



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Empenho** NE nº 2019-00015/006      **Tipo** GLOBAL      **Tipo Crédito** ORCAMENTARIO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
<b>Função</b>	01 - Legislativa
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Subelemento</b>	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES	
<b>Convênio</b>	<b>Contrato</b>
<b>Dispensa</b>	<b>Licitação</b>

CREDOR			
<b>Nome</b>	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	<b>CPF / CNPJ</b>	06.126.127/0001-38
<b>Endereço</b>	R IRACEMA	<b>Bairro</b>	PARQUE CONTINENTAL
<b>Complemento</b>		<b>Cidade</b>	SIMÕES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
12/06/2019	NOVENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	91.304,50

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 91.304,50 (noventa e um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta centavos)  <b>EM: 12/06/2019</b>  _____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  <b>EM: 12/06/2019</b>  _____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	926637	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.639,26

<b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00391/001</b>
---