# Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.



# FICIAL

## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/

### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** 

PROCESSO ADM:

009/2021

EMPENHO: 39 / 2021

N° SUB-EMPENHO: 1

Data do Sub-Empenho:

17/02/2021 TIPO DO EMPENHO:

Global

FORNECEDOR

Nome:

Unidade

33 - TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA

Tipo Pessoa: Jurídica Complemento: LOJA TERREO

Estado:

Bairro: CNPJ: 32.381.104/0001-80 Insc. Estadual:

AVENIDA ENG. ELMO SEREJO DE FARIAS, 1588

Cidade: CPF: Banco

RG:

Conta

Agência:

09/02/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2001.3330.00 Reduzido:

- ORCAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Data do Empenho:

Função: Sub-Função:

01

01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa

Programa: Ação: Elemento:

001- PROGRÂMA

2.001- GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

3.3.90.30.00- Material de Consumo

00 - Recursos Ordinarios

Valor do Empenho

Saldo Atual

Sub-Elemento: Modalidade: Dispensa Convênio: Patrimônio:

Data do Empenho:

3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Nº Disp.: Contrato: 004/2021 Saldo Anterior 194.067.00

17.215.21

176.851.79

− HISTÓRICO — Aquisição de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho .Processo Administrativo № 009/2021 //Dispensa de Licitação № 004/2021 //Contrato Fornecimentos Materiais № 007/2021 //Homologação: 09/02/2021 // Vigência: 09/02/2021 a 08/06/2021. Liquidação conforme n.f. n°002.

Movimentação Empenho

11.270.05

Saldo Anterior Sub-Empenho

Saldo Atual

Valor

09/02/2021

Data do Liquidação: 17/02/2021

RETENÇÕES

Código Descrição

0,00

## Cinco mil e novecentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos ##

Valor Retido Valor Líquido

5.945,16

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )						
Código	Descrição	Valor R\$					
33111990	LIQUIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.945,16					
Declaro	que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/02/2021.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/02/2021, podendo efetuar o pagamento.					
	MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35 2489001					





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** 

PROCESSO ADM: 003/2021

Valor Líquido

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em

17/02/2021, podendo efetuar o pagamento.

Estado:

2.428,19

EMPENHO: 41 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 17/02/2021 TIPO DO EMPENHO: Global FORNECEDOR

28 - BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI Nome: Tipo Pessoa: Jurídica Endereco AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS, 02518

Complemento: Bairro: CIA I Cidade

CNP.I: 28.356.331/0001-88 Insc. Estadual: CPF RG:

Conta: Agência: Banco:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -

Data do Empenho: 29/01/2021 2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Reduzido:

- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade 01 - Legislativa

Função: Sub-Função: 31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA Programa:

2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 00 - Recursos Ordinarios Fonte:

3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Sub-Elemento:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em

17/02/2021.

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Dispensa Nº Disp.: 001/2021 Convênio: Contrato: 004/2021 220.000.00 17.563.00 202.437.00 Patrimônio:

- **HISTÓRICO**- AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS N° 003/2021 //DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021 //CONTRATO FORNECIMENTOS

Movimentação Empenho MATERIAL № 004/2021. HOMOLOGAÇÃO: 28/01/2021 // VIGÊNCIA: 28/01/2021 A 31/12/20. LIQUIDAÇÃO N.F. № 005. Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 17.563,00 2.478,00 15.085,00

Data do Empenho: 29/01/2021 Data do Liquidação: 17/02/2021

RETENÇÕES Valor Descrição 2.1.8.8.1.01.08.00.01.000 ISS a Recolher 49,81 Valor Retido 49,81 ## Dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais e dezenove centavos ##

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** 

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )				
Código	Descrição	Valor R\$			
33111570	LIQUIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	2.478,00			

MARIA DE FATIMA S G PATTAS REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Técnica Contabilidade Coordenadora Financeira CPF : 263.227.305-68 : 055.984.295-35 248886





EMPENHO: 30 / 2021

### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

### **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Nº SUB-EMPENHO: 1

### PROCESSO ADM:

Data do Empenho: 29/01/2021

Global

18/02/2021 TIPO DO EMPENHO:

FURNECEDUR .				1
Nome:	27 - BRENO RIBEIRO CRUZ		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	AV LUIZ TARQUINIO PONTES, 1754		Complemento: WORK SHO	OPPING 2 PISO SALA 215
Bairro:	PITANGUEIRAS	Cidade:		Estado:
CNPJ:	22.252.596/0001-50 Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta:	Δαência·	Ranco: -		

