

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Empenho NE nº 2019-00102/006      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                  | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                      |
| Subelemento              | 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS                 |
| Fonte                    | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                      |

| DADOS COMPLEMENTARES |              |
|----------------------|--------------|
| Convênio             | Contrato 022 |
| Dispensa             | Licitação    |

| CREDOR      |                                  |            |                    |
|-------------|----------------------------------|------------|--------------------|
| Nome        | HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME | CPF / CNPJ | 29.350.799/0001-28 |
| Endereço    | RUA DUARTE DA COSTA, Nº 5-A      | Bairro     | BONFIM             |
| Complemento | PRAÇA 15 DE AGOSTO               | Cidade     | SALVADOR-BA        |

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 21/11/2019     | DEZ MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS | 10.852,82   |

| ORDEM DE PAGAMENTO   |   |
|--|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10.852,82 (dez mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos)<br><br><b>EM: 21/11/2019</b><br><br>_____<br><b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b><br>PRESIDENTE Mat 089 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA<br>AUTORIZADA<br><br><b>EM: 21/11/2019</b><br><br>_____<br><b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b><br>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 | 7188646 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.852,82 |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00775/001</b> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|