



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2019-00010/005      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  |
| Dispensa             | Licitação |

| CREDOR      |                           |            |                    |
|-------------|---------------------------|------------|--------------------|
| Nome        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | CPF / CNPJ | 00.360.305/0001-04 |
| Endereço    | SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE | Bairro     | ASA SUL            |
| Complemento | PRESI/GECOL 21 ANDAR      | Cidade     | BRASILIA-DF        |

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|-------------------------|-------------|
| 25/02/2019     | QUARENTA E DOIS REAIS   | 42,00       |

| ORDEM DE PAGAMENTO  |   |
|---|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42,00 (quarenta e dois reais)<br><br><b>EM: 25/02/2019</b><br><br>_____<br><b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b><br>PRESIDENTE Mat 089 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA<br>AUTORIZADA<br><br><b>EM: 25/02/2019</b><br><br>_____<br><b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b><br>DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 |

| Banco | Agência | Conta | Descrição                           | Doc. | Fonte                              | R\$ Valor |
|-------|---------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|
| 104   | 4695-0  | 2-7   | CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM | 2    | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 42,00     |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00111/001 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|