



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 01/03/2023 VENCTO:01/03/2023 PAGTO:01/03/2023
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAE
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

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

Valor **4.241,00**

(quatro mil, duzentos e quarenta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.241,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.241,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.241,00
TOTAL				R\$ 4.241,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.241,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.241,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		4.241,00
TOTAL.			R\$ 4.241,00

Despesa paga em 01/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

DATA: 01/03/2023 VENCTO:01/03/2023 PAGTO:01/03/2023
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAE
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

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

Valor **4.046,00**

(quatro mil e quarenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.046,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 1	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.046,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.046,00
TOTAL				R\$ 4.046,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.046,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.046,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		4.046,00
TOTAL.			R\$ 4.046,00

Despesa paga em 01/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

DATA: 17/03/2023 VENCTO:01/03/2023 PAGTO:17/03/2023
 Credor.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ROF CNPJ: 03.005.023/0001-87 Cod: 327
 Endereço: R URARICUERA
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69303-453
Discriminação.:
 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO EXERCICIO DE 2022.

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 17/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00072

DATA: 22/03/2023 VENCTO:20/03/2023 PAGTO:22/03/2023
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAE
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

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

Valor **1.910,00**

(um mil, novecentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.910,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.910,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.910,00
TOTAL				R\$ 1.910,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.910,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.910,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.910,00
TOTAL.			R\$ 1.910,00

Despesa paga em 22/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 22/03/2023 VENCTO:20/03/2023 PAGTO:22/03/2023
Credor.: JOSIMAR DA SILVA LIRA CNPJ: 08.662.696/0001-23 Cod: 325
Endereço: RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAE
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

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

Valor **3.232,00**

(três mil, duzentos e trinta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.232,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 2	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.232,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.232,00
TOTAL				R\$ 3.232,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.232,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.232,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		3.232,00
TOTAL.			R\$ 3.232,00

Despesa paga em 22/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

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

Discriminação..:

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

Valor **610,00**

(seiscentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 610,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 1	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 610,00	R\$ 0,00	R\$ 610,00
TOTAL				R\$ 610,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 610,00

Despesa Líquida: **R\$ 610,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		610,00
TOTAL.			R\$ 610,00

Despesa paga em 03/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 07/03/2023 VENCTO:06/03/2023 PAGTO:07/03/2023
Credor.: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPOI CNPJ: 20.280.688/0001-18 Cod: 329
Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação. . . :

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

Valor **3.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 2	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL				R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 07/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 07/03/2023 VENCTO:06/03/2023 PAGTO:07/03/2023
Credor.: BONFIM COMERCIO, SERVICOS, IMPOI CNPJ: 20.280.688/0001-18 Cod: 329
Endereço: R MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

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

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL				R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 07/03/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00077

DATA: 21/03/2023 VENCTO:21/03/2023 PAGTO:21/03/2023
Credor..: ANTONIO MOREIRA CNPJ: 030.381.992-81 Cod: 336
Endereço:
Cidade..: BOA VISTA CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA GESTÃO NO SITE OFICIAL D A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM-RR, NOS PERFIS DAS REDES SOCIAIS (WHATSAPP E

Valor **1.200,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL				R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.200,00
TOTAL.			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 21/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

DATA: 21/03/2023 VENCTO:21/03/2023 PAGTO: 21/03/2023
Credor.: ANDRÉ AUGUSTO FIGUEIREDO DE LIM/ CNPJ: 048.220.573-30 Cod: 648
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INSERÇÃO DE CONTEÚDO INSTITUCIONAL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SAGRES LICITAÇÃO, BEM COMO, AS PUBLICAÇÕES DO SICAP

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 21/03/2023 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: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

DATA: 21/03/2023 VENCTO:21/03/2023 PAGTO:21/03/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 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 21/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

DATA: 21/03/2023 VENCTO:21/03/2023 PAGTO:21/03/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 20	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 21/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 24/03/2023 VENCTO:24/03/2023 PAGTO:24/03/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

