



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2020-00022/011      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                  | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Subelemento              | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     |
| Fonte                    | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            |

| DADOS COMPLEMENTARES |              |
|----------------------|--------------|
| Convênio             | Contrato 012 |
| Dispensa             | Licitação    |

| CREDOR      |                                   |            |                    |
|-------------|-----------------------------------|------------|--------------------|
| Nome        | T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | CPF / CNPJ | 10.405.329/0002-77 |
| Endereço    | AV LUIS VIANA FILHO, 7532         | Bairro     | ALPHAVILLE I       |
| Complemento | CONDOMINIO HELBOR                 | Cidade     | SALVADOR-BA        |

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|-------------------------|-------------|
| 24/11/2020     | QUATRO MIL REAIS        | 4.000,00    |

| ORDEM DE PAGAMENTO   |   |
|--|---|
| <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)</p> <p><b>EM: 24/11/2020</b></p> <p>_____<br/><b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b><br/>PRESIDENTE Mat 089</p> | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA<br/>AUTORIZADA</p> <p><b>EM: 24/11/2020</b></p> <p>_____<br/><b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b><br/>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 | 7125675 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00  |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00637/001</b> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|