Data do Sub-Empenho:

— DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA ———————————————————————————————————							
Reduzido:	2001.3339.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR					

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

 Função:
 01 - Legislativa

 Sub-Função:
 31 - Ação Legislativa

 Programa:
 001 - PROGRAMA

ıção: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Modalidade: Não se Aplica		Saluo Anterior	Valor do Emperino	Saluo Atuai
Convênio:	Contrato:	400 477 40	0.050.00	
Patrimônio: -		160.477,46	2.050,00	158.427,46

HISTÓRICO  Aquisição e instalação de cancela automática para o controle do acesso ao estacionamento privativo da Câmara Municipal de Simões Filho. Parcela do contrato referente ao serviço de	Movimentação Empenho		
instalação. Processo Administrativo.№ 008/2021 //Dispensa de Licitação № 003/2021 //Contrato Prestação de Serviços // № 02/2021 //Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 27/02/2021.	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	2.050,00	2.050,00	0,00

 Data do Empenho:
 29/01/2021

 Data do Liquidação:
 18/02/2021

		1				
	RETENÇÕES					
Código	Código Descrição					
2.1.8.8.1.01.08.00.01.000	2.1.8.8.1.01.08.00.01.000 ISS a Recolher					
## Um mil e novecentos e	oitenta e oito reais e cinqüenta centavos ##	Valor Retido Valor Líquido	61,50 1.988,50			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )				
Código	Código Descrição Valor R\$				
33231990	33231990 LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.1				
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em  Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquio					

MARIA DE FATIMA S G PATTAS
Técnica Contabilidade
CPF : 263.227.305-68

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA
Coordenadora Financeira
CPF : 055.984.295-35





EMPENHO: 32 / 2021

### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

### **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Nº SUB-EMPENHO: 1

### PROCESSO ADM:

Global

18/02/2021 TIPO DO EMPENHO:

FORNECEDOR _					
Nome:	27 - BRENO RIBEIRO CRUZ	Tipo Pe	essoa: Jurídica		
Endereço:	AV LUIZ TARQUINIO PONTES, 1754	Complen	nento: WORK SHOPPIN	IG 2 PISO SALA 215	
Bairro:	PITANGUEIRAS	Cidade:	•		Estado:
CNPJ:	22.252.596/0001-50 Insc. Estadual:	CPF:		RG:	
Conta:	Agência:	Banco: -			
- DOTAÇÃO ORÇA	MENTÁRIA				
Reduzido:	1001.4452.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUP	LEMENTAR		Data do Empenho:	29/01/2021
Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES DE SIMÕES FIL	НО		
Função:	01 - Legislativa				
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa				
Programa:	001 - PROGRAMA				
Ação:	1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAN	MENTOS E MOBILIARIOS			
Elemento:	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material F	Permanente			
Fonte:	00 - Recursos Ordinarios				
Sub-Elemento:	4.4.90.52.06 - EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE - DIVERSO	os		
Modalidade: Na	ão se Aplica	<u> </u>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Patrimônio: -	·	Contrato:	50.000,00	5.889,00	44.111,00
LUCTÓDICO				•	

Data do Sub-Empenho:

Patrimônio: -		Contrato:	50.000,00	5.889,00	44.111,00	
HISTÓRICO     Aquisição e instalação de cancela automática para o controle do acesso ao estacionamento privativo da Câmara Municipal de Simões Filho, Parcela do contrato referente a aquisição do			Movimentação Empenho			
003/2021 //Contrato	equipamento. Processo Administrativo. № 008/2021 //Dispensa de Licitação № 003/2021 //Contrato Prestação de Serviços // № 02/2021 //Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 27/02/2021.			Sub-Empenho	Saldo Atual	
		5.889,00	5.889,00	0,00		
Data do Empenho:	29/01/2021	Data do Lio	quidação: 18/02/2021			
		RETENÇÕES				
Código	Descrição				Valor	
## Cinco mil e oitocentos e oitenta e nove reais ##				alor Retido r Líquido	0,00 5.889,00	

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )						
Código	Descrição	Valor R\$					
123110111	123110111 LIQUIDAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO						
Declaro	que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/02/2021.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/02/2021, podendo efetuar o pagamento.					
	MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295.35					

