

# 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

<b>Empenho</b>	NE nº 2020-00012/002	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<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>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903909 - Serviços de Telefonia					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	26			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	CLARO S.A.	<b>CPF / CNPJ</b>	40.432.544/0001-47			
<b>Endereço</b>	R HENRI DUNANT	<b>Bairro</b>	SANTO AMARO			
<b>Complemento</b>	TORRE A E TORRE B	<b>Cidade</b>	SAO PAULO-SP			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
28/02/2020	DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS				2.331,26	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.331,26 (dois mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/02/2020			EM: 28/02/2020			
_____ <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	79530456	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.331,26
Ordem de Pagamento Nº 000101.00111/001						

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 2020-00007/002	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<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>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903910 - Serviços de Energia Elétrica					
<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>	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	<b>CPF / CNPJ</b>	15.139.629/0001-94			
<b>Endereço</b>	AV EDGARD SANTOS	<b>Bairro</b>	CABULA VI			
<b>Complemento</b>		<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
28/02/2020	CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS				5.298,24	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.298,24 (cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 28/02/2020</b>			<b>EM: 28/02/2020</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	79530200	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.298,24
Ordem de Pagamento Nº 000101.00110/001						

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 2020-00023/002	<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 e Comunicação – Pessoa Jurídica					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	028			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME		<b>CPF / CNPJ</b>	05.481.412/0001-04		
<b>Endereço</b>	R ANTONIO CARLOS MAGALHAES		<b>Bairro</b>	PARQUE IPE		
<b>Complemento</b>	ANDAR: 1;		<b>Cidade</b>	FEIRA DE SANTANA-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
28/02/2020	UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS				1.850,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 28/02/2020</b>			<b>EM: 28/02/2020</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	236101	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.850,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00113/001						

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 2020-00024/002	<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>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903909 - Serviços de Telefonia					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	014			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - <b>IEPJ / CNPJ</b>		16.936.568/0001-59			
<b>Endereço</b>	AV RUI BAROSA		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>	EDIF REAL SALA 202		<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
28/02/2020	QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS				4.550,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 28/02/2020</b>			<b>EM: 28/02/2020</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	8884668	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.450,60
Ordem de Pagamento Nº 000101.00119/001						

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 2020-00037/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	GOLDEN CROSS	CPF / CNPJ	01.518.211/0001-83			
Endereço	R MORAIS E SILVA	Bairro	MARACANA			
Complemento	PARTE	Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/02/2020	OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS					8.351,68
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8.351,68 (oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 28/02/2020				EM: 28/02/2020		
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	410	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.351,68
Ordem de Pagamento Nº 000101.00104/001						

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>00028/2020</b>			Parcela: <b>003</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( )	Por Estimativa ( X )	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>3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação</b>					
Sub-Elemento: <b>33904600-Auxílio-Alimentação</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>008</b>					
Licitação: <b>008/2019</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>39</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>190.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS</b>					
Endereço: <b>LRG VISCONDE DO CAIRU</b>					
Cidade: <b>PORTO ALEGRE</b>			Estado: <b>RS</b>		
CNPJ/CPF: <b>92.559.830/0001-71</b>			Código: <b>000431</b>		
Banco: <b>237</b>		Agência: <b>0268</b>		Conta: <b>616431-5</b>	
Histórico					
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chio, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº17800/804 E PEDIDOS Nº903416/903417.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>402.727,50</b>	<b>Valor:</b>	<b>47.750,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>354.977,50</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>47.750,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>47.750,00</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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 02/03/2020</b>			<b>EM: 02/03/2020</b>		
<hr/> <b>OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			<hr/> <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		

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 2020-00038/000

DADOS DA EXTRA							
<b>Unidade</b>		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Cta. Contábil</b>		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					
<b>Fonte</b>		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
<b>Nome</b>		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>CPF / CNPJ</b>		29.979.036/0001-40	
<b>Endereço</b>		ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		<b>Bairro</b>		ASA SUL	
<b>Complemento</b>		ANDAR		<b>Cidade</b>		BRASILIA-DF	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/02/2020		SETENTA E OITO MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS				78.063,08	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 78.063,08 (setenta e oito mil, sessenta e três reais e oito centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 28/02/2020</b>				<b>EM: 28/02/2020</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	79530224	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.063,08	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00115/001							