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

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 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 24/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

DATA: 21/03/2023 VENCTO:21/03/2023 PAGTO:21/03/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

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

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 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 21/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

DATA: 21/03/2023 VENCTO:21/03/2023 PAGTO:21/03/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 23	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 21/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00084

DATA: 21/03/2023 VENCTO:21/03/2023 PAGTO:21/03/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 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 21/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00085

DATA: 14/03/2023 VENCTO:10/03/2023 PAGTO:14/03/2023
Credor.: FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS CNPJ: 884.005.652-15 Cod: 322
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAJAR A BOA VISTA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTES DE CONTRATAÇÃO-PLANEJAMENTO E CONSTATANDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26 / 1	OR 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		400,00
TOTAL.			R\$ 400,00

Despesa paga em 14/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

DATA: 20/03/2023 VENCTO:17/03/2023 PAGTO:20/03/2023
Credor.: FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS CNPJ: 884.005.652-15 Cod: 322
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAJAR A BOA VISTA PARA CURSO DE NIVELAMENTO DE INFORMAÇÃO REFERENTE Á NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

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\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL				R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		250,00
TOTAL.			R\$ 250,00

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00087

DATA: 14/03/2023 VENCTO:10/03/2023 PAGTO:14/03/2023
Credor.: FRANCINEIDE VIEIRA SANTOS CNPJ: 002.603.132-97 Cod: 953
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A BOA VISTA PARA PARTICIPAR D E CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTES DE ONTRATAÇÃO-PLANEJAMENTO E CO NTRATANDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27 / 1	OR	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		400,00
TOTAL.			R\$ 400,00

Despesa paga em 14/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00088

DATA: 20/03/2023 VENCTO:17/03/2023 PAGTO:20/03/2023
Credor.: FRANCINEIDE VIEIRA SANTOS CNPJ: 002.603.132-97 Cod: 953
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAJAR A BOA VISTA PARA CURSO DE NIVELAMENTO DE INFORMAÇÃO REFERENTE Á NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

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\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL				R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		250,00
TOTAL.			R\$ 250,00

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 24/03/2023 VENCTO:23/03/2023 PAGTO:24/03/2023
Credor..: GIVANILDO VERAS CNPJ: 447.294.482-00 Cod: 955
Endereço:
Cidade..: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR COM DESTINO A BRASÍLIA REFERE NTES A XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

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
33 / 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 24/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00090

DATA: 24/03/2023 VENCTO:23/03/2023 PAGTO:24/03/2023
Credor.: DOMINGOS COSTA CNPJ: 172.198.172-15 Cod: 643
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR COM DESTINO A BRASÍLIA REFERENTES A XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

Valor **1.237,50**

(um mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.237,50**

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\$ 1.237,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.237,50
TOTAL				R\$ 1.237,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.237,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.237,50**

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		1.237,50
TOTAL.			R\$ 1.237,50

Despesa paga em 24/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00091

DATA: 24/03/2023 VENCTO:23/03/2023 PAGTO:24/03/2023
Credor.: MARIA LUZINEIDE MATOS MARQUES CNPJ: 337.800.723-00 Cod: 639
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR COM DESTINO A BRASÍLIA REFERENTES A XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

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
34 / 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 24/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00092

DATA: 24/03/2023 VENCTO:23/03/2023 PAGTO:24/03/2023
Credor.: NELYERTON DE OLIVEIRA ANDRADE CNPJ: 530.976.612-04 Cod: 644
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR COM DESTINO A BRASÍLIA REFERENTES A XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

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\$ 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 24/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00093

DATA: 24/03/2023 VENCTO:23/03/2023 PAGTO: 24/03/2023
Credor.: MURIEL KIM EVANGELISTA BUENO CNPJ: 933.669.142-20 Cod: 642
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR COM DESTINO A BRASÍLIA REFERENTES A XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

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
38 / 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 24/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00094

