

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Empenho NE nº 2020-00028/011 Tipo ESTIMATIVA 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** 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação  
**Subelemento** 33904600 - Auxílio-Alimentação  
**Fonte** 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**DADOS COMPLEMENTARES**

**Convênio** Contrato 39  
**Dispensa** Licitação

**CREDOR**

**Nome** GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS **CPF / CNPJ** 92.559.830/0001-71  
**Endereço** LRG VISCONDE DO CAIRU **Bairro** CENTRO  
**Complemento** SALA 1001 10 ANDAR **Cidade** PORTO ALEGRE-RS

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
05/11/2020	CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS	52.525,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 52.525,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos e vinte e cinco reais)

EM: 05/11/2020

\_\_\_\_\_  
**ORLANDO CARVALHO DE SOUZA**  
 PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
 AUTORIZADA

EM: 05/11/2020

\_\_\_\_\_  
**DJAIRO DAMACENO CHAGAS**  
 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	0268231	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.525,00

Ordem de Pagamento Nº 000101.00599/001