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 2020-00005/002	<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>	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
<b>Subelemento</b>	31901301 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)					
<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>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>CPF / CNPJ</b>	29.979.036/0001-40			
<b>Endereço</b>	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	<b>Bairro</b>	ASA SUL			
<b>Complemento</b>	ANDAR	<b>Cidade</b>	BRASILIA-DF			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
28/02/2020	DUZENTOS E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS				204.636,42	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 204.636,42 (duzentos e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 28/02/2020</b>			<b>EM: 28/02/2020</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	79530224	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	204.101,60
Ordem de Pagamento Nº 000101.00112/001						

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 2020-00029/002	<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 e Comunicação – Pessoa Jurídica					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	41			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA		<b>CPF / CNPJ</b>	08.772.214/0001-98		
<b>Endereço</b>	RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, Nº111		<b>Bairro</b>	CAMINHO DAS ÁRVORES		
<b>Complemento</b>	EDF. LIZ CORPORATE SALAS 501 E 502		<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
28/02/2020	SETECENTOS E OITO REAIS				708,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 708,00 (setecentos e oito reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/02/2020			EM: 28/02/2020			
_____ <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	407	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	708,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00107/001						

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 2020-00020/002	<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>	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Despesas orçamentárias relativas à mão-de-obra constantes dos contratos de					
<b>Subelemento</b>	33903401 - Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	007			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	LEME CONTABILIDADE LTDA		<b>CPF / CNPJ</b>	21.711.598/0001-05		
<b>Endereço</b>			<b>Bairro</b>			
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
28/02/2020	ONZE MIL E CEM REAIS				11.100,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11.100,00 (onze mil e cem reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 28/02/2020</b>			<b>EM: 28/02/2020</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	8884672	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.933,50
Ordem de Pagamento Nº 000101.00120/001						

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 2020-00021/002	<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>	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
<b>Subelemento</b>	33903501 - Consultoria Contábil					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	007			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	LEME CONTABILIDADE LTDA		<b>CPF / CNPJ</b>	21.711.598/0001-05		
<b>Endereço</b>			<b>Bairro</b>			
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
28/02/2020	SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS				7.400,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 28/02/2020</b>			<b>EM: 28/02/2020</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	8884705	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.289,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00121/001						

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>00027/2020</b>			Parcela: <b>002</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( )	Por Estimativa ( X )	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>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>007</b>					
Licitação: <b>007</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>37</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.312.380,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.012.380,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</b>					
Endereço: <b>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº1</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>27.284.516/0001-61</b>			Código: <b>001098</b>		
Banco:			Agência: Conta:		
Histórico					
Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº59875. PERÍODO DE FEVEREIRO/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>274.420,56</b>	<b>Valor:</b>	<b>25.179,44</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>249.241,12</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>25.179,44</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>25.179,44</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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 02/03/2020</b>			<b>EM: 02/03/2020</b>		
_____ <b>OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		

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 2020-00014/002	<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>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903915 - Locação de Software					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	024			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	MC3 SISTEMAS LTDA	<b>CPF / CNPJ</b>	04.698.092/0001-86			
<b>Endereço</b>	AV LUIS VIANA	<b>Bairro</b>	SAO CRISTOVAO			
<b>Complemento</b>	COND HANGAR BUSINESS PARKBLOCO 01 SALA 727	<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
28/02/2020	UM MIL E DUZENTOS REAIS				1.200,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 28/02/2020</b>			<b>EM: 28/02/2020</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	8884890	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00122/001						

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 2020-00039/000

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 NOVEMBRO		Bairro		CENTRO	
Complemento				Cidade		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/02/2020		NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS				99,40	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 99,40 (noventa e nove reais e quarenta centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/02/2020				EM: 28/02/2020			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	409	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99,40	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00105/001							

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 2020-00041/000

DADOS DA EXTRA							
<b>Unidade</b>		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Cta. Contábil</b>		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					
<b>Fonte</b>		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
<b>Nome</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>		13.927.827/0001-97	
<b>Endereço</b>		PRAÇA 7 DE NOVEMBRO		<b>Bairro</b>		CENTRO	
<b>Complemento</b>				<b>Cidade</b>		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/02/2020		SETENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS				73.559,12	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 73.559,12 (setenta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e doze centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/02/2020				EM: 28/02/2020			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	411	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.559,12	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00103/001							

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 2020-00040/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					
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	
28/02/2020		DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				277,50	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 277,50 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/02/2020				EM: 28/02/2020			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	412	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277,50	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00102/001							

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 2020-00036/000

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 NOVEMBRO		Bairro		CENTRO	
Complemento				Cidade		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/02/2020		CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS				187,05	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 187,05 (cento e oitenta e sete reais e cinco centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/02/2020				EM: 28/02/2020			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	408	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187,05	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00106/001							

