

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

Empenho	NE nº 2020-00001/008	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	2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903901 - Publicidade e Propaganda					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato 001					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP		CPF / CNPJ	21.863.150/0001-07		
Endereço	R FERNANDO MENEZES DE GOES		Bairro	PITUBA		
Complemento	EDIF LUCILIO COBAS SALA 402 E 403		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/08/2020	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS				450,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/08/2020			EM: 14/08/2020			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR 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	5397644	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00420/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00031/2020			Parcela:	005	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	001					
Dispensa	001					
Motivo:	DISPENSA					
Contrato	002/2020					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.115.380,00	Valor do Empenho:	17.500,00	Saldo Atual:	1.097.880,00	
Credor(a)						
Nome:	GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME					
Endereço:	TV EDNOEL THOMAZ DOS SANTOS					
Cidade:	URUCUCA		Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	22.788.932/0001-83		Código:	001107		
Banco:	Agência:		Conta:			
Histórico						
Prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos. Dispensa N° 001/2020 // Contrato N° 002/2020 // Homologação: 14/02/2020 // Vigência: 14/02/2020 a 13/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°08.PERÍODO DE 14/06 A 13/07/2020.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	7.500,00	Valor:	2.500,00	Saldo Atual:	5.000,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	2.500,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	2.500,00	
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) EM: 21/08/2020 CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/08/2020 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício:** 2020
Unidade: 000101
Número: 00165**Dados do Credor**

Credor: 000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU
Cidade: PORTO ALEGRE
Estado: RS

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Ticket Vale Refeição (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°202066382/66389, PEDIDO N°969196/969197.
Valor: 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
Retido: 0,00
Líquido: 550,00

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: 02/09/2020

DJAÍRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 02/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00165/000

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
04/09/2020		QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS				550,00
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 04/09/2020			EM: 04/09/2020			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIR 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	268513	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00467/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00028/2020			Parcela:	009	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Sub-Elemento	33904600-Auxílio-Alimentação					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	008					
Licitação	008/2019					
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato	39					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	640.000,00	Valor do Empenho:	450.000,00	Saldo Atual:	190.000,00	
Credor(a)						
Nome:	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS					
Endereço:	LRG VISCONDE DO CAIRU					
Cidade:	PORTO ALEGRE			Estado:	RS	
CNPJ/CPF:	92.559.830/0001-71			Código:	000431	
Banco:	237	Agência:	0268	Conta:	616431-5	
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. Nº202066382/66389, PEDIDO Nº969196/969197.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	105.245,00	Valor:	52.525,00	Saldo Atual:	52.720,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	52.525,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	52.525,00	
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) EM: 02/09/2020 CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 02/09/2020 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00028/009	Tipo	ESTIMATIVA	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 - Auxílio-Alimentação					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	39		
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	
04/09/2020	CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS				52.525,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 52.525,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos e vinte e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 04/09/2020			EM: 04/09/2020			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO 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	268519	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.525,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00466/001						

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 2020-00027/008	Tipo	ESTIMATIVA	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	37		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA		CPF / CNPJ	27.284.516/0001-61		
Endereço	RUA FRANCISCO GONÇALVES, N°1		Bairro	COMÉRCIO		
Complemento	EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SL 1206		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
04/09/2020	DEZESETE MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS				17.182,85	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 17.182,85 (dezesete mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 04/09/2020			EM: 04/09/2020			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR 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	2864524	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.182,85
Ordem de Pagamento Nº 000101.00465/001						

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:	00013/2020			Parcela:	008	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903902-Locação de Veículos					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	015					
Licitação	006/2019					
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato	38					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.888.000,00	Valor do Empenho:	490.100,00	Saldo Atual:	1.397.900,00	
Credor(a)						
Nome:	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME					
Endereço:	R IRACEMA					
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	06.126.127/0001-38			Código:	000897	
Banco:	001	Agência:	1237	Conta:	25281-6	
Histórico						
Locação de Veículos.Pregão Presencial N° 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA N°011, PERÍODO DE 15/07 A 14/08/2020.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	162.000,00	Valor:	51.000,00	Saldo Atual:	111.000,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	51.000,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	51.000,00	
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 17/08/2020			EM: 17/08/2020			
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00013/2020			Parcela:	008	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903902-Locação de Veículos					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	015					
Licitação	006/2019					
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato	38					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.888.000,00	Valor do Empenho:	490.100,00	Saldo Atual:	1.397.900,00	
Credor(a)						
Nome:	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME					
Endereço:	R IRACEMA					
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	06.126.127/0001-38			Código:	000897	
Banco:	001	Agência:	1237	Conta:	25281-6	
Histórico						
Locação de Veículos.Pregão Presencial N° 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA N°011, PERÍODO DE 15/07 A 14/08/2020.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	162.000,00	Valor:	51.000,00	Saldo Atual:	111.000,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	51.000,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	51.000,00	
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) EM: 17/08/2020 _____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 17/08/2020 _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00022/008	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	3.3.90.39.00 - 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	012		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA		CPF / CNPJ	10.405.329/0002-77		
Endereço	AV LUIS VIANA FILHO, 7532		Bairro	ALPHAVILLE I		
Complemento	CONDOMINIO HELBOR		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/08/2020	QUATRO MIL REAIS				4.000,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/08/2020			EM: 28/08/2020			
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	7125830	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00437/001						