

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2019-00103/001 Tipo GLOBAL Tipo Crédito ORCAMENTARIO

| 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 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
| Subelemento | 33903005 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |

| DADOS COMPLEMENTARES | |
|----------------------|-------------|
| Convênio | Contrato 23 |
| Dispensa | Licitação |

| CREDOR | | | |
|-------------|--|------------|--------------------|
| Nome | BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI | CPF / CNPJ | 28.356.331/0001-88 |
| Endereço | AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS | Bairro | CIA 1 |
| Complemento | | Cidade | SIMÕES FILHO-BA |

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 18/06/2019 | CINCO MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS | 5.158,00 |

| ORDEM DE PAGAMENTO | |
|---|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.158,00 (cinco mil e cento e cinquenta e oito reais) EM: 18/06/2019 _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 18/06/2019 _____ 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 | 6122767 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.054,32 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00413/001 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|