

DIÁRIO OFICIAL



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 RP

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 16 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 19	Data do Sub-Empenho: 15/12/2021	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------------	---------------------------	--	--------------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	14 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	LRG VISCONDE DO CAIRU, 12	Complemento:	SALA 1001 10 ANDAR
Bairro:	CENTRO	Cidade:	
CNPJ:	92.559.830/0001-71	Insc. Estadual:	
Conta:	Agência:	CPF:	RG:
		Banco:	-

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 12/01/2021
Reduzido:	2001.3346.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01 - CÂMARA 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:	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
Fonte:	00 - Recursos Ordinários	
Sub-Elemento:	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 039-2019	524.000,00	400.000,00	124.000,00
Patrimônio: -				

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 chip, 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//Termo Aditivo 001/2020 //Homologação 04/10/2020 // Vigência 04/10/2020 a 03/10/2021 // Termo Aditivo 002/2021 //Homologação 04/10/2021 // Vigência 04/10/2021 a 03/10/2022. Conforme NF 2022/1 e 2022/26.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	52.525,00	51.570,00	955,00

Data do Empenho: 12/01/2021	Data do Liquidação: 06/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Cinquenta e um mil e quinhentos e setenta reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 51.570,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	06/01/2022	2022/1	0	0		18.622,50
	06/01/2022	2022/26	0	0		32.947,50

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
76	LIQUIDAÇÃO DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (RPPS)	51.570,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 06/01/2022. _____ MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 06/01/2022, podendo efetuar o pagamento. _____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35
---	--

EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS
 LTDA:21863150000107

Assinado de forma digital por EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS
 LTDA:21863150000107
 Dados: 2022.01.20 16:13:27 -03'00'

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

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO RP

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 44 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 13	Data do Sub-Empenho: 01/12/2021	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------------	---------------------------	--	------------------------------------

FORNECEDOR			
Nome: 11 - CLARO S.A.	Endereço: R HENRI DUNANT, 780		Tipo Pessoa: Jurídica
Bairro: SANTO AMARO	Cidade:	Complemento: TORRE A E TORRE B	Estado:
CNPJ: 40.432.544/0001-47	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 01/03/2021
Reduzido: 2001.3340.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade: 01	- CÂMARA 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: Pregão presencial	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 026-2017	98.304,15	19.392,15	78.912,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017//Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 . // Termo Aditivo 003/2020 // Homologação: 14/04/2020 // Vigência : 17/04/2020 a 16/04/2021//Termo Aditivo 004/2021 // Homologação: 13/04/2021 // Vigência : 17/04/2021 a 16/04/2022. Conforme NF 283916 // 22745667 //2021.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	3.360,84	1.755,61	1.605,23

Data do Empenho: 01/03/2021	Data do Liquidação: 06/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 1.755,61

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	03/01/2022	22745667	0	0		1.755,61

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33231991	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.755,61

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 06/01/2022.</p> <p>_____</p> <p>MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 06/01/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____</p> <p>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p>
--	---

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

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO RP

PROCESSO ADM: 116/2019

EMPENHO: 45 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 12	Data do Sub-Empenho: 31/12/2021	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------------	---------------------------	--	------------------------------------

FORNECEDOR		24 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome:	AV TANCREDO NEVES, 450			Complemento: EDIFICIO SUAREZ TRADE SALA 250	
Endereço:	CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:		Estado:	
Bairro:	27.284.516/0001-61	Insc. Estadual:		CPF:	RG:
CNPJ:		Agência:		Banco:	
Conta:					

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 01/03/2021
Reduzido: 2001.3330.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
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: 3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
Fonte: 00	- Recursos Ordinarios	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.02	- COMBUSTIVEIS	

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 037-2019	494.769,84	319.590,05	175.179,79
Patrimônio: -				

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 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 16/09/2020 Vigência 23/09/2020 a 22/09/2021/ Termo Aditivo 002/2021 // Homologação 21/09/2021. Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	27.912,55	26.057,03	1.855,52

Data do Empenho: 01/03/2021	Data do Liquidação: 06/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Vinte e seis mil e cinquenta e sete reais e três centavos ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 26.057,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	01/01/2022	110569	0	0		26.057,03

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33111010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.057,03

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 06/01/2022.</p> <p>_____ MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 06/01/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p>
---	--

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

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO RP

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 44 / 2021	N° SUB-EMPENHO: 13	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 01/03/2021	Data Sub-Empenho: 01/12/2021	Data Liquidação: 06/01/2022	Data Pagamento: 07/01/2022

