

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Empenho NE nº 2019-00034/008      Tipo GLOBAL      Tipo Crédito ORÇAMENTARIO

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

**Unidade** 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
**Função** 01 - Legislativa  
**Subfunção** 31 - Ação Legislativa  
**PA** 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
**Despesa** 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica  
**Subelemento** 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Fonte** 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**DADOS COMPLEMENTARES**

**Convênio** \_\_\_\_\_ **Contrato** \_\_\_\_\_  
**Dispensa** \_\_\_\_\_ **Licitação** \_\_\_\_\_

**CREDOR**

**Nome** COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME      **CPF / CNPJ** 05.481.412/0001-04  
**Endereço** R ANTONIO CARLOS MAGALHAES      **Bairro** PARQUE IPE  
**Complemento** ANDAR: 1;      **Cidade** FEIRA DE SANTANA-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
28/08/2019	UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS	1.850,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais)</p> <p style="text-align: center;"><b>EM: 28/08/2019</b></p> <p style="text-align: center;">_____  <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b>  PRESIDENTE Mat 089</p>	<p style="text-align: center;">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  AUTORIZADA</p> <p style="text-align: center;"><b>EM: 28/08/2019</b></p> <p style="text-align: center;">_____  <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b>  DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	0236901	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.850,00

Ordem de Pagamento Nº 000101.00577/001