

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Empenho NE nº 2019-00016/002 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                  | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º |
| Subelemento              | 33903401 - OUTROS DESPESAS DE PESSOAL – TERCEIRIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA  |
| Fonte                    | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |

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

| CREDOR      |   |            |                     |
|-------------|---|------------|---------------------|
| Nome        | GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE | CPF / CNPJ | 07.602.453/0001-37  |
| Endereço    | Avenida Tancredo Neves                      | Bairro     | CAMINHO DAS ARVORES |
| Complemento | CEO- Salvador Shopping, ed. Nova Iorque     | Cidade     | SALVADOR-BA         |

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|-------------------------|-------------|
| 26/02/2019     | DOZE MIL REAIS          | 12.000,00   |

| ORDEM DE PAGAMENTO  |  |
|---|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 12.000,00 (doze mil reais)<br><br><b>EM: 26/02/2019</b><br><br><hr/> <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b><br>PRESIDENTE Mat 089 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA<br>AUTORIZADA<br><br><b>EM: 26/02/2019</b><br><br><hr/> <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 | 14251,29 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 11.820,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00113/001 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|