

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Empenho NE nº 2020-00013/002      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              | 33903902 - Locação de Veículos                                |
| Fonte                    | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            |

| DADOS COMPLEMENTARES |             |
|----------------------|-------------|
| Convênio             | Contrato 38 |
| Dispensa             | Licitação   |

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

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO |
|----------------|--------------------------|-------------|
| 19/02/2020     | CINQUENTA E UM MIL REAIS | 51.000,00   |

| ORDEM DE PAGAMENTO   |   |
|--|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais)<br><br><b>EM: 19/02/2020</b><br><br>_____<br><b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b><br>PRESIDENTE Mat 089 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA<br>AUTORIZADA<br><br><b>EM: 19/02/2020</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 | 8316800 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 51.000,00 |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00085/001</b> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|