



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 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: 193-2021

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| EMPENHO: 10 / 2022 | Nº SUB-EMPENHO: 2 | TIPO DO EMPENHO: Global | |
| Data Empenho: 01/01/2022 | Data Sub-Empenho: 02/03/2022 | Data Liquidação: 02/03/2022 | Data Pagamento: 03/03/2022 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|--------------------------------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 58 - PROJECT CONSULTORIA EIRELI | Tipo Pessoa: | Jurídica |
| Endereço: | AV ESTADOS UNIDOS, 397 | Complemento: | SALA 808 EDF. CIDADE DO SALVAD |
| Bairro: | COMERCIO | Cidade: | |
| CNPJ: | 16.539.840/0001-67 | Insc. Estadual: | |
| Conta Corrente: | 41820-0 | Agência: | 3121 |
| | | CPF: | |
| | | Banco: | 237 - BANCO BRADESCO S.A. |
| | | RG: | |
| | | Estado: | |

| | |
|-----------------------------|---|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Reduzido: | 2001.3340.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |
| Unidade: | 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: | 01 - Legislativa |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa |
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS |
| Ação: | 2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Elemento: | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Fonte: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Sub-Elemento: | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Modalidade: | Convite para compras e serviços | Nº Lic.: | 001-2021 | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | | Contrato: | 001-2021 | 400.000,00 | 54.000,00 | 346.000,00 |
| Patrimônio: | - | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| HISTÓRICO Fornecimento de licença de uso de Software de painel eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Contrato nº 13/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/09/2022. CONFORME N.F. Nº 1657, PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 48.000,00 | 6.000,00 | 42.000,00 |

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Data do Empenho: 01/01/2022 | Data do Liquidação: 02/03/2022 | Data do Pagamento: 03/03/2022 |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| ## Seis mil reais ## | Valor Bruto | 6.000,00 |
|----------------------|--------------------|-----------------|

| | |
|---|--|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), proveniente desta nota. Em, 03/03/2022 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/03/2022 |
| <p>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p> | <p>ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p> |

| 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. | 3121672 | 6.000,00 |

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 130 / 2022 |
|---------------|--------------------------------------|

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 130, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.