DIARIO OFICIALA

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2021 Unidade: 000101 Número: 00002

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°2021/47/81. PEDIDO N°9621168/921171.

Valor: 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)

Retido: 0,00 Liquido: 165,00

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: 06/01/2021

ADAILTON SANTOS DE ANDRADE Mat 094
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 06/01/2021 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2021 000101 Unidade: Número: 00003

Dados do Credor

000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Credor:

CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71 LRG VISCONDE DO CAIRU Endereço:

PORTO ALEGRE Cidade:

Estado: RS

Dados da Despesa Extra-orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade:

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Conta: Ticket Vale Refeição (f)

LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°2021/6423/6430/6436. PEDIDO N°927650/927649/927911. Histórico:

Valor: 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)

Retido 0,00 Liquido: 295,00

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.

ADAILTON SANTOS DE ANDRADE Mat 094 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 Data: 26/01/2021

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

Data: 26/01/2021 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

PRESIDENTE Mat 099





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Extra	EX nº 2021-00002/000

LAUA		_/\ \	JZ 1-0000Z/000								
DADOS	DA EXT	RA									
Unidad	е (000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO									
Cta. Co	ntábil 2	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)									
Fonte	(0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS									
CREDO	R										
Nome	(GREEN C	ARD S/A REFEICOE	S COMERCIO E SERVICOS		CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71				
Endere	ço l	RG VISC	ONDE DO CAIRU			Bairro	CENTRO				
Comple	emento S	SALA 100	1 10 ANDAR			Cidade	PORTO ALEGRE-RS				
DATA F	PAGAME	NTO	VALOR BRUTO PO	R EXTENSO				VALOR BR	UTO		
06/01/2	021		CENTO E SESSENT	A E CINCO REAIS				16	35,00		
								•			
ORDE	M DE P	AGAMEN	NTO								
PAGU	E-SE A	UTMAUÇ	A DE R\$ 165,00 (ce	ento e sessenta e cinco reais)		FO	PAGA A IMPORTÂNCIA				
							AUTORIZADA				
			EM: 06/01/20	124			EM: 06/01/2021		İ		
			EWI: 06/01/20	121			EWI: 06/01/2021				
		- FDI	VALDO COSTA D	22.241702		45411	ON SANTOS DE ANDRADI	_			
		ERI	PRESIDENTE M				SECRETARIO Mat 094	Ε			
							OLOIVE PARTO IVIAL 004				
Banco	J		-		Doc.	Fonte		R\$ V	Valor		
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG	3547 C/C - 9135-9 - CON	268014	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	16	35,00		
Orden	de Pag	amento	Nº 000101.00010/	001							





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Extra	EX nº 202	1-00003/000
-------	-----------	-------------

LAUA		X 11 Z0Z	1-00003/000								
DADOS	DA EXT	RA									
Unidade	e 0	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO									
Cta. Co	ntábil 2	.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)									
Fonte	0	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS									
CREDO	R										
Nome	G	REEN CAR	D S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71					
Endered	ço Li	RG VISCON	IDE DO CAIRU		Bairro	CENTRO					
Comple	mento S	ALA 1001 1	0 ANDAR		Cidade	PORTO ALEGRE-RS					
DATA P	AGAMEN	TO VA	ALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO				
26/01/20)21	DU	JZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS				295,00				
ORDE	M DE PA	GAMENT	0								
PAGUE	E-SE A	QUANTIA	DE R\$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA					
reais)						AUTORIZADA					
			EM: 26/01/2021			EM: 26/01/2021					
			EW. 20/0 1/2021			LINI. 20/0 1/2021					
		EDIV/A	LDO COSTA DOS SANTOS		ADAILT	ON SANTOS DE ANDRADE	<u> </u>				
			PRESIDENTE Mat 099			SECRETARIO Mat 094	-				
_				_							
Banco	Agência		Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor				
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	0268597	0.1.00.00000 - 1	RECURSOS ORDINÁRIOS	295,00				
Ordem	de Paga	amento No	000101.00013/001								





