

# 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

#### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: <b>00142/2019</b>		Parcela: <b>001</b>			
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( X )	Global ( )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - Diárias - Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>33901400-DIARIA - CIVIL</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	<b>19.550,00</b>	Valor do Empenho:	<b>145,00</b>	Saldo Atual:	<b>19.405,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CÁRLA SANTOS DE ANDRADE SANTOS</b>					
Endereço: <b>TRAVESSA JOÃO XXIII, Nº 352</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>805.700.385-53</b>					
Código: <b>000166</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
Diária referente a participação no "Fórum de Controle Interno e Externo dos Municípios do Estado da Bahia". Realização: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia/ TCM-BA Data: 02 de dezembro de 2019. LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	<b>145,00</b>	Valor:	<b>145,00</b>	Saldo Atual:	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	<b>145,00</b>	Valor Retido:	<b>0,00</b>	Valor Líquido:	<b>145,00</b>
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 03/12/2019			EM: 03/12/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		

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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00142/001	<b>Tipo</b>	ORDINARIO	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					
<b>Subelemento</b>	33901400 - DIARIA - CIVIL					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREADOR</b>						
<b>Nome</b>	CARLA SANTOS DE ANDRADE SANTOS		<b>CPF / CNPJ</b>	805.700.385-53		
<b>Endereço</b>	TRAVESSA JOÃO XXIII, Nº 352		<b>Bairro</b>	PONTO PARADA		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
05/12/2019	CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS				145,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 05/12/2019			EM: 05/12/2019			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	3547244	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00815/001						

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00001/2019</b>			Parcela: <b>012</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903901-PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior: 10.000,00</b>		<b>Valor do Empenho: 5.400,00</b>		<b>Saldo Atual: 4.600,00</b>	
Credor(a)					
Nome: <b>EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP</b>					
Endereço: <b>R FERNANDO MENEZES DE GOES</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>21.863.150/0001-07</b>			Código: <b>000279</b>		
Banco:			Agência: Conta:		
Histórico					
Prestação de serviços de licenciamento de uso de software para publicação de todo atos oficiais, conforme Processo Adm nº001/2019, Dispensa nº001/2019 e Contrato nº 001/2019. Período de 08/01/2019 a 07/01/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº20192024. PARCELA Nº12.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior: 450,00</b>		<b>Valor: 450,00</b>		<b>Saldo Atual: 0,00</b>	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto: 450,00</b>		<b>Valor Retido: 0,00</b>		<b>Valor Líquido: 450,00</b>	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 03/12/2019			EM: 03/12/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		

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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00001/012	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903901 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Dispensa</b>	<b>Licitação</b>					
<b>CREADOR</b>						
<b>Nome</b>	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP	<b>CPF / CNPJ</b>	21.863.150/0001-07			
<b>Endereço</b>	R FERNANDO MENEZES DE GOES	<b>Bairro</b>	PITUBA			
<b>Complemento</b>	EDIF LUCILIO COBAS SALA 402 E 403	<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
05/12/2019	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS				450,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 05/12/2019</b>			<b>EM: 05/12/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	7564032	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00813/001						

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00141/2019</b>			Parcela: <b>001</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( X )</b>	<b>Global ( )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - Diárias – Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>33901400-DIARIA - CIVIL</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.695,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>145,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>19.550,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>JOSANE PEREIRA SANTOS</b>					
Endereço: <b>RUA PEDRO REIS GORDILHO, Nº55</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>365.487.745-15</b>			Código: <b>000519</b>		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Diária referente a participação no "Fórum de Controle Interno e Externo dos Municípios do Estado da Bahia". Realização: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia/ TCM-BA Data: 02 de dezembro de 2019. LIQUIDAÇÃO DAS DIÁRIAS.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>145,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>145,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>145,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>145,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)  <b>EM: 03/12/2019</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 03/12/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00143/2019</b>			Parcela: <b>001</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( X )</b>	<b>Global ( )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - Diárias – Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>33901400-DIARIA - CIVIL</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.405,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>145,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>19.260,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>SOLANGE FERREIRA ROCHA</b>					
Endereço: <b>CONDOMINIO SOLAR DO ACUPE, Nº3743</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>430.546.175-72</b>			Código: <b>001105</b>		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Diária referente a participação no "Fórum de Controle Interno e Externo dos Municípios do Estado da Bahia". Realização: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia/ TCM-BA Data: 02 de dezembro de 2019. LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>145,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>145,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>145,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>145,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)  <b>EM: 03/12/2019</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 03/12/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		

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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00143/001	<b>Tipo</b>	ORDINARIO	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					
<b>Subelemento</b>	33901400 - DIARIA - CIVIL					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>			<b>Contrato</b>			
<b>Dispensa</b>			<b>Licitação</b>			
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	SOLANGE FERREIRA ROCHA		<b>CPF / CNPJ</b>	430.546.175-72		
<b>Endereço</b>	CONDOMINIO SOLAR DO ACUPE, Nº3743		<b>Bairro</b>	VASCO DA GAMA		
<b>Complemento</b>	AP 104		<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
05/12/2019	CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS				145,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 05/12/2019</b>			<b>EM: 05/12/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	7564135	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00817/001						

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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00012/011	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>			<b>Contrato</b>			
<b>Dispensa</b>			<b>Licitação</b>			
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	<b>CPF / CNPJ</b>	33.000.118/0001-79			
<b>Endereço</b>	R DO LAVRADIO	<b>Bairro</b>	CENTRO			
<b>Complemento</b>	ANDAR 2	<b>Cidade</b>	RIO DE JANEIRO-RJ			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
05/12/2019	DUZENTOS E DEZESETE REAIS E SETENTA CENTAVOS				217,70	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 217,70 (duzentos e dezeseite reais e setenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 05/12/2019</b>			<b>EM: 05/12/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	20568844	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	217,70
<b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00814/001</b>						

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.