

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2019-00042/007 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 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME **CPF / CNPJ** 18.311.072/0001-15
Endereço R MOISES DE ARAUJO **Bairro** BURAQUINHO
Complemento LOTE 27 QUADRA01 **Cidade** LAURO DE FREITAS-BA

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|----------------------------------|-------------|
| 13/08/2019 | UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS | 1.150,00 |

ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|--|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais) <p style="text-align: center;">EM: 13/08/2019</p> <hr/> <p style="text-align: center;">ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089</p> | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA <p style="text-align: center;">EM: 13/08/2019</p> <hr/> <p style="text-align: center;">DJAIRO DAMACENO CHAGAS 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 | 328 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.150,00 |

Ordem de Pagamento Nº 000101.00534/001