DIARIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

14/08/2019 SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.235,00 (seis mil e duzentos e trinta e cinco reais) EM: 14/08/2019 EM: 14/08/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 DIAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026	Empe	nho 1	NE nº 2	019-00	115/001	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO		
Fund	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA												
Subfunção 31 - Ação Sejislativa	Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO												
PA	Função	C	01 - Legislativa										
Despes	Subfun	ção 3	31 - Ação Legislativa										
Subsidiate	PA	2	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA										
Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Despes	a 3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
Convénio	Subeler	nento 3	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Convénio	Fonte	C	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
Dispença Licitação	DADOS COMPLEMENTARES												
ROME LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA CPF / CNPJ 07.178.051/0001-57 Bairro Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.235,00 (seis mil e duzentos e trinta e cinco reais) EM: 14/08/2019 BRITO CIdade SIMOES FILHO-BA VALOR VALOR FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 14/08/2019 DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 21142 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Convên	io						Contrato	027				
Nome LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA CPF / CNPJ 07.178.051/0001-57 Endereço Bairro Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR 14/08/2019 SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.235,00 (seis mil e duzentos e trinta e cinco reais) EM: 14/08/2019 EM: 14/08/2019 EM: 14/08/2019 DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte 237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 21142 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Dispens	a						Licitação					
Enderecy Complemento Bairro Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.235,00 (seis mill e duzentos e trinta e cinco reais) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA JUTORIZADA DIRETOR I 14/08/2019 EM: 14/08/2019 EM: 14/08/2019 DIRETOR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.1102 Banco Agência Diretor Financeiro Mat 980.1102 Pagare Mat 980.1102 Pagare Mat 980.1102 Pagare Mat 980.1102 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.1102 Pagare Mat 980.1102 <th colsp<="" th=""><th colspan="12">CREDOR</th></th>	<th colspan="12">CREDOR</th>	CREDOR											
Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR 14/08/2019 SEIS MILE DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 14/08/2019 EM: 14/08/2019 EM: 14/08/2019 EM: 14/08/2019 DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 Banco Agência Conta Doc. Fonte 237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 21142 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Image: Colspan="4">CON DIRETOR FINANCEIRO MAT 980.11026	Nome	L	UCIMAIF	RA ARTE	S ARTESANATO	S E DECORAÇÕ	ES EM GERAL	LTDA	CPF / CNPJ	07.178.051/0001-57			
DATA PAGAMENTO 14/08/2019 SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.235,00 (seis mil e duzentos e trinta e cinco reais) EM: 14/08/2019 EM: 14/08/2019 EM: 14/08/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 DOC. Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte 237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 21142 O.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Endere	ço							Bairro				
14/08/2019 SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.235,00 (seis mil e duzentos e trinta e cinco reais) EM: 14/08/2019 EM: 14/08/2019 DAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte 237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 21142 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Comple	mento							Cidade	SIMOES FILHO-BA			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.235,00 (seis mil e duzentos e trinta e cinco reais) EM: 14/08/2019 EM: 14/08/2019 DRLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte 237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 21142 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DATA P	AGAME	NTO	VALOR	BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO		
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.235,00 (seis mil e duzentos e trinta e cinco reais) EM: 14/08/2019 CRLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 Doc. Fonte 237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON POR PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 14/08/2019 DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 Doc. Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14/08/20	019	SEIS M		MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS					6.235,00			
EM: 14/08/2019 EM: 14/08/2019 EM: 14/08/2019	ORDEM DE PAGAMENTO												
EM: 14/08/2019 EM: 14/08/2019	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.235,00 (seis mil e duzentos e trinta e FOI PAGA A IMPORTÂNCIA												
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 Banco Agência Conta Descrição 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON Doc. Fonte 21142 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	cinco reais)								AUTORIZADA				
Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte 237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 21142 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EM: 14/08/2019									EM: 14/08/2019			
Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte 237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 21142 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORLANDO CARVALHO DE SOUZA							DJAIRO DAMACENO CHAGAS					
237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 21142 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											26		
	Banco	Agência	a Conta	_ D)escrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor		
Ordem de Pagamento № 000101.00541/001	237	3547-0	9135-	e B	tradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - C	CON	21142	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.047,95		
	Ordem	de Pag	amento	N° 000	101.00541/001								

CaspNet