

# DIÁRIO OFICIAL



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

#### NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 189-2021

EMPENHO: 42 / 2022	Data do Empenho: 24/01/2022	TIPO DO EMPENHO: Global
--------------------	-----------------------------	-------------------------

FORNECEDOR	
Nome: 20 - FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV RUI BAROSA, 148	Complemento: EDIF REAL SALA 202
Bairro: CENTRO	Cidade: Estado:
CNPJ: 16.936.568/0001-59	Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta: Agência: Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3339.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 01	- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: 01	- Legislativa
Sub-Função: 31	- Ação Legislativa
Programa: 001	- PROGRAMA
Ação: 2.001	- GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento: 3.3.90.39.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00	- Recursos Ordinários
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Convite para compras e serviços	Nº Lic.: 004-2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -	Contrato: 004-2021	960.393,51	22.750,00	937.643,51
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	
<p>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 004/2021 //Vigência: 28/12/2021 a 27/05/2022.</p>	

Nº Ordem	Especificação ( Ítem )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

## Vinte e dois mil e setecentos e cinquenta reais ##	22.750,00
---	-----------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 24/01/2022.  _____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 24/01/2022  _____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20
---	---

2655293

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 VEREADORES 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: 189-2021**

<b>EMPENHO:</b> 42 / 2022	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 1	<b>Data do Sub-Empenho:</b> 25/01/2022	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Global
---------------------------	--------------------------	--	--------------------------------

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b> 20 - FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVO:	<b> Tipo Pessoa:</b> Jurídica		
<b>Endereço:</b> AV RUI BAROSA, 148	<b>Complemento:</b> EDIF REAL SALA 202		
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>	
<b>CNPJ:</b> 16.936.568/0001-59	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b>	<b>RG:</b>
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -	

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Data do Empenho:</b> 24/01/2022
<b>Reduzido:</b> 2001.3339.00	<b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>	
<b>Unidade:</b> 01	- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
<b>Função:</b> 01	- Legislativa	
<b>Sub-Função:</b> 31	- Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 001	- PROGRAMA	
<b>Ação:</b> 2.001	- GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Fonte:</b> 00	- Recursos Ordinários	
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

<b>Modalidade:</b> Convite para compras e serviços	<b>Nº Lic.:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 004-2021	960.393,51	<b>22.750,00</b>	937.643,51
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020.Termo Aditivo 004/2021 //Vigência: 28/12/2021 a 27/05/2022. Liquidado conforme NF 023/2022 .Ref: janeiro/2022.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	22.750,00	<b>4.550,00</b>	18.200,00

<b>Data do Empenho:</b> 24/01/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 25/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------

<b>RETENÇÕES</b>		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	92,77
## Quatro mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos ##		<b>92,77</b>
<b>Valor Retido</b>		<b>92,77</b>
<b>Valor Líquido</b>		<b>4.457,23</b>

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	24/01/2022	023/2022	0	0	31/01/2022	4.550,00

<b>DESDOBRAMENTOS (PCASP)</b>		
Código	Descrição	Valor R\$
33231060	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.550,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/01/2022.</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 25/01/2022, 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 VEREADORES 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: 201-2021**

<b>EMPENHO:</b> 40 / 2022	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 1	<b>Data do Sub-Empenho:</b> 24/01/2022	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Estimativo
---------------------------	--------------------------	--	------------------------------------

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

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Data do Empenho:</b> 14/01/2022
<b>Reduzido:</b> 2002.3346.00	<b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>	
<b>Unidade:</b> 01	- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
<b>Função:</b> 01	- Legislativa	
<b>Sub-Função:</b> 31	- Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 001	- PROGRAMA	
<b>Ação:</b> 2.002	- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	
<b>Elemento:</b> 3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação	
<b>Fonte:</b> 00	- Recursos Ordinários	
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentação	

