

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Empenho NE nº 2019-00094/007      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 017 |
| Dispensa             | Licitação    |

| CREDOR      |  |            |                    |
|-------------|--|------------|--------------------|
| Nome        | JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO           | CPF / CNPJ | 29.905.990/0001-99 |
| Endereço    | AV LUIS VIANA, Nº 1773                 | Bairro     | PARALELA           |
| Complemento | ED EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING SL 50 | Cidade     | SALVADOR-BA        |

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO     | VALOR BRUTO |
|----------------|-----------------------------|-------------|
| 17/12/2019     | DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS | 2.500,00    |

| ORDEM DE PAGAMENTO   |   |
|--|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                                 |
| <b>EM: 17/12/2019</b>  | <b>EM: 17/12/2019</b>   |
| <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b><br>PRESIDENTE Mat 089           | <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 | 6788192 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00  |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00831/001</b> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|