0,00

2489091

924,99





### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

## Novecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos ##

CPF

: 263.227.305-68

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

### **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

### PROCESSO ADM:

Valor Retido

Valor Líquido

CPF

: 055.984.295-35

EMPENHO: 21/	NHO: 21 / 2021 N° SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho:		b-Empenho:	17/02/2021	17/02/2021 TIPO DO EMPENHO:		
FORNECEDOR							
Endereço: Bairro: CNPJ: Conta:				o Pessoa: Jurídica plemento: ANDAR: 1; RG:	Estado:		
DOTAÇÃO ORÇAME						Bata da Essasabas	00/04/0004
Reduzido:	2001.3340.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPL	.EMENTAR			Data do Empenho:	20/01/2021
Unidade:         01         - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO           Função:         01 - Legislativa           Sub-Função:         31 - Ação Legislativa           Programa:         001 - PROGRAMA           Ação:         2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA           Elemento:         3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica           Fonte:         00 - Recursos Ordinarios           Sub-Elemento:         3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
Modalidade: Conv	vite para compra	s o convicos	Nº Lic.:		Saldo Anterio	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -	vite para compra		Contrato: 028/2	2017	122.449	Tales as ampoints	116.899,00
PAGAMENTO (REC	CURSOS HUMA	SERVIÇOS COM ALUGUEL DO NOS), CARTA CONVITE Nº 017	7/2017, FIRMADO	EM		Movimentação Empenh	o
		17. ŤERMO ADITIVO 03/2020 V RME N.F. Nº 62.PERÍODO DE 2			Saldo Anterio	Sub-Empenho	Saldo Atual
4.008,33 924,99						3.083,34	
Data do Empenho:         20/01/2021           Data do Liquidação:         17/02/2021							
			RETEN	N Ç Õ E S			
Código	Descriç	ão					Valor

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )					
Código	Descrição	Valor R\$				
332312600	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	924,99				
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/02/2021.						
	MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira				





EMPENHO: 6 / 2021

Sub-Elemento:

### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

3.3.90.39.11 - SERVICOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA

### **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Nº SUB-EMPENHO: 3

### PROCESSO ADM:

Estimativo

17/02/2021 TIPO DO EMPENHO:

FORNECEDOR _					
Nome:	5 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGU	IAS E SANEAMENTO SA	Tipo Pe	essoa: Jurídica	
Endereço:	AV LUIS VIANA, 420			nento: EDIF SEDUR	
Bairro:	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA	Cidade:	-		Estado:
CNPJ:	13.504.675/0001-10 Insc. Estadual:	CPF:		RG:	
Conta:	Agência:	Banco: -			
— DOTAÇÃO ORÇA	MENTÁRIA —				
Reduzido:	2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEM	IENTAR		Data do Empenho:	06/01/2021
Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VER	READORES DE SIMÕES FILHO			
Função:	01 - Legislativa				
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa				
Programa:	001 - PROGRAMA				
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS A	TIVIDADES DA CÂMARA			
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pe	essoa Juridica			
Fonte:	00 - Recursos Ordinarios				

Data do Sub-Empenho:

Modalidade: Não s	se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
Convênio: Patrimônio: -	Contrato:	1.470.329,00	20.000,00	1.450.329,00	
	NECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO. LIQUIDAÇÃO CONFORME MAT № D DE 24/12 A 25/01/2021.	Movimentação Empenho			
		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
l					

## Dois mil e seiscentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos ##

Valor Retido
Valor Líquido
2.641,37

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )						
Código	Descrição	Valor R\$				
33231080 LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS						
Declaro	que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/02/2021.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/02/2021, podendo efetuar o pagamento.				
	MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35 2489096				





CNPJ: 13.612.270/0001-03

### NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2021 000101 Unidade: Número: 00027

**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

Data: 10/02/2021

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. Nº 12160/12163. PEDIDO Nº 934087/89. Histórico:

Valor: 10,00 (dez reais)

Retido 0,00 Liquido: 10,00

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

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

Data: 10/02/2021 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

PRESIDENTE Mat 099





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPES	SA EXTRA: 1 / 2021		Data do	Pagamento: 12/02/2021	TIPO DESPES	A: Extra-C	rçamentário
FORNECEDO	R						
Nome:	14 - GREEN CARD S/	A REFEICOES COMERCIO	E SERVICOS	٦	Tipo Pessoa: Pessoa	Jurídica	
Endereço:	LRG VISCONDE DO	CAIRU, 12		Co	omplemento: SALA 1	001 10 AND	AR
Bairro:	CENTRO		Ci	dade:			Estado:
CNPJ:	92.559.830/0001-71	Insc. Estadual:		CPF:	RG:		
		Agência:	В	anco: -			
DESPESA EX	TRA-ORÇAMENTÁRIA						
Reduzido:							
Despesa:	2.1.8.8.1.01.17	7.00.01.000 - TICKET VALE	REFEIÇÃO (F)				
Categoria De	espesa:	0 -					
HISTÓRICO							
LIQUIDAÇÃO	DE TICKET REFEIÇÃO, N.	F. Nº 12160/12163 E PEDID	O Nº 934087/8	9			
## Dez reais	s ##				Valor Pago		10,00
			IDENTIFICAÇÃ	ÃO BANCÁRIA	PROCESSO I	DE PAGAM	ENTO Nº 0
Nº Conta	Descrição Conta		Nº Agência	Banco		Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9	9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.		916	10,00

