



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2020-00005/011 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                  | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                               |
| Subelemento              | 31901301 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS) |
| Fonte                    | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                |

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

| CREDOR      |                                            |            |                    |
|-------------|--------------------------------------------|------------|--------------------|
| Nome        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF / CNPJ | 29.979.036/0001-40 |
| Endereço    | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O                  | Bairro     | ASA SUL            |
| Complemento | ANDAR                                      | Cidade     | BRASILIA-DF        |

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                                                    | VALOR BRUTO |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 27/11/2020     | CENTO E OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS | 187.746,59  |

| ORDEM DE PAGAMENTO                                                                                                                |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 187.746,59 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA<br>AUTORIZADA                                |
| EM: 27/11/2020                                                                                                                    | EM: 27/11/2020                                                      |
| _____<br>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA<br>PRESIDENTE Mat 089                                                                          | _____<br>DJAIRO DAMACENO CHAGAS<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 | 87945854 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 187.197,63 |

|                                        |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00650/001 |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|