DATA: 24/03/2023 VENCTO:23/03/2023 PAGTO:24/03/2023
Credor.: NONATO CAETANO DA SILVA CNPJ: 007.008.872-10 Cod: 641
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR COM DESTINO A BRASÍLIA REFERE NTES A XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

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 24/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00102

DATA: 20/03/2023 VENCTO:17/03/2023 PAGTO:20/03/2023
Credor.: TAMIRES SOUSA DA CRUZ CNPJ: 025.474.022-70 Cod: 954
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação.:

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAJAR A BOA VISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTES A ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

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\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL				R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		250,00
TOTAL.			R\$ 250,00

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00103

DATA: 21/03/2023 VENCTO:21/03/2023 PAGTO:21/03/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

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

Valor **999,99**

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

Despesa Bruta: **R\$ 999,99**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 25	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 999,99	R\$ 0,00	R\$ 999,99
TOTAL				R\$ 999,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 999,99

Despesa Líquida: **R\$ 999,99**

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		999,99
TOTAL.			R\$ 999,99

Despesa paga em 21/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

DATA: 21/03/2023 VENCTO:21/03/2023 PAGTO:21/03/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

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

Valor **1.000,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 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 21/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

DATA: 21/03/2023 VENCTO:21/03/2023 PAGTO:21/03/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM CNPJ: 05.637.426/0001-74 Cod: 301
Endereço: Palácio Cajazeira, Rua XV de Nov
Cidade.: BONFIM CEP: 69380-000

Discriminação..:

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

Valor **960,00**

(novecentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 960,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 27	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.93.00	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00
TOTAL				R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00

Despesa Líquida: **R\$ 960,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		960,00
TOTAL.			R\$ 960,00

Despesa paga em 21/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00106

DATA: 07/03/2023 VENCTO:07/03/2023 PAGTO:07/03/2023
Credor.: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/5373-22 Cod: 313
Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2023.

Valor **23,00**

(vinte e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 23,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 7	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00
TOTAL				R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00

Despesa Líquida: **R\$ 23,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		23,00
TOTAL.			R\$ 23,00

Despesa paga em 07/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 21/03/2023 VENCTO:21/03/2023 PAGTO:21/03/2023
Credor.: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/5373-22 Cod: 313
Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação.:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2023.

Valor **157,80**

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

Despesa Bruta: **R\$ 157,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 8	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 157,80	R\$ 0,00	R\$ 157,80
TOTAL				R\$ 157,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,80

Despesa Líquida: **R\$ 157,80**

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		157,80
TOTAL.			R\$ 157,80

Despesa paga em 21/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 24/03/2023 VENCTO:24/03/2023 PAGTO:24/03/2023
Credor.: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/5373-22 Cod: 313
Endereço: Av. Gen. Ataíde Teive Boa Vista
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-000

Discriminação.:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2023.

Valor **23,00**

(vinte e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 23,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 9	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00
TOTAL				R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00

Despesa Líquida: **R\$ 23,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		23,00
TOTAL.			R\$ 23,00

Despesa paga em 24/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 07/03/2023 VENCTO:20/02/2023 PAGTO:07/03/2023
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946
Discriminação.:
 INSS RETIDO, FOPAG (0004) EFETIVO, COMPETENCIA 02/2023

Valor **742,14**

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

Despesa Bruta: **R\$ 742,14**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 1	EX	990007		R\$ 742,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 742,14
TOTAL				R\$ 742,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 742,14

Despesa Líquida: **R\$ 742,14**

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		742,14
TOTAL.			R\$ 742,14

Despesa paga em 07/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 07/03/2023 VENCTO:20/02/2023 PAGTO:07/03/2023
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946
Discriminação.:
 INSS RETIDO, FOPAG (0003) SELETIVADO, COMPETENCIA 02/2023

Valor **115,47**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 1	EX	990007		R\$ 115,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,47
TOTAL				R\$ 115,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,47

Despesa Líquida: **R\$ 115,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		115,47
TOTAL.			R\$ 115,47

