



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2020-00029/010 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 e Comunicação – Pessoa Jurídica |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |

| DADOS COMPLEMENTARES | |
|----------------------|-------------|
| Convênio | Contrato 41 |
| Dispensa | Licitação |

| CREDOR | | | |
|-------------|---------------------------------------------|------------|---------------------|
| Nome | ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CPF / CNPJ | 08.772.214/0001-98 |
| Endereço | RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, Nº111 | Bairro | CAMINHO DAS ÁRVORES |
| Complemento | EDF. LIZ CORPORATE SALAS 501 E 502 | Cidade | SALVADOR-BA |

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|-----------------------------------------|-------------|
| 27/10/2020 | UM MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS | 1.416,00 |

| ORDEM DE PAGAMENTO | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.416,00 (um mil e quatrocentos e dezesseis reais) EM: 27/10/2020 _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 27/10/2020 _____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Doc. | Fonte | R\$ Valor |
|-------|---------|--------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|
| 237 | 3547-0 | 9135-9 | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON | 482/483 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.416,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00566/001 | | | | | | |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|