

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Empenho NE nº 2019-00041/007      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        | LEME CONTABILIDADE LTDA | CPF / CNPJ | 21.711.598/0001-05 |
| Endereço    |                         | Bairro     |                    |
| Complemento |                         | Cidade     | SIMÕES FILHO-BA    |

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO       | VALOR BRUTO |
|----------------|-------------------------------|-------------|
| 19/09/2019     | SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS | 7.400,00    |

| ORDEM DE PAGAMENTO                                                 |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                                 |
| EM: 19/09/2019                                                     | EM: 19/09/2019                                                    |
| <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b><br>PRESIDENTE Mat 089             | <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 | 2062659 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.289,00  |

|                                        |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00635/001 |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|