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQ	JIDA	уло						
Empenho: 00	0016/20	21			Parcela:	001		
		Tipo da Nota					Tipo de Crédito	_
Normal ()		Global ()		timativa (X)	Orçament		Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamer	ntária:	000101 - CAMARA M	UNICIPAL [DE VEREADO	RES DE SIMÕ	ES FILHO		
Função		01 - Legislativa						
Sub-Função)	031 - Ação Legislativ	а					
Programa		001 - A DEFINIR						
Atividade/Proje	eto	2.001 - GESTÃO DAS	AÇÕES DA	AS ATIVIDADI	ES DA CÂMAI	RA		
Elemento da Des	spesa	3.3.90.46.00 - Auxílio	-Alimentaçã	ão				
Sub-Element	:0	33904600-Auxílio-Ali	mentação					
Fonte de Recur	sos	0.1.00.00000 - RECUP	RSOS ORDI	NÁRIOS				
Processo/Adn	n.	008/2019						
Licitação		008/2019						
Modalidade		PREGÃO PRESENCIA	AL					
Contrato		39						
				Saldo d	a Dotação			
Saldo Anterior:	6	60.000,00	Valor do	Empenho:	400.000,00	s	aldo Atual:	260.000,00
					dor(a)			
		CARD S/A REFEICOE	S COMERC	IO E SERVICO	os			
•		CONDE DO CAIRU ALEGRE				Estado	: RS	
		30/0001-71				Código		
Banco: 23			Agência:	0268		Conta:		
da Câmara Municip Processo ADM 123	oal de Si 3/2019 F	mões Filho, por meio de Pregão Presenciai 008/2	crédito em 019 Contrato	cartão magnétic o 39/2019 Hom	ologação 04/10	ou chio, utilizáv /2019 Vigência	rel em estabeleciment 04/10/2019 a 03/10/2	tos comerciais credenciados 2020//Termo Aditivo 001/2020
da Câmara Municip Processo ADM 123 //Homologação 04/1	oal de Si 3/2019 F 10/2020	mões Filho, por meio de Pregão Presenciai 008/2 // Vigência 04/10/2020 a	crédito em 019 Contrato 03/10/2021. L	cartão magnétio 39/2019 Hom IQUIDAÇÃO CO	co/eletrônico e/ ologação 04/10 NFORME N.F. I o Empenho	ou chio, utilizáv /2019 Vigência N°2021/6423/643	vel em estabelecimen 04/10/2019 a 03/10/2 80/6436. PEDIDO №92	tos comerciais credenciados 2020//Termo Aditivo 001/2020 7650/927649/927911.
da Câmara Municip Processo ADM 123	oal de Si 3/2019 F 10/2020	mões Filho, por meio de Pregão Presenciai 008/2	crédito em 019 Contrato	cartão magnético 39/2019 Hom IQUIDAÇÃO CO Dados do	co/eletrônico e/ ologação 04/10 INFORME N.F. I o Empenho 28.172,50	ou chio, utilizáv /2019 Vigência N°2021/6423/643	rel em estabeleciment 04/10/2019 a 03/10/2	tos comerciais credenciados 2020//Termo Aditivo 001/2020
da Câmara Municip Processo ADM 123 //Homologação 04/1 Saldo Anterior:	pal de Si 3/2019 F 10/2020 4	mões Filho, por meio de Pregão Presenciai 008/2 // Vigência 04/10/2020 a (o crédito em 019 Contrato 03/10/2021. L Valor:	cartão magnétio o 39/2019 Hom IQUIDAÇÃO CO Dados do Dados da	co/eletrônico e/ ologação 04/10 NFORME N.F. I o Empenho 28.172,50 Liquidação	ou chio, utilizáv /2019 Vigência №2021/6423/643 S	rel em estabelecimen 04/10/2019 a 03/10/2 60/6436. PEDIDO N°92 aldo Atual:	tos comerciais credenciados 2020//Termo Aditivo 001/2020 7650/927649/927911. 371.827,50
da Câmara Municip Processo ADM 123 //Homologação 04/1	pal de Si 3/2019 F 10/2020 4	mões Filho, por meio de Pregão Presenciai 008/2 // Vigência 04/10/2020 a	crédito em 019 Contrato 03/10/2021. L	cartão magnétio o 39/2019 Hom IQUIDAÇÃO CC Dados do Dados da tido:	co/eletrônico e/ ologação 04/10 DNFORME N.F. I DEMPENHO 28.172,50 Liquidação 0,00	ou chio, utilizáv /2019 Vigência №2021/6423/643 S	vel em estabelecimen 04/10/2019 a 03/10/2 80/6436. PEDIDO №92	tos comerciais credenciados 2020//Termo Aditivo 001/2020 7650/927649/927911.
da Câmara Municip Processo ADM 123 //Homologação 04/1 Saldo Anterior: Valor Bruto:	pal de Si 3/2019 F 10/2020 4	mões Filho, por meio de Pregão Presenciai 008/2 // Vigência 04/10/2020 a (o crédito em 019 Contrato 03/10/2021. L Valor:	cartão magnétio o 39/2019 Hom IQUIDAÇÃO CC Dados do Dados da tido:	co/eletrônico e/ ologação 04/10 NFORME N.F. I o Empenho 28.172,50 Liquidação	ou chio, utilizáv /2019 Vigência №2021/6423/643 S	rel em estabelecimen 04/10/2019 a 03/10/2 60/6436. PEDIDO N°92 aldo Atual:	tos comerciais credenciados. 2020//Termo Aditivo 001/2020 7650/927649/927911. 371.827,50
da Câmara Municip Processo ADM 123 //Homologação 04/1 Saldo Anterior:	pal de Si 3/2019 F 10/2020 4	mões Filho, por meio de Pregão Presenciai 008/2 // Vigência 04/10/2020 a (o crédito em 019 Contrato 03/10/2021. L Valor:	cartão magnétio o 39/2019 Hom IQUIDAÇÃO CC Dados do Dados da tido:	co/eletrônico e/ ologação 04/10 DNFORME N.F. I DEMPENHO 28.172,50 Liquidação 0,00	ou chio, utilizáv /2019 Vigência №2021/6423/643 S	rel em estabelecimen 04/10/2019 a 03/10/2 60/6436. PEDIDO N°92 aldo Atual:	tos comerciais credenciados 2020//Termo Aditivo 001/2020 7650/927649/927911. 371.827,50
da Câmara Municip Processo ADM 123 //Homologação 04/1 Saldo Anterior: Valor Bruto:	pal de Si 3/2019 F 10/2020 4	mões Filho, por meio de Pregão Presenciai 008/2 // Vigência 04/10/2020 a (o crédito em 019 Contrato 03/10/2021. L Valor:	cartão magnétio o 39/2019 Hom IQUIDAÇÃO CC Dados do Dados da tido:	co/eletrônico e/ ologação 04/10 DNFORME N.F. I DEMPENHO 28.172,50 Liquidação 0,00	ou chio, utilizáv /2019 Vigência №2021/6423/643 S	rel em estabelecimen 04/10/2019 a 03/10/2 60/6436. PEDIDO N°92 aldo Atual:	tos comerciais credenciados 2020//Termo Aditivo 001/2020 7650/927649/927911. 371.827,50
da Câmara Municip Processo ADM 123 //Homologação 04/1 Saldo Anterior: Valor Bruto:	pal de Si 3/2019 F 10/2020 4	mões Filho, por meio de Pregão Presenciai 008/2 // Vigência 04/10/2020 a (o crédito em 019 Contrato 03/10/2021. L Valor:	cartão magnétio o 39/2019 Hom IQUIDAÇÃO CO Dados do Dados da tido: Rete	co/eletrônico e/ ologação 04/10 DNFORME N.F. I DEMPENHO 28.172,50 Liquidação 0,00	ou chio, utilizáv /2019 Vigência №2021/6423/643 S	rel em estabelecimen 04/10/2019 a 03/10/2 60/6436. PEDIDO N°92 aldo Atual:	tos comerciais credenciados 2020//Termo Aditivo 001/202 7650/927649/927911. 371.827,50
da Câmara Municip Processo ADM 123 //Homologação 04/1 Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil DECLARO QU	JE O(S)	mões Filho, por meio de Pregão Presenciai 008/2 // Vigência 04/10/2020 a (00.000,00 8.172,50 MATERIAL(AIS) FOI(I LIVRO PRÓPRIO OU OI(RAM) PRESTADO(valor Re RAM) RECE	cartão magnético 39/2019 Hom IQUIDAÇÃO CC Dados do Dados da tido: Rete Nota de	coleletrônico e/ cologação 04/10 INFORME N.F. I D Empenho 28.172,50 Liquidação 0,00 Inções Liquidação DECLAF	ou chio, utilizáv /2019 Vigência \$^2021/6423/643 S V	rel em estabelecimeni 04/10/2019 a 03/10/2 10/6436. PEDIDO N°92 Ialdo Atual: Ialor Líquido: SPESA RELATIVO / ADA PODENDO EF	tos comerciais credenciados 2020//Termo Aditivo 001/2020 7650/927649/927911. 371.827,50
da Câmara Municip Processo ADM 123 //Homologação 04/1 Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil DECLARO QU	JE O(S)	mões Filho, por meio de Pregão Presenciai 008/2 // Vigência 04/10/2020 a (00.000,00 8.172,50 MATERIAL(AIS) FOI(LIVRO PRÓPRIO OU	valor Re RAM) RECE	cartão magnético 39/2019 Hom IQUIDAÇÃO CC Dados do Dados da tido: Rete Nota de	coleletrônico e/ cologação 04/10 INFORME N.F. I D Empenho 28.172,50 Liquidação 0,00 Inções Liquidação DECLAF	ou chio, utilizáv /2019 Vigência \$^2021/6423/643 S V	rel em estabelecimeni 04/10/2019 a 03/10/2 10/6436. PEDIDO N°92 Inaldo Atual: Inaldo Líquido:	tos comerciais credenciados (2020/Termo Aditivo 001/2020 (7650/927649/927911. 371.827,50 28.172,50 R\$ Retido
da Câmara Municip Processo ADM 123 //Homologação 04/1 Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil DECLARO QU REGISTRADO(JE O(S) NO	mões Filho, por meio de Pregão Presenciai 008/2 // Vigência 04/10/2020 a (00.000,00 8.172,50 MATERIAL(AIS) FOI(I LIVRO PRÓPRIO OU OI(RAM) PRESTADO(valor Revenue Company Contrate	cartão magnético 39/2019 Hom IQUIDAÇÃO CC Dados do Dados da tido: Rete Nota de	coleletrônico e/ cologação 04/10 INFORME N.F. I D Empenho 28.172,50 Liquidação 0,00 Inções Liquidação DECLAF	ou chio, utilizáv /2019 Vigência N°2021/6423/643 S V	rel em estabelecimeni 04/10/2019 a 03/10/2 10/6436. PEDIDO N°92 Ialdo Atual: Ialor Líquido: SPESA RELATIVO / ADA PODENDO EF	tos comerciais credenciados (2020/Termo Aditivo 001/2020 (7650/927649/927911. 371.827,50 28.172,50 R\$ Retido