<b>Modalidade:</b> Pregão presencial	<b>Nº Lic.:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 039-2019	570.000,00	<b>570.000,00</b>	0,00
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> 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 39/201// Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022. Liquidado conforme NF 7119/2022 e 7299/2022	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	570.000,00	<b>12.892,50</b>	557.107,50

<b>Data do Empenho:</b> 14/01/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 24/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------

<b>RETENÇÕES</b>		
Código	Descrição	Valor
	## Doze mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos ##	
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>12.892,50</b>

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	21/01/2022	7119/2022	0	0	31/01/2022	4.894,37
	24/01/2022	7299/2022	0	0	31/01/2022	7.998,13

<b>DESDOBRAMENTOS (PCASP)</b>		
Código	Descrição	Valor R\$
76	LIQUIDAÇÃO DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (RPPS)	12.892,50

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/01/2022.</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 24/01/2022, 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.

2655270



**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:**

<b>EMPENHO:</b> 16 / 2021	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 20	<b>Data do Sub-Empenho:</b> 15/12/2021	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Global
---------------------------	---------------------------	--	--------------------------------

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

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Data do Empenho:</b> 12/01/2021
<b>Reduzido:</b> 2001.3346.00	<b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>	
<b>Unidade:</b> 01	- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO	
<b>Função:</b> 01	- Legislativa	
<b>Sub-Função:</b> 31	- Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 001	- PROGRAMA	
<b>Ação:</b> 2.001	- GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
<b>Elemento:</b> 3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentacao	
<b>Fonte:</b> 00	- Recursos Ordinarios	
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.46.00	- Auxílio-Alimentacao	

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

<b>HISTÓRICO</b> 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 //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 6728/2022.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	955,00	<b>477,50</b>	477,50

<b>Data do Empenho:</b> 12/01/2021	<b>Data do Liquidação:</b> 24/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------

<b>RETENÇÕES</b>		
Código	Descrição	Valor
	## Quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos ##	
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>477,50</b>

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	19/01/2022	6728/2022	0	0	31/01/2022	477,50

<b>DESDOBRAMENTOS (PCASP)</b>		
Código	Descrição	Valor R\$
76	LIQUIDAÇÃO DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (RPPS)	477,50

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/01/2022.</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 24/01/2022, 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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO RP**

**PROCESSO ADM:**

EMPENHO: 11 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 13	Data do Sub-Empenho: 01/12/2021	TIPO DO EMPENHO: Global
--------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------

<b>FORNECEDOR</b>			
Nome:	10 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	R DO LAVRADIO, 71		Complemento: ANDAR 2
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	76.535.764/0001-43	Insc. Estadual:	RG:
Conta:	Agência:	CPF:	Banco: -

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		Data do Empenho: 06/01/2021
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	
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte:	00 - Recursos Ordinarios	
Sub-Elemento:	3.3.90.39.09 - SERVICOS DE TELEFONIA	

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.381.529,00	15.000,00	1.366.529,00
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b>		<b>Movimentação Empenho</b>		
Serviços de telefonia fixa. Conforme Fatura 1600208794084.		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		5.762,41	1.009,47	4.752,94

Data do Empenho: 06/01/2021	Data do Liquidação: 24/01/2022
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
	## Um mil e nove reais e quarenta e sete centavos ##	0,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	1.009,47

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	24/01/2022	1600208794	0	0	02/02/2022	1.009,47

**DESDOBRAMENTOS (PCASP)**

Código	Descrição	Valor R\$
332310900	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONI	1.009,47

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/01/2022.  _____ 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 24/01/2022, podendo efetuar o pagamento.  _____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35
---	--

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 VEREADORES DE SIMÕES FILHO

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 DESPESA EXTRA: 6 / 2022	Data do Pagamento: 20/01/2022	TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário
----------------------------	-------------------------------	----------------------------------

<b>FORNECEDOR</b>			
Nome: 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica		
Endereço: ST BANCARIO SUL QUADRA 04, 34	