IDENTIFICAC			ÃO BANCÁRIA PROCI	ESSO DE PAGAM	DE PAGAMENTO Nº 0		
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor		
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	916	10,00		
	formanida a relanda DC 40 00 (Dan maia ) mandiniant						

Paga-se ao tavorecido o valor de א זיין,טע (Dez reals ), proviniente desta nota.	O processo foi pago conforme a autorização				
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20				

### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 10,00 (Dez reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.





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

### **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 0001	6/2021		Parcela: 003			
	Tipo da Nota			Tipo de	Crédito	
Normal ( )	Global ( )	Por Estimativa ( X )	Orçamentário ( X )	Espec	ial ( )	Extraordinário (
Inidade Orçamentái	ia: 000101 - CAMARA MU	JNICIPAL DE VEREADO	RES DE SIMÕES FILH	0		
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa	]				
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto		AÇÕES DAS ATIVIDAD	ES DA CÂMARA			
Elemento da Despe						
Sub-Elemento	33904600-Auxílio-Alin	<del>-</del>				
Fonte de Recursos						
Processo/Adm.	008/2019					
Licitação	008/2019					
Modalidade	PREGÃO PRESENCIA	VI				
Contrato	39	<b>1</b>				
Contrato		Saldo d	a Dotação			
aldo Anterior:	660.000,00	Valor do Empenho:	400.000,00	Saldo Atua	al:	260.000,00
	<u>,                                      </u>		dor(a)			•
	EN CARD S/A REFEICOES	COMERCIO E SERVIC	os			
,	VISCONDE DO CAIRU		_			
	TO ALEGRE 59.830/0001-71				RS 100431	
anco: <b>237</b>		Agência: <b>0268</b>		J	316431-5	
		-	tórico	-		
	020 // Vigência 04/10/2020 a 0		ologação 04/10/2019 Vig DNFORME N.F. Nº 12160/1			
Homologação 04/10/2	020 // Vigência 04/10/2020 a 0	3/10/2021. LIQUIDAÇÃO CO Dados d	DNFORME N.F. Nº 12160/1	2163. PEDIDO N	° 934087/89.	
Homologação 04/10/2	•	3/10/2021. LIQUIDAÇÃO CO Dados d Valor:	ONFORME N.F. Nº 12160/1		° 934087/89.	
Homologação 04/10/2 aldo Anterior:	020 // Vigência 04/10/2020 a 0	3/10/2021. LIQUIDAÇÃO CO Dados d Valor:	DNFORME N.F. Nº 12160/1 D Empenho 955,00	2163. PEDIDO N	° 934087/89. al:	
Homologação 04/10/2 aldo Anterior:	020 // Vigência 04/10/2020 a 0 328.375,00	3/10/2021. LIQUIDAÇÃO CO Dados d  Valor:  Dados da  Valor Retido:	ONFORME N.F. № 12160/1 o Empenho 955,00 I Liquidação	2163. PEDIDO N Saldo Atua	° 934087/89. al:	327.420,00
Homologação 04/10/2 aldo Anterior: (alor Bruto:	020 // Vigência 04/10/2020 a 0 328.375,00	3/10/2021. LIQUIDAÇÃO CO Dados d  Valor:  Dados da  Valor Retido:	onForme n.F. № 12160/1 o Empenho 955,00 I Liquidação 0,00	2163. PEDIDO N Saldo Atua	° 934087/89. al:	327.420,00 955,00
	020 // Vigência 04/10/2020 a 0 328.375,00	3/10/2021. LIQUIDAÇÃO CO Dados d  Valor:  Dados da  Valor Retido:	onForme n.F. № 12160/1 o Empenho 955,00 I Liquidação 0,00	2163. PEDIDO N Saldo Atua	° 934087/89. al:	327.420,00
Homologação 04/10/2 Saldo Anterior: Valor Bruto:	020 // Vigência 04/10/2020 a 0 328.375,00	3/10/2021. LIQUIDAÇÃO CO Dados d Valor: Dados da Valor Retido: Rete	onForme n.F. № 12160/1 o Empenho 955,00 I Liquidação 0,00	2163. PEDIDO N Saldo Atua	° 934087/89. al:	327.420,00 955,00