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho	NE nº	2021-0001	6/001	Tipo	ESTIMAT	IVA	Т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO			
CLASS	IFICAÇÃ	O DA D	ESPESA										
Unidad	е (000101 -	CAMARA MU	JNICIPAL DE V	EREADORES [DE SIMÕES FIL	НО						
Função		01 - Legi	slativa										
Subfun	ção :	31 - Açã	o Legislativa										
PA	:	2.001 - 0	SESTÃO DAS	AÇÕES DAS A	TIVIDADES DA	CÂMARA							
Despes	a :	3.3.90.4	3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação										
Subele	mento :	3390460	0 - Auxílio-Alii	mentação									
Fonte		0.1.00.0	0000 - RECUF	RSOS ORDINÁF	RIOS								
DADOS	COMPL	EMENT	ARES										
Convêr	iio						Contrato	39					
Dispen	ça						Licitação						
CREDO	R												
Nome	(GREEN	CARD S/A RE	FEICOES COM	IERCIO E SER	VICOS		CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71				
Endere	ço l	LRG VISCONDE DO CAIRU						Bairro	CENTRO				
Comple	mento	SALA 10	01 10 ANDAF	₹				Cidade	PORTO ALEGRE-RS				
DATA F	AGAME	NTO	VALOR BR	UTO POR EXT	ENSO					VALOR BRUTO			
26/01/2	021		VINTE E O	ITO MIL, CENTO	D E SETENTA I	E DOIS REAIS E	CINQUENT	A CENTAVOS		28.172,50			
ORDE	M DE P	AGAME	NTO										
PAGU	E-SE A	QUAN	TIA DE R	28.172,50 (vinte e oito	mil, cento e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA				
			cinquenta c				AUTORIZADA						
			EM:	26/01/2021					EM: 26/01/2021				
		FF	IVAL DO CO	OSTA DOS SA	NTOS			ΔΠΔΙΙ Τ	ON SANTOS DE ANDRADI	<u> </u>			
		-		ENTE Mat 09			1° SECRETARIO Mat 094						
Banco	Agênci	a Cont	a Desc	rição			Doc.	Fonte		R\$ Valor			
237	3547-0	9135	-9 Brade	esco AG 3547 C	e/C - 9135-9 - C	ON	0268598	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.172,50			
Orden	l i de Paç	 gament	 o N° 000101	1.00012/001									





