

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 2020-00006/011	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	33903911 - Serviços de Fornecimento de Água					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		CPF / CNPJ	13.504.675/0001-10		
Endereço	AV LUIS VIANA		Bairro	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA		
Complemento	EDIF SEDUR		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
15/12/2020	DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E QUATORZE CENTAVOS				2.520,14	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.520,14 (dois mil, quinhentos e vinte reais e quatorze centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 15/12/2020			EM: 15/12/2020			
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	3893133	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.520,14
Ordem de Pagamento Nº 000101.00681/001						

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:	00038/2020			Parcela:	009	
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	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Sub-Elemento	33903099-Material de Consumo – Outros					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	006					
Licitação	004/2020					
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato	005/2020					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	197.552,00	Valor do Empenho:	39.995,00	Saldo Atual:	157.557,00	
Credor(a)						
Nome:	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME					
Endereço:	RUA TIRADENTES, N°709					
Cidade:	SIMOES FILHO					
CNPJ/CPF:	21.303.824/0001-00					
Banco:	Agência:					
Estado: BA						
Código: 001083						
Conta:						
Complementação do Empenho						
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual	
30/11	1	Anulação Parcial.	106.031,77	-3.994,00	110.025,77	
14/12	1	Reforço empenho.	110.025,77	2.536,00	107.489,77	
Total				-1.458,00		
Histórico						
Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial N° 004/2020 // Contrato: 004/2020 // Homologação: 04/03/2020 // Vigência: 04/03/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°084.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	6.536,00	Valor:	6.536,00	Saldo Atual:	0,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	6.536,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	6.536,00	
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: 14/12/2020			EM: 14/12/2020			
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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00038/009	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	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Subelemento	33903099 - Material de Consumo – Outros					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	005/2020		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME/PF / CNPJ			21.303.824/0001-00		
Endereço	RUA TIRADENTES, Nº709			Bairro	PARQUE CONTINENTAL	
Complemento				Cidade	SIMÕES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
15/12/2020	SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS				6.536,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.536,00 (seis mil e quinhentos e trinta e seis reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 15/12/2020			EM: 15/12/2020			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAÍRO 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	3526499	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.536,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00684/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00040/2020			Parcela:	008	
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	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Sub-Elemento	33903003-Material de Escritório, Expediente					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	007/2020					
Licitação	005/2020					
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato	007/2020					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	157.557,00	Valor do Empenho:	50.000,00	Saldo Atual:	107.557,00	
Credor(a)						
Nome:	LEONARDO CARMO DOS SANTOS					
Endereço:	RUA MANSO CABRAL, N° 73					
Cidade:	SIMOES FILHO					
CNPJ/CPF:	13.523.879/0001-06			Estado:	BA	
Banco:	Agência:			Código:	001070	
Conta:						
Complementação do Empenho						
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual	
30/11	1	Anulação parcial saldo	93.031,77	-13.000,00	106.031,77	
14/12	1	Reforço empenho.	107.489,77	1.474,07	106.015,70	
Total				-11.525,93		
Histórico						
Fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial 005/2020 // Contrato N° 007/2020 // Homologação: 15/04/2020 // Vigência: 15/04/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°651.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	3.910,50	Valor:	3.910,50	Saldo Atual:	0,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	3.910,50	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	3.910,50	
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: 14/12/2020 CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 14/12/2020 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 2020-00040/008	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	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Subelemento	33903003 - Material de Escritório, Expediente					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	007/2020		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	LEONARDO CARMO DOS SANTOS		CPF / CNPJ	13.523.879/0001-06		
Endereço	RUA MANSO CABRAL, Nº 73		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
15/12/2020	TRÊS MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				3.910,50	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.910,50 (três mil, novecentos e dez reais e cinquenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 15/12/2020			EM: 15/12/2020			
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	1580957	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.910,50
Ordem de Pagamento Nº 000101.00682/001						

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:	012		
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				
CNPJ/CPF:	06.126.127/0001-38				
Banco:	001	Agência:	1237	Estado:	BA
				Código:	000897
				Conta:	25281-6
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
13/10	1	Reforço e prorrogação de prazo Termo Aditivo 01/2020	528.745,76	127.500,00	401.245,76
30/11	1	Anulação parcial saldo	483.976,35	-7.300,00	491.276,35
Total				120.200,00	
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.Prorrogação Contratual Processo ADM n° 118/2020 //Termo Aditivo n° 001/2020. Homologação: 13/10/2020 // Vigência:15/10/2020 a 14/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°018., PERÍODO DE 15/11 A 14/12/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	51.000,00	Valor:	51.000,00	Saldo Atual:	0,00
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: 15/12/2020 CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 15/12/2020 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 2020-00013/012	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORÇAMENTARIO	
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	33903902 - Locação de Veículos					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	38		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME		CPF / CNPJ	06.126.127/0001-38		
Endereço	R IRACEMA		Bairro	PARQUE CONTINENTAL		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
15/12/2020	CINQUENTA E UM MIL REAIS				51.000,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 15/12/2020			EM: 15/12/2020			
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	3526583	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00685/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00015/2020		Parcela: 012			
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: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 001					
Licitação: 001					
Modalidade: CONVITE					
Contrato: 006					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 157.400,00		Valor do Empenho: 9.151,00		Saldo Atual: 148.249,00	
Credor(a)					
Nome: SUELI MARIA RAMOS DE MELO					
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA					
Cidade: SIMOES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 26.984.879/0001-47					
Código: 000928					
Banco: Agência: Conta:					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
13/02	1	Reforço empenho. Aditivo 001/2020	120.366,33	67.469,00	52.897,33
Total				67.469,00	
Histórico					
Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas, via internet, da Câmara Municipal de Simões Filho. Carta Convite 001/2019//Contrato: 006/2019//Homologação: 14/02/2019//Vigência: 14/02/2019 a 13/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Vigência: 14/02/2020 a 13/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°015. PERÍODO DE 14/11 A 14/12/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 10.004,00		Valor: 6.385,00		Saldo Atual: 3.619,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 6.385,00		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 6.385,00	
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: 14/12/2020			EM: 14/12/2020		
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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00015/012	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 e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	006		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	SUELI MARIA RAMOS DE MELO		CPF / CNPJ	26.984.879/0001-47		
Endereço	PRAÇA DA BIBLIA		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
15/12/2020	SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS				6.385,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.385,00 (seis mil e trezentos e oitenta e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 15/12/2020			EM: 15/12/2020			
_____ 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	3547952	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.385,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00683/001						