Homologação 04/10/2 Saldo Anterior: /alor Bruto: Conta Contábil	020 // Vigência 04/10/2020 a 0 328.375,00 955,00	3/10/2021. LIQUIDAÇÃO CO Dados d Valor: Dados da Valor Retido: Rete	DNFORME N.F. Nº 12160/1 D Empenho 955,00 Liquidação 0,00 enções	2163. PEDIDO N Saldo Atua Valor Líqui	• 934087/89. al: ido:	327.420,00 955,00 R\$ Reti
Homologação 04/10/2 caldo Anterior: (alor Bruto: conta Contábil  DECLARO QUE	020 // Vigência 04/10/2020 a 0 328.375,00 955,00  D(S) MATERIAL(AIS) FOI(R	3/10/2021. LIQUIDAÇÃO CO Dados de Valor: Dados da Valor Retido: Rete  Nota de	DIFORME N.F. Nº 12160/1 DE Empenho 955,00 Liquidação 0,00 enções  Liquidação  DECLARO QUE A	2163. PEDIDO N Saldo Atua Valor Líqui	• 934087/89. al: ido:	327.420,00 955,00 R\$ Reti
Homologação 04/10/2 aldo Anterior: alor Bruto: onta Contábil	020 // Vigência 04/10/2020 a 0 328.375,00 955,00  0(S) MATERIAL(AIS) FOI(B	3/10/2021. LIQUIDAÇÃO CO Dados de Valor: Dados de Valor Retido: Rete  Nota de  RAM) RECEBIDO(S) E  QUE O(S) SERVIÇO(S)	DIFORME N.F. Nº 12160/1 DE Empenho 955,00 Liquidação 0,00 enções  Liquidação  DECLARO QUE A	2163. PEDIDO N Saldo Atua Valor Líqui	• 934087/89. al: ido:	327.420,00 955,00 R\$ Reti
aldo Anterior: alor Bruto: onta Contábil	020 // Vigência 04/10/2020 a 0 328.375,00 955,00  D(S) MATERIAL(AIS) FOI(R	3/10/2021. LIQUIDAÇÃO CO Dados de Valor: Dados de Valor Retido: Rete  Nota de  RAM) RECEBIDO(S) E  QUE O(S) SERVIÇO(S)	DIFORME N.F. Nº 12160/1 DE Empenho 955,00 Liquidação 0,00 enções  Liquidação  DECLARO QUE A	2163. PEDIDO N Saldo Atua Valor Líqui	• 934087/89. al: ido:	327.420,00 955,00 R\$ Reti
aldo Anterior: alor Bruto: onta Contábil	020 // Vigência 04/10/2020 a 0 328.375,00 955,00  0(S) MATERIAL(AIS) FOI(B	3/10/2021. LIQUIDAÇÃO CO Dados de Valor: Dados de Valor Retido: Rete  Nota de  RAM) RECEBIDO(S) E  QUE O(S) SERVIÇO(S)	DIFORME N.F. Nº 12160/1 DE Empenho 955,00 Liquidação 0,00 enções  Liquidação  DECLARO QUE A	Saldo Atua  Valor Líqui  A DESPESA RE QUIDADA POD	• 934087/89. al: ido:	327.420,00 955,00 R\$ Reti
Homologação 04/10/2 aldo Anterior: (alor Bruto: conta Contábil  DECLARO QUE ( REGISTRADO(S)	020 // Vigência 04/10/2020 a 0 328.375,00 955,00  0(S) MATERIAL(AIS) FOI(R NO LIVRO PRÓPRIO OU C FOI(RAM) PRESTADO(S EM: 10/02/2021	Nota de  RAM) RECEBIDO(S) E  QUE O(S) SERVIÇO(S)  Nota OCC  RAMO RECEBIDO(S) E  QUE O(S) SERVIÇO(S)  SOLUTION DATES OCC  DATES OCC  RETER OCC  DATES OCC	DIFORME N.F. Nº 12160/1 Di Empenho 955,00 I Liquidação 0,00 Enções  Liquidação  DECLARO QUE A SUPRA ESTÁ LI	2163. PEDIDO N Saldo Atua Valor Líqui  A DESPESA RE QUIDADA POD EM: 10/	• 934087/89.  al: ido:  ELATIVO A  DENDO EFE	327.420,00  955,00  R\$ Reti
Aldo Anterior:  Valor Bruto:  Conta Contábil  DECLARO QUE REGISTRADO(S)	020 // Vigência 04/10/2020 a 0 328.375,00 955,00  0(S) MATERIAL(AIS) FOI(FINO LIVRO PRÓPRIO OU CIVRO PRÓPRIO OU CIVRO PROPRIO PROPRIO OU CIVRO PROPRIO PROPRIO OU CIVRO PROPRIO P	Nota de  RAM) RECEBIDO(S) E  QUE O(S) SERVIÇO(S)  DIVEIRA	DIFORME N.F. Nº 12160/1 Di Empenho Di Empenho Di Liquidação Di Composition de liquidação DECLARO QUE A SUPRA ESTÁ LI	Saldo Atua  Valor Líqui  A DESPESA RE QUIDADA POD	eLATIVO A ENDO EFE	327.420,00  955,00  R\$ Reti





# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ANGELUS PA	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			PROCESSO ADM:									
Nº DESPES	SA EXTRA: 3 / 2021	Data do	Pagamento: 01/02/2021	TIPO DESPES	A: Extra-Or	çamentário							
FORNECEDO		200141		T B	1. 71								
Nome:	4 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	OCIAL		Tipo Pessoa: Pesso	a Juridica								
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6		Co	omplemento: ANDA	R								
Bairro:	ASA SUL	Ci	dade:			Estado:							
CNPJ:	29.979.036/0001-40 <b>Insc. Estadual:</b>		CPF:	RG:									
	Agência:	В	anco: -										
— DESPESA EX	CTRA-ORÇAMENTÁRIA												
Reduzido:													
Despesa:	2.1.8.8.1.01.02.00.01.000 - INSS - Retençõ	es s/ Remunera	ação de Terceiros										
Categoria D	espesa: 0-												
- HISTÓRICO													
LIQUIDAÇAC	DE INSS DA FIRMA SILVER.												
## Dois mil	e quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e sete cent	avos ##		Valor Pago		2.578,67							
		IDENTIFICAÇÃ	ÃO BANCÁRIA	PROCESSO	DE PAGAME	NTO Nº 0							
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco		Nº Doc.	Valor							
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.		912	2.578,67							
	favorecido o valor de R\$ 2.578,67 (Dois mil e quinhent o reais e sessenta e sete centavos ), proviniente desta		O process	o foi pago conforme	a autorização								
Onc	reals e sessenta e sete centavos ), proviniente desta	nota.											
	FRIVALDO COSTA DOS SANTOS		ARI II	NDA MARIA OI IVFIR	A CUNHA								
	ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400 149 405-15			NDA MARIA OLIVEIR Diretora Financei	ra								
					ra								
	Presidente	REC		Diretora Financei	ra								





# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

ANGELUS PA	1/2	PAGAMENTO EXT		_	PROCESSO A	DM:	
Nº DESPES	SA EXTRA: 2 / 2021		Data do	Pagamento: 01/02/2021	TIPO DESPESA	: Extra-O	rçamentário
FORNECEDO	R						
Nome:	39 - MUNICIPIO DE SI	IMOES FILHO		т	ipo Pessoa: Pessoa	Jurídica	
Endereço:	PRACA SETE DE NO	VEMBRO, S/N		Co	mplemento:		
Bairro:	CENTRO		Ci	dade:			Estado:
CNPJ:	13.927.827/0001-97	Insc. Estadual:		CPF:	RG:		
		Agência:	В	anco: -			
DESPESA EX	TRA-ORÇAMENTÁRIA						
Reduzido:							
Despesa:	2.1.8.8.1.01.08	3.00.01.000 - ISS a Recolher					
Categoria De	espesa:	0 -					
HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO	DE ISS DA FIRMA SILVER.						
## Setecent	os e três reais e vinte e sete d	centavos ##			Valor Pago		703,27
		1	IDENTIFICAÇ <i>î</i>	ÃO BANCÁRIA	PROCESSO D	E PAGAME	ENTO Nº 0
Nº Conta	Descrição Conta		Nº Agência	Banco		Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9	- CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.		911	703,27
Paga-se ad	e favorecido o valor de R\$ 7 sete centavos ), pro ERIVALDO COST Presid CPF : 400	ais e vinte e	ARLIN	o foi pago conforme a DA MARIA OLIVEIRA Diretora Financeira CPF : 670.884.145	CUNHA		
			REC	IBO			
RECIBO  Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 703,27 (Setecentos e três reais e vinte e sete centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.							