Despesa paga em 07/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

DATA: 07/03/2023 VENCTO:20/02/2023 PAGTO:07/03/2023
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946
Discriminação.:
 INSS RETIDO, FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMPETENCIA 02/2023

Valor **683,55**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 1	EX	990007		R\$ 683,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 683,55
TOTAL				R\$ 683,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 683,55

Despesa Líquida: **R\$ 683,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		683,55
TOTAL.			R\$ 683,55

Despesa paga em 07/03/2023 Com os recursos acima discriminados

 FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00117

DATA: 07/03/2023 VENCTO:20/02/2023 PAGTO:07/03/2023
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946
Discriminação.:
 INSS RETIDO, FOPAG (0001) VEREADOR, COMPETENCIA 02/2023

Valor **1.277,73**

(um mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.277,73**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13 / 1	EX	990007		R\$ 1.277,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.277,73
TOTAL				R\$ 1.277,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.277,73

Despesa Líquida: **R\$ 1.277,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.277,73
TOTAL.			R\$ 1.277,73

Despesa paga em 07/03/2023 Com os recursos acima discriminados

 FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00118

DATA: 07/03/2023 VENCTO:20/02/2023 PAGTO:07/03/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0001) VEREADOR, COMPETENCIA 02/2023

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
16 / 5	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 299,10	R\$ 3.092,40
TOTAL				R\$ 3.391,50	R\$ 0,00	R\$ 299,10	R\$ 3.092,40

Despesa Líquida: **R\$ 3.092,40**

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		3.092,40
TOTAL.			R\$ 3.092,40

Despesa paga em 07/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

DATA: 07/03/2023 VENCTO:20/02/2023 PAGTO:07/03/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM.

Valor **1.913,94**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
16 / 6	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.913,94	R\$ 0,00	R\$ 59,82	R\$ 1.854,12
TOTAL				R\$ 1.913,94	R\$ 0,00	R\$ 59,82R\$	1.854,12	

Despesa Líquida: **R\$ 1.854,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.854,12
TOTAL.			R\$ 1.854,12

Despesa paga em 07/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00120

DATA: 07/03/2023 VENCTO:20/02/2023 PAGTO:07/03/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0003) SELETIVADO, COMPETENCIA 02/2023

Valor **315,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
16 / 7	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 315,00	R\$ 0,00	R\$ 119,64	R\$ 195,36
TOTAL				R\$ 315,00	R\$ 0,00	R\$ 119,64	R\$ 195,36	

Despesa Líquida: **R\$ 195,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		195,36
TOTAL.			R\$ 195,36

Despesa paga em 07/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00121

DATA: 07/03/2023 VENCTO:20/02/2023 PAGTO:07/03/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação.:
REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0004) EFETIVO, COMPETENCIA 02/2023

Valor **2.005,12**
(dois mil e cinco reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
16 / 8	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 299,10	R\$ 1.706,02
TOTAL				R\$ 2.005,12	R\$ 0,00	R\$ 299,10	R\$ 1.706,02	

Despesa Líquida: **R\$ 1.706,02**

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		1.706,02
TOTAL.			R\$ 1.706,02

Despesa paga em 07/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 20/03/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO: 20/03/2023
Credor.: FOPAG - VEREADORES CNPJ: Cod: 305
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (001) VEREADOR, COMPETENCIA 03/2023

Valor **18.728,40**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 18.728,40	R\$ 0,00	R\$ 1.844,91	R\$ 16.883,49
TOTAL				R\$ 18.728,40	R\$ 0,00	R\$ 1.844,91	R\$ 16.883,49

Despesa Líquida: **R\$ 16.883,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		16.883,49
TOTAL.			R\$ 16.883,49

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00123

DATA: 20/03/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO: 20/03/2023
Credor..: FOPAG - EFETIVOS CNPJ: Cod: 307
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0004) EFETIVO, COMPETENCIA 03/2023

