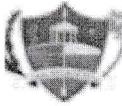


PROC.: 016/2021  
PAG.: 82



**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 00078

DATA: 22/02/2021 VENCIMENTO: 22/02/2021 PAGAMENTO: 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 SERVIÇOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA ATENDER A CÂMARA MUNIC

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 / 2	GL 010100	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*Domingos Costa*  
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: \_\_\_\_\_