	EX	990005		R\$ 12.673,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.673,62
TOTAL				R\$ 12.673,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.673,62

Despesa Líquida: **R\$ 12.673,62**

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		12.673,62
TOTAL.			R\$ 12.673,62

Despesa paga em 29/12/2022 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: 2022

ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Page 563

ORDEM DE PAGAMENTO 00589

DATA: 01/12/2022 VENCTO:01/12/2022 PAGTO:01/12/2022
Credor.: FOPAG - SELETIVADO CNPJ: Cod: 304
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação..:

anulação em razão de desconto indevido na folha de pagamento, será liquida do novamente de acordo com o valor correto.

Valor **-1.979,60**

(um mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **-1.979,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8 / 18	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	-1.979,60	R\$ 0,00	-1.276,44	-703,16
TOTAL				-1.979,60	R\$ 0,00	-1.276,44	-703,16	

Despesa Líquida: **-703,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		-703,16
TOTAL			-703,16

Despesa paga em 01/12/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 564

ORDEM DE PAGAMENTO 00590

DATA: 01/12/2022 VENCTO:01/12/2022 PAGTO:01/12/2022
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 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M.rescisao 08/2022

Valor **761,63**

(setecentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 761,63**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8 / 20	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 761,63	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 703,16
TOTAL				R\$ 761,63	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 703,16	

Despesa Líquida: **R\$ 703,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		703,16
TOTAL			R\$ 703,16

Despesa paga em 01/12/2022 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: _____