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 2020-00022/002	<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>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	012			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA		<b>CPF / CNPJ</b>	10.405.329/0002-77		
<b>Endereço</b>	AV LUIS VIANA FILHO, 7532		<b>Bairro</b>	ALPHAVILLE I		
<b>Complemento</b>	CONDOMINIO HELBOR		<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
28/02/2020	QUATRO MIL REAIS				4.000,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 28/02/2020</b>			<b>EM: 28/02/2020</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	7125097	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00114/001						

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA****Exercício: 2020**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00042****Dados do Credor**Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA  
CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19  
Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS  
Cidade: SIMOES FILHO  
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
Conta: Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)  
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MÊS DE FEVEREIRO/2020.  
Valor: 93.032,37 ( noventa e três mil, trinta e dois reais e trinta e sete centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 93.032,37

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 27/02/2020

\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 27/02/2020

\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2020-00042/000

DADOS DA EXTRA							
<b>Unidade</b>		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Cta. Contábil</b>		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					
<b>Fonte</b>		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
<b>Nome</b>		BANCO BRADESCO SA		<b>CPF / CNPJ</b>		60.746.948/3058-19	
<b>Endereço</b>		AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS		<b>Bairro</b>		CIA 1	
<b>Complemento</b>		LOJAS L01 E L02		<b>Cidade</b>		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
27/02/2020		NOVENTA E TRÊS MIL, TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS				93.032,37	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 93.032,37 (noventa e três mil, trinta e dois reais e trinta e sete centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 27/02/2020				EM: 27/02/2020			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	02	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.032,37	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00117/001							

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>00008/2020</b>			Parcela: <b>002</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>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	<b>1.922.000,00</b>	Valor do Empenho:	<b>2.000,00</b>	Saldo Atual:	<b>1.920.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>BANCO BRADESCO SA</b>					
Endereço: <b>AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>60.746.948/3058-19</b>			Código: <b>000138</b>		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	<b>1.870,20</b>	Valor:	<b>119,35</b>	Saldo Atual:	<b>1.750,85</b>
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	<b>119,35</b>	Valor Retido:	<b>0,00</b>	Valor Líquido:	<b>119,35</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: 28/02/2020			EM: 28/02/2020		
_____ <b>OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		

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 2020-00008/002	<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>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<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>	BANCO BRADESCO SA	<b>CPF / CNPJ</b>	60.746.948/3058-19			
<b>Endereço</b>	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS	<b>Bairro</b>	CIA 1			
<b>Complemento</b>	LOJAS L01 E L02	<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
28/02/2020	CENTO E DEZENOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS				119,35	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 119,35 (cento e dezenove reais e trinta e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 28/02/2020</b>			<b>EM: 28/02/2020</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	02	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	119,35
<b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00116/001</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.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00009/2020</b>			Parcela: <b>002</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( )	Por Estimativa ( X )	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>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.918.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
Endereço: <b>SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE</b>					
Cidade: <b>BRASILIA</b>					
CNPJ/CPF: <b>00.360.305/0001-04</b>					
Estado: <b>DF</b>					
Código: <b>000157</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.929,50</b>	<b>Valor:</b>	<b>61,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.868,50</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>61,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>61,00</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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 28/02/2020</b>			<b>EM: 28/02/2020</b>		
_____ <b>OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		

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 2020-00009/002	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<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>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<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>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CPF / CNPJ</b>	00.360.305/0001-04			
<b>Endereço</b>	SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE	<b>Bairro</b>	ASA SUL			
<b>Complemento</b>	PRESI/GECOL 21 ANDAR	<b>Cidade</b>	BRASILIA-DF			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
28/02/2020	SESENTA E UM REAIS				61,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 61,00 (sessenta e um reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 28/02/2020</b>			<b>EM: 28/02/2020</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>
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	02	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00118/001						

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 2020-00010/001	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<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>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903909 - Serviços de Telefonia					
<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>	
28/02/2020	UM MIL, DUZENTOS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS				1.200,29	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.200,29 (um mil, duzentos reais e vinte e nove centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 28/02/2020</b>			<b>EM: 28/02/2020</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	79530196	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,29
Ordem de Pagamento Nº 000101.00108/001						

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 2020-00011/002	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<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 e Comunicação – Pessoa Jurídica					
<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>	
28/02/2020	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: 28/02/2020</b>			<b>EM: 28/02/2020</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	79530454	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	217,70
Ordem de Pagamento Nº 000101.00109/001						

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.