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDA	1ÇAU		1								
Empenho: 00017/2	021		Parcela: 001								
	Tipo da Nota			Tipo de Crédito							
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()						
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MU	NICIPAL DE VEREADO	RES DE SIMÕES FILHO								
Função	01 - Legislativa										
Sub-Função	031 - Ação Legislativa										
Programa	001 - A DEFINIR										
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS A	AÇÕES DAS ATIVIDADI	ES DA CÂMARA								
Elemento da Despesa	nento da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
Sub-Elemento		iços de Terceiros - Pes									
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURS										
Processo/Adm.	108/2019										
Licitação	007/2019										
Modalidade	CONVITE										
Contrato	032	Salda d	a Dotação								
Saldo Anterior:	1.346.529,00	Valor do Empenho:	10.000,00	Saldo Atual:	1.336.529,00						
Saluo Anterior.	1.340.329,00	·	dor(a)	Jaiuo Atuai.	1.330.329,00						
Nome: LIGIO T	ARSO CARVALHO DA S		dor(a)								
Endereço: RC,12											
Cidade: SIMOES			Esta	ado: BA							
	566/0001-82		Cód	ligo: 001084							
Banco:	А	gência:	Con	•							
		His	tórico								
Saldo Anterior:	10.000,00	Valor:	2.500,00	Saldo Atual:	7.500,00						
	.	Dados da	ı Liquidação								
Valor Bruto:	2.500,00	Valor Retido:	50,25	Valor Líquido:	2.449,75						
		Rete	enções								
Conta Contábil					R\$ Retid						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	- ISS a Recolher				50,2						
		Nota de	Liquidação								
DECLARO OLIE OV	S) MATERIAL(AIS) FOI(R	AM) RECERIDO(S) E	DECLARO OLIE A I	JESPESA DEL ATIVO	A NOTA DE EMPENHO						
,) LIVRO PRÓPRIO OU Q	, , ,			FETUAR PAGAMENTO						
			JOI IM ESTA LIQU	PIDADA I ODENDO EL	LI JAN I AGAMENTO						
	FOI(RAM) PRESTADO(S)									
	EM: 26/01/2021			EM: 26/01/2021							
	4 OII VA BACCOO DE C	I IVEIDA		DIA DE FÁTURA O							
	A SILVA PASSOS DE O			RIA DE FÁTIMA S G F							
COURDEN	IADOR FINANCEIRO Ma	1 900.11354	TECNICO	DE CONTABILIDADE	: IVIat U33.U32						