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
8 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.609,36	R\$ 0,00	R\$ 3.033,97	R\$ 7.575,39
TOTAL				R\$ 10.609,36	R\$ 0,00	R\$ 3.033,97	R\$ 7.575,39

Despesa Líquida: **R\$ 7.575,39**

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		7.575,39
TOTAL.			R\$ 7.575,39

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00124

DATA: 20/03/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO:20/03/2023
Credor.: FOPAG - COMISSIONADO CNPJ: Cod: 303
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. RESCISÃO DA FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMPETENCIA 03/2023

Valor **506,33**

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

Despesa Bruta: **R\$ 506,33**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 4	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 506,33	R\$ 0,00	R\$ 16,27	R\$ 490,06
TOTAL				R\$ 506,33	R\$ 0,00	R\$ 16,27	R\$ 490,06

Despesa Líquida: **R\$ 490,06**

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		490,06
TOTAL.			R\$ 490,06

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00125

DATA: 20/03/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO:20/03/2023
 Credor..: FOPAG - SELETIVADO CNPJ: Cod: 304
 Endereço:
 Cidade..: BONFIM CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVODORES SELETIVADOS NO E XERCICIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFI M. FOPAG (0003) COMISSIONADO, COMPETENCIA 03/2023

Valor **1.500,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 3	ES 010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 115,47	R\$ 1.384,53
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 115,47R\$	1.384,53

Despesa Líquida: **R\$ 1.384,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		1.384,53
TOTAL.			R\$ 1.384,53

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00126

DATA: 20/03/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO:20/03/2023
Credor.: FOPAG - COMISSIONADO CNPJ: Cod: 303
Endereço:
Cidade.: BONFIM CEP:

Discriminação.:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM. FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMPETENCIA 03/2023

Valor **9.114,00**
(nove mil, cento e quatorze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.114,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 3	ES	010100	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.114,00	R\$ 0,00	R\$ 8.430,45
TOTAL				R\$ 9.114,00	R\$ 0,00	R\$ 683,55	R\$ 8.430,45

Despesa Líquida: **R\$ 8.430,45**

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		8.430,45
TOTAL.			R\$ 8.430,45

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00127

DATA: 21/03/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO: 21/03/2023
 Credor.: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ: Cod: 308
 Endereço:
 Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
 PENSÃO ALIMENTICIA, FOPAG (0001) VEREADOR, COMPETENCIA 03/2023

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 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 21/03/2023 Com os recursos acima discriminados

 FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00128

DATA: 20/03/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO:20/03/2023
 Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
 Endereço:
 Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
 SALARIO FAMILIA, FOPAG (0004) EFETIVO, COMPETENCIA 03/2023

Valor **358,92**

(trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 358,92**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25 / 1	EX	990003		R\$ 358,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358,92
TOTAL				R\$ 358,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358,92

Despesa Líquida: **R\$ 358,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		358,92
TOTAL.			R\$ 358,92

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

 FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00129

DATA: 20/03/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO: 20/03/2023
 Credor.: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
 Endereço:
 Cidade.: BONFIM CEP:
Discriminação.:
 SALARIO FAMILIA, FOPAG (0003) SELETIVADO, COMPETENCIA 03/2023

Valor **119,64**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29 / 1	EX	990003		R\$ 119,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,64
TOTAL				R\$ 119,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,64

Despesa Líquida: **R\$ 119,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		119,64
TOTAL.			R\$ 119,64

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

 FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00130

DATA: 20/03/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO:20/03/2023
 Credor..: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ: Cod: 310
 Endereço:
 Cidade..: BONFIM CEP:
Discriminação..:
 SALARIO FAMILIA, FOPAG (0002) COMISSIONADO, COMPETENCIA 03/2023

Valor **119,64**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26 / 1	EX	990003		R\$ 119,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,64
TOTAL				R\$ 119,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,64

Despesa Líquida: **R\$ 119,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	905.753-6		119,64
TOTAL.			R\$ 119,64

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

 FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

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

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