



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Cent
05.637.426/0001-74 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

DRIENT DE PAGAMENTO   00263			
Credor: A I A MARTINS CNPJ: 36.202.806/0001-00 Cod: 319 Endereço: Cidade: BOA VISTA CEP: 69301-000 Discriminação: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL, GERENCIAMENTO DE REDE E MANUTENÇÃO DE INTERNET, CONTEMPLANDO O TRAFEGO DE DADOS, E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO Valor 1.500,00  (um. mil e quinhentos reais)  7 / 7 GL 010100 01.031.0100.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.500.00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 1.500.00  Despesa Bruta: R\$ 1.500,00 R\$ 1.500.00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.500.00  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE // DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$ 001   905.753-6   1.500.00  Despesa paga em 22/06/2021 Com os recursos acima discriminados  FRANÇUELA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	ORDEM DE PAGAMENTO 00263		
Credor: A I A MARTINS CNPJ: 36.202.806/0001-00 Cod: 319 Endereço: Cidade: BOA VISTA CEP: 69301-000 Discriminação: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL, GERENCIAMENTO DE REDE E MANUTENÇÃO DE INTERNET, CONTEMPLANDO O TRAFEGO DE DADOS, E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO Valor 1.500,00  (um. mil e quinhentos reais)  7 / 7 GL 010100 01.031.0100.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.500.00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 1.500.00  Despesa Bruta: R\$ 1.500,00 R\$ 1.500.00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.500.00  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE // DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$ 001   905.753-6   1.500.00  Despesa paga em 22/06/2021 Com os recursos acima discriminados  FRANÇUELA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	DATA: 22/06/2021 VENCTO:21/06	5/2021 PAGTO: 22/06/2021	
Endereço: Cidade.: BOA VISTA  Discriminação.: REFFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE FORMECIMENTO MENSAL, GERENCIAMENTO DE REDE E MANUJENÇÃO DE INTERNET, CONTEMPLANDO O TRAFEGO DE DADOS, E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO  Valor 1.500,00  (um mil e quinhentos reais)  ***********************************			
Cidade: BOA VISTA  Discriminação:  REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL, GERENCIAMENTO DE REDE E MANUTENÇÃO DE INTERNET, CONTEMPLANDO O TRAFEGO DE DADOS, E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO  Valor 1.500,00  (um mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		y /	
REFERENTE à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL, GERENCIAMENTO DE REDE E MANUTENÇÃO DE INTERNET, CONTEMPLADRO O TRAFEGO DE DADOS, E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO Valor 1.500,00  (um mil e quinhentos reals) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	•	CEP: 69301-000	
VICO DE FORNECIMENTO MENSAL, GERENCIAMENTO DE REDE E MANUTENÇÃO DE INTERNET, CONTEMPLANDO O TRAFEGO DE DADOS, E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO Valor I.500,00  (um mil e quinhentos reals) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Discriminação:		
MATUREZA   VALOR   ANULAÇÃO   DESCONTO   LÍQUIDO   17	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL, GERENCIAMENTO DE REDE E MANUTENÇÃO DE INTERNET, CONTEMPLANDO O TRAFEGO DE DADOS, E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO Valor 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
17	Despesa Bruta:	1.500,00	
PAGUE-SE/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  001   905.753-6   1.500,00  TOTAL	EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO	
Despesa Líquida:	17 / 7 GL 010100 01.031.0100.2001.0000 3.3.90.39.00	R\$ 1.500,00 R\$ 0,00 R\$ 1.500,00	
PAGUE-SE/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  001   905.753-6   1.500,00  TOTAL	TOTAL	R\$ 1.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.500,00	
PAGUE-SE/ DOMINGOS COSTA VEREADOR PRESIDENTE  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco	Despesa Líquida: R\$	; 1.500,00	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  001   905.753-6   1.500,00  TOTAL	ORDEM DE PAGAMENTO		
Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  001   905.753-6   1.500,00  TOTAL	DOMINGOS CO		
001   905.753-6   1.500,00  TOTAL R\$ 1.500,00  Despesa paga em 22/06/2021 Com os recursos acima discriminados  FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s):	
Despesa paga em 22/06/2021 Com os recursos acima discriminados  FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	Banco Conta Cheque	Valor R\$	
Despesa paga em 22/06/2021 Com os recursos acima discriminados  FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	001   905.753-6	1.500,00	
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)  / / Nome:	TOTAL	R\$ 1.500,00	
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS SEC. DE FINANÇAS  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)  / / Nome:	Despesa paga em 22/06/2021 Com os recurs	sos acima discriminados	
/ / Nome:	FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS		
	RECIBO: Recebi (emos) o valor constante	desse(s) Empenho(s)	
	// Ass:		