Conta Contábil

Órgão





Órgão

# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

Conta Bancária

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA / AJUSTE FINANCEIRO ( PCASP )

Período: 01/02/2021 a 28/02/2

Cód. Lanc. Tipo

2021 2 4695-7 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	4.5.1.1.2.09.01.00.00.000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃOD DE DUODÉCIMO	1 Débito
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR 2020.	CONCEDIDAS - DEVOLUÇAOD DE DUODECIMO	:
Registros: 1	Total:	
:	:	:
		1 1 1
		i ! !
- 16:03:45		
.0.00.10		i !
		Į.



**Valor** 89,54

89,54



### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

### **ORDEM DE PAGAMENTO**

### PROCESSO ADM:

EMPENHO: 20	/ 2021 N° SUB-	EMPENHO: 1			TIF	O DO EMP	ENHO: C	Global
Data Empenho:	20/01/2021 Data \$	Sub-Empenho: 02/02/2021	Data Liqu	ıidação:	02/02/2021	Dat	ta Pagame	ento: 09/02/2021
_ FORNECEDOR								
Nome:	17 - SERVTRANS TRAN	SPORTES DE PASSAGEIRO	OS LTDA		Tipo Pe	essoa: Jurídi	ca	
Endereço:	R IRACEMA, 32				Complem	nento:		
Bairro:	PARQUE CONTINENTAL		Cidade:					Estado:
CNPJ:	06.126.127/0001-38 Insc.		CPF:			RG:		
Conta:		Agência:	Banco: -					
— DOTAÇÃO ORÇAMI								
Reduzido:	2001.3339.00 - ORÇAM	ENTÁRIO E SUPLEMENTAR						
Unidade:		A MUNICIPAL DE VEREADORES	S DE SIMÕES FIL	НО				
Função:	01 - Legislati							
Sub-Função:	31 - Ação Le							
Programa:	001 - PROGR							
Ação:		D DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES						
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros 8 00 - Recurso	Servicos Terceiros - Pessoa Juridi	ca					
Fonte:	**							
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros 8	Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	ridica					
Modalidade: Não	se Aplica			Saldo	Anterior	Valor do E	mpenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:						
Patrimônio: -				1	1.245.565,40	51	0.000,00	735.565,40
HISTÓRICO	ne Pregão Presencial Nº 006/	2019 // Contrato Serviços 38/201	)/Homologação			Movimentaçã	io Empenh	0
		Termo Aditivo 001/2020 //Homolo						
32.470,0013/10/202	20//Vigência: 15/10/2020 a 14	/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFO		Saldo Anterior Su		Sub-Em	penho	Saldo Atual
PERÍODO DE 05/0	1 A 31/01/2021							
					510.000,00	3:	2.470,00	477.530,00
Data do Empenho	: 20/01/2021	Data do Liquidação: 02/02/2	2021		Data do Pa	agamento:	09/02/2021	
		1,,				1		
## Trinta e dois mi	il e quatrocentos e setenta rea	ais ##			Valo	or Bruto		32.470,00
	ecido o valor de R\$ 32.470,0 nta reais ), proveniente dest	0 (Trinta e dois mil e quatrocen a nota. Em, 09/02/2021	to:	processo	foi pago con	forme a auto	rização. En	n, 09/02/2021

			ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20					
			IDENTIFICAÇÃ	ÃO BANCÁRIA				
	Nº Conta Descrição Conta			Banco	Nº Doc.	Val		
4695-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO		4695-2	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111154	32.470,			

	IDENTIFICAÇÃO BANCANIA								
Nº Conta Descrição Conta		Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor				
4695-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	4695-2	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111154	32.470,00				

### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 32.470,00 (Trinta e dois mil e quatrocentos e setenta reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

