

PROC.: 016/2021  
PÁG.: 78



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Cent  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00077

DATA: 22/02/2021

VENCTO:22/02/2021

PAGTO: 22/02/2021

Credor...: A I A MARTINS

CNPJ: 36.202.806/0001-00 Cod: 319

Endereço:

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL, GERENCIAMENTO DE REDE E MANUTENÇÃO DE INTERNET, CONTEMPLANDO O TRAFEGO DE DADOS, E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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
17	/ 1	GL	010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.500,00**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*Domingos Costa*  
DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 22/02/2021 Com os recursos acima discriminados

*Françueila Adrielle G. Santos*  
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_