



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2019-00014/006 **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 | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação |
| Subelemento | 33904600 - AUXILIO ALIMENTACAO |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |

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

| CREDOR | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| Nome | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | CPF / CNPJ | 92.559.830/0001-71 |
| Endereço | LRG VISCONDE DO CAIRU | Bairro | CENTRO |
| Complemento | SALA 1001 10 ANDAR | Cidade | PORTO ALEGRE-RS |

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 09/07/2019 | TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS | 36.921,62 |

| ORDEM DE PAGAMENTO | |
|---|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 36.921,62 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) EM: 09/07/2019 _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 09/07/2019 _____ 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 | 0268758 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 36.921,62 |

| |
|---|
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00453/001 |
|---|