FORNECEDOR			
Nome:	11 - CLARO S.A.	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	R HENRI DUNANT, 780	Complemento:	TORRE A E TORRE B
Bairro:	SANTO AMARO	Cidade:	
CNPJ:	40.432.544/0001-47	Insc. Estadual:	
Conta:		Agência:	
		CPF:	
		Banco:	-
		RG:	
		Estado:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3340.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
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 Ordinários
Sub-Elemento:	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Modalidade: Pregão presencial	N° Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Pagamento	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 026-2017	98.304,15	19.392,15	78.912,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017//Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 . // Termo Aditivo 003/2020 // Homologação: 14/04/2020 // Vigência : 17/04/2020 a 16/04/2021//Termo Aditivo 004/2021 // Homologação: 13/04/2021 // Vigência : 17/04/2021 a 16/04/2022. Conforme NF 283916 // 22745667 //2021.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	3.360,84	1.755,61	1.605,23

Data do Empenho: 01/03/2021	Data do Liquidação: 06/01/2022	Data do Pagamento: 07/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos ##	Valor Bruto	1.755,61
--	--------------------	-----------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.755,61 (Um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos), proveniente desta nota.	O processo foi pago conforme a autorização
<p>_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	17668192	1.755,61

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 1.755,61 (Um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.

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

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO RP

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 16 / 2021	N° SUB-EMPENHO: 19	TIPO DO EMPENHO: Global	
Data Empenho: 12/01/2021	Data Sub-Empenho: 15/12/2021	Data Liquidação: 06/01/2022	Data Pagamento: 07/01/2022

FORNECEDOR			
Nome:	14 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	LRG VISCONDE DO CAIRU, 12		Complemento: SALA 1001 10 ANDAR
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	92.559.830/0001-71	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3346.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
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:	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentacao
Fonte:	00 - Recursos Ordinarios
Sub-Elemento:	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentacao

Modalidade: Pregão presencial	N° Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Pagamento	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 039-2019	524.000,00	400.000,00	124.000,00
Patrimônio: -				

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//Termo Aditivo 001/2020	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	52.525,00	51.570,00	955,00

Data do Empenho: 12/01/2021	Data do Liquidação: 06/01/2022	Data do Pagamento: 07/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Cinquenta e um mil e quinhentos e setenta reais ##	Valor Bruto	51.570,00
---	--------------------	------------------

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 51.570,00 (Cinquenta e um mil e quinhentos e setenta reais), proveniente desta nota.</p> <p>_____</p> <p>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p>_____</p> <p>ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>
---	--

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	0268003	51.570,00

RECIBO
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 51.570,00 (Cinquenta e um mil e quinhentos e setenta reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.</p>

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

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO RP

PROCESSO ADM: 116/2019

EMPENHO: 45 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 12	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------------	---------------------------	------------------------------------

Data Empenho: 01/03/2021	Data Sub-Empenho: 31/12/2021	Data Liquidação: 06/01/2022	Data Pagamento: 07/01/2022
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	24 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	AV TANCREDO NEVES, 450	Complemento:	EDIFICIO SUAREZ TRADE SALA 250
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:	
CNPJ:	27.284.516/0001-61	Insc. Estadual:	
Conta:		Agência:	
		CPF:	
		Banco:	-
		RG:	
		Estado:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
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:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte:	00 - Recursos Ordinarios
Sub-Elemento:	3.3.90.30.02 - COMBUSTIVEIS

Modalidade:	Pregão presencial	Nº Lic.:		Saldo Anterior	Valor do Pagamento	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	037-2019	494.769,84	319.590,05	175.179,79
Patrimônio:	-					

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.//Termo Aditivo 001/2020 //Homologação 16/09/2020 Vigência	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	27.912,55	26.057,03	1.855,52

Data do Empenho:	01/03/2021	Data do Liquidação:	06/01/2022	Data do Pagamento:	07/01/2022
-------------------------	------------	----------------------------	------------	---------------------------	------------

## Vinte e seis mil e cinquenta e sete reais e três centavos ##	Valor Bruto	26.057,03
--	--------------------	------------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 26.057,03 (Vinte e seis mil e cinquenta e sete reais e três centavos), proveniente 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

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.	2864995	26.057,03

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 26.057,03 (Vinte e seis mil e cinquenta e sete reais e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.

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.