



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                          |                              |                             |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 44 / 2021       | Nº SUB-EMPENHO: 6            | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 01/03/2021 | Data Sub-Empenho: 28/06/2021 | Data Liquidação: 28/06/2021 |
|                          |                              | Data Pagamento: 29/06/2021  |

|            |                     |                                |         |
|------------|---------------------|--------------------------------|---------|
| FORNECEDOR |                     |                                |         |
| Nome:      | 11 - CLARO S.A.     | Tipo Pessoa: Jurídica          |         |
| Endereço:  | R HENRI DUNANT, 780 | Complemento: TORRE A E TORRE B |         |
| Bairro:    | SANTO AMARO         | Cidade:                        | Estado: |
| CNPJ:      | 40.432.544/0001-47  | Insc. Estadual:                | CPF:    |
| Conta:     | Agência:            | Banco:                         | RG:     |

|                      |   |
|----------------------|---|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |   |
| Reduzido:            | 2001.3340.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR   |
| Unidade:             | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO                                 |
| Função:              | 01 - Legislativa  |
| Sub-Função:          | 31 - Ação Legislativa   |
| Programa:            | 001 - PROGRAMA  |
| Ação:                | 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA                                   |
| Elemento:            | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Fonte:               | 00 - Recursos Ordinarios  |
| Sub-Elemento:        | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |

|                           |                |                  |             |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                 | 98.304,15      | 19.392,15        | 78.912,00   |
| Contrato:                 |                |                  |             |
| Patrimônio: -             |                |                  |             |

|   |                      |             |             |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 // CONTRATO Nº 26/2017//VIGÊNCIA: 17/04/2017 A 16/04/2018 . // TERMO ADITIVO 003/2020 // HOMOLOGAÇÃO 14/04/2020 // VIGÊNCIA : 17/04/2020 A 16/04/2021. CONFORME N.F. Nº 020313094/000233942. PERÍODO DE 25/05 A 20/06/2021. | Movimentação Empenho |             |             |
|   | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|   | 15.250,85            | 1.730,69    | 13.520,16   |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 01/03/2021 | Data do Liquidação: 28/06/2021 | Data do Pagamento: 29/06/2021 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|   |             |          |
|---|-------------|----------|
| ## Um mil e setecentos e trinta reais e sessenta e nove centavos ## | Valor Bruto | 1.730,69 |
|---|-------------|----------|

|  |   |
|--|---|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.730,69 (Um mil e setecentos e trinta reais e sessenta e nove centavos ), proveniente desta nota. Em, 29/06/2021 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 29/06/2021                  |
| ERIVALDO COSTA DOS SANTOS<br>Presidente<br>CPF : 400.149.405-15  | ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA<br>Diretora Financeira<br>CPF : 670.884.145-20 |

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |   |            |                           |          |          |
|------------------------|---|------------|---------------------------|----------|----------|
| Nº Conta               | Descrição Conta                                 | Nº Agência | Banco                     | Nº Doc.  | Valor    |
| 9135-9                 | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO | 3547-0     | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 62134295 | 1.730,69 |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 338 / 2021 |
|--------|-------------------------------|

|   |
|---|
| Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 1.730,69 (Um mil e setecentos e trinta reais e sessenta e nove centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 338, pela qual damos total quitação. |
| Pagamento efetuado através de DEBITO.   |