

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/>



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00062/000

DADOS DA EXTRA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher
Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO **CPF / CNPJ** 13.927.827/0001-97
Endereço PRAÇA 7 DE NOVENBRO **Bairro** CENTRO
Complemento **Cidade** SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/04/2019	QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	42,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42,99 (quarenta e dois reais e noventa e nove centavos)

EM: 04/04/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 04/04/2019

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	274	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42,99

Ordem de Pagamento N° 000101.00228/001



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00065/001	Tipo	ORDINARIO	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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	CPF / CNPJ	00.703.157/0001-83			
Endereço	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N.	Bairro	ASA SUL			
Complemento	SALA 301	Cidade	BRASILIA-DF			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
04/04/2019	OITOCENTOS REAIS				800,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 800,00 (oitocentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 04/04/2019			EM: 04/04/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ 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	275/276	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00232/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00067/001	Tipo	ORDINARIO	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	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					
Subelemento	33901400 - DIARIA - CIVIL					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	ELIMARIO SANTOS SILVA		CPF / CNPJ	288.229.275-91		
Endereço	PRAÇA DA BIBLIA		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
05/04/2019	DOIS MIL REAIS				2.000,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.000,00 (dois mil reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 05/04/2019			EM: 05/04/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ 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	3547332	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00234/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00079
Data: 08/04/2019**Dados do Credor**

Credor: 001060 G5 OPERADORA TURISTICA LTDA
Endereço: AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, N 1856
CNPJ/CPF: 12.627.959/0001-30 Cidade: SALVADOR Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 12
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 01 - Legislativa
Sub-função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 001 - A DEFINIR
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento: 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903301-PASSAGENS AÉREAS

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 20.000,00
Valor do Empenho: 7.006,70 (sete mil, seis reais e setenta centavos)
Saldo Atual: 12.993,30

Histórico: Aquisição de 04 (quatro) passagens Aéreas de Salvador-BA/Brasília/DF e Brasília-DF/Salvador-BA para os Vereadores da Câmara de Simões Filho, para participarem da "XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", que ocorrerá de 08 a 11 de abril. Dispensa Nº 014/2019 Processo Adm. Nº 065/2019 Homologação: 08/04/2019 Passageiros: ORLANDO CARVALHO DE SOUZA CPF.: 386.439.795-20 / ELIMÁRIO SANTOS SILVA CPF.: 288.229.275-91

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 08/04/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 08/04/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00063/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					
Fonte		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
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	
05/04/2019		TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS				384,20	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 384,20 (trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 05/04/2019				EM: 05/04/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				_____ 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	268809	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384,20	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00236/001							

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00014/003	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	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Subelemento	33904600 - AUXILIO ALIMENTACAO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
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	
05/04/2019	TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS				36.921,62	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 36.921,62 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 05/04/2019			EM: 05/04/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ 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	268809	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.921,62
Ordem de Pagamento Nº 000101.00235/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00014/003	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	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Subelemento	33904600 - AUXILIO ALIMENTACAO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
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	
05/04/2019	TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS				36.921,62	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 36.921,62 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 05/04/2019			EM: 05/04/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ 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	268809	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.921,62
Ordem de Pagamento Nº 000101.00235/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00066/001	Tipo	ORDINARIO	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	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					
Subelemento	33901400 - DIARIA - CIVIL					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	ORLANDO CARVALHO DE SOUZA		CPF / CNPJ	386.439.795-20		
Endereço	RUA MANSO CABRAL,		Bairro	CENTRO		
Complemento	Nº 97		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
04/04/2019	DOIS MIL REAIS				2.000,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.000,00 (dois mil reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 04/04/2019			EM: 04/04/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ 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	7025828	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00233/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00064/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 - Rendimento Aplicação Câmara					
Fonte		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ		13.927.827/0001-97	
Endereço		PRAÇA 7 DE NOVEMBRO		Bairro		CENTRO	
Complemento				Cidade		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
04/04/2019		QUARENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS				40,60	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 40,60 (quarenta reais e sessenta centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 04/04/2019				EM: 04/04/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				_____ 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	2104587	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40,60	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00231/001							

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00065/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 - Rendimento Aplicação Câmara					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
04/04/2019	DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS					2.421,03
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.421,03 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e três centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 04/04/2019			EM: 04/04/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ 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	253356	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.421,03
Ordem de Pagamento Nº 000101.00230/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00012/003	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	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Subelemento	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CPF / CNPJ	33.000.118/0001-79			
Endereço	R DO LAVRADIO	Bairro	CENTRO			
Complemento	ANDAR 2	Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
04/04/2019	DUZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS				202,78	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 202,78 (duzentos e dois reais e setenta e oito centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 04/04/2019			EM: 04/04/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ 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	065.609.45	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	202,78
Ordem de Pagamento Nº 000101.00229/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.