2488250





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO				PROCESSO ADM:				
EMPENHO: 36 / 2021 N° SUB-EMPENHO: 1					TIF	O DO EMPE	NHO: 0	Global
Data Empenho: 29/01/2021			Data Liqu	idação:	09/02/2021	Data	Pagame	ento: 12/02/2021
FORNECEDOR								
Nome:	31 - VAGNER CUNH	IA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	3		Tipo Pe	ssoa: Jurídica	a	
Endereço:	dereço: R ALCEU AMOROSO LIMA, EDF. AMERICA TOWERS, SALA 809, 558 Complemento:							
Bairro:	CAMINHO DAS ARVOR		Cidade:					Estado:
	CNPJ: 11.865.892/0001-00 Insc. Estadual: CPF: RG:							
	Conta: Agência: Banco: -							
DOTAÇÃO ORÇAM Reduzido:		ÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR						
Unidade:		MARA MUNICIPAL DE VEREADORES	DE SIMÕES FILI	HO				
Função:	01 - Led		DE 0020 . IE.					
Sub-Função:	31 - Açã	io Legislativa						
Programa:		OGRAMA						
Ação:		STÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES	DA CÂMARA					
Elemento:		tras Despesas Pes Cont Terceirização						
Fonte:		cursos Ordinarios	~					
Sub-Elemento:	3.3.90.34.00 - Out	tras Despesas Pessoal Contratadas Ter	ceirização					
Modalidade: Não	se Aplica			Saldo /	Anterior	Valor do Em	npenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:					86.573.28	85.	914,00	659.28
HISTÓRICO								•
	ço de assessoria e consu	ultoria jurídica. Parte referente ao eleme	nto 34- outras			/lovimentação	Empenh	0
despesas pessoal. Prestação de	Processo Administrativo	Nº 004/2021 //Inexigibilidade Nº 002/20	21 //Contrato d∈	Saldo /	Anterior	Sub-Empe	enho	Saldo Atual
					85.914,00		774,00	85.140,00
Data do Empenho	: 29/01/2021	Data do Liquidação: 09/02/20	)21		Data do Pa	agamento: 12	2/02/2021	
## Setecentos e s	## Setecentos e setenta e quatro reais ##				Valo	r Bruto		774,00
B								
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 774,00 (Setecentos e setenta e quatro reai: ), proveniente desta nota. Em, 12/02/2021				processo f	oi pago con	orme a autori	zação. En	n, 12/02/2021
			-					
	ERIVALDO COSTA DOS SANTOS			4		ARIA OLIVEIRA		
	Preside CPF : 400.	ente 149.405-15			CPF	tora Financeira 670.884.145 :		
OPF : 400.149.405-15					OFF	. 070.004.143	U-2U	

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA								
Nº Conta Descrição Conta		Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor			
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	4816454	762,39			

### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 774,00 (Setecentos e setenta e quatro reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação

Pagamento efetuado através de DEBITO.





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

### ORDEM DE PAGAMENTO

### PROCESSO ADM:

ORDEM DE PAGAMENTO				PROCESSO ADM:					
EMPENHO: 37 / 2021 N° SUB-EMPENHO: 1				TIPO DO EMPENHO: Global					
Data Empenho: 29/01/2021 Data Sub-Empenho: 09/02/2021			Data Liqu	idação:	09/02/2021	Da	ta Pagame	ento: 12/02/2021	
Endereço: F Bairro: (		ADVOGADOS ASSOCIADO EDF. AMERICA TOWERS, SAL/ Estadual: Agência:			Tipo Pe Complem	essoa: Jurídi nento: RG:	ica	Estado:	
	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Reduzido: Unidade: Função: Sub-Função: Programa: Ação: Elemento: Fonte: Sub-Elemento:	Função:         01 - Legislativa           Sub-Função:         31 - Ação Legislativa           Programa:         001 - PROGRAMA           Ação:         2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA           Elemento:         3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica           Fonte:         00 - Recursos Ordinarios								
Modalidade: Inexi	aibilidada	Nº Inex.: 0	02/2021	Saldo	Anterior Valor do Empenho		-mnenho	Saldo Atual	
Convênio: -	gioilidade	Contrato:	02/2021		158.427,46		7.276,00	101.151,46	
HISTÓRICO	o de assessoria e consultoria	jurídica. Parte referente à demai	ie cuetoe		<u> </u>	Movimentaçã	ão Empenh	0	
Processo Administra	ativo Nº 004/2021 //Inexigibilio	dade Nº 002/2021 //Contrato de F 1 // Vigência: 29/01/2021 a 31/12	Prestação de	Saldo	Anterior	Sub-Empenho		Saldo Atual	
LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. №1448, PERÍODO DE 29/01 A 31/12/2021.					57.276,00		516,00	56.760,00	
Data do Empenho:	29/01/2021	Data do Liquidação: 09/02/	2021		Data do Pa	agamento:	12/02/2021		
## Quinhentos e dezesseis reais ##					Valo	or Bruto		516,00	
Paga-se ao favor	), Or		ARLINDA MA		RA CUNHA	n, 12/02/2021			
CPF : 400.149.405-15				CPF : 670.884.145-20					

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA								
Nº Conta Descrição Conta		Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor			
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	4809453	508,26			

### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 516,00 (Quinhentos e dezesseis reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.