



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 005/2021

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| EMPENHO: 34 / 2021 | Nº SUB-EMPENHO: 13 | TIPO DO EMPENHO: Global | |
| Data Empenho: 19/01/2021 | Data Sub-Empenho: 27/12/2021 | Data Liquidação: 27/12/2021 | Data Pagamento: 28/12/2021 |

| | | | |
|-------------------|---|------------------------|---|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 30 - GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMP | | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço: | AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 | | Complemento: CD CEO TORRE NOVA IO RQUE SAL |
| Bairro: | CAMINHO DAS ARVORES | Cidade: | Estado: |
| CNPJ: | 07.602.453/0001-37 | Insc. Estadual: | CPF: |
| Conta: | Agência: | Banco: | RG: |

| | |
|-----------------------------|--|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Reduzido: | 2001.3334.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |
| Unidade: | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO |
| Função: | 01 - Legislativa |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa |
| Programa: | 001 - PROGRAMA |
| Ação: | 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Elemento: | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas Pes Cont Terceirização |
| Fonte: | 00 - Recursos Ordinarios |
| Sub-Elemento: | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas Pessoal Contratadas Terceirização |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Modalidade: Inexigibilidade | Nº Inex.: 1001-2021 | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | Contrato: 001-2021 | 223.018,68 | 100.000,00 | 123.018,68 |
| Patrimônio: - | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| HISTÓRICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. PARCELA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 //INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 //CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2021 // VIGÊNCIA:19/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 8212, PERÍODO DE DEZEMBRO/2021. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 11.934,00 | 11.934,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Data do Empenho: 19/01/2021 | Data do Liquidação: 27/12/2021 | Data do Pagamento: 28/12/2021 |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| ## Onze mil e novecentos e trinta e quatro reais ## | Valor Bruto | 11.934,00 |
|---|--------------------|------------------|

| | |
|--|--|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.934,00 (Onze mil e novecentos e trinta e quatro reais), proveniente desta nota. Em, 28/12/2021 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 28/12/2021 |
| <hr/> ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15 | <hr/> ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20 |

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|---------------------------|---------|-----------|
| Nº Conta | Descrição Conta | Nº Agência | Banco | Nº Doc. | Valor |
| 9135-9 | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO | 3547-0 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 1425263 | 11.754,99 |

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 11.934,00 (Onze mil e novecentos e trinta e quatro reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.