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho N	no NE nº 2021-00017/001 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMEN					TARIO				
CLASSI	FICAÇÃO	DA DE	SPESA								
Unidade	9 0	00101 - (CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES	DE SIMÕES FIL	НО					
Função	0	1 - Legis	lativa								
Subfun	ç ão 3	1 - Ação	Legislativa								
PA	2	.001 - GI	ESTÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES DA	A CÂMARA						
Despes	a 3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Subeler	nento 3	3903999	- Outros Serviços de Tero	eiros - Pessoa J	urídica						
Fonte	0	.1.00.000	000 - RECURSOS ORDINA	RIOS							
DADOS	COMPLE	MENTA	RES								
Convên	io					Contrato	032				
Dispend	;a					Licitação					
CREDO	R										
Nome	L	IGIO TAI	RSO CARVALHO DA SILV	A/ME			CPF / CNPJ	22.660.566/0001-82			
Endere	ço R	C , 128					Bairro	CENTRO			
Comple	mento C	UADRA	G				Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA P	AGAMEN	NTO	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO		
26/01/20	6/01/2021 DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS								2.500,00		
ORDE	M DE PA	GAME	NTO								
PAGUE	SE A C	QUANTI	A DE R\$ 2.500,00 (dois	mil e quinhen	tos reais)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA					
								AUTORIZADA			
			EM: 26/01/2021					EM: 26/01/2021			
		ERI	VALDO COSTA DOS S			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 1º SECRETARIO Mat 094					
_		1				_		2201121711101111011111011			
Banco	Agência	-	3			Doc.	Fonte		R\$ Valor		
237	3547-0	9135-	Bradesco AG 3547	O/O - 9135-9 - C	JON	4834686	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.449,75		
Ordem	de Pag	amento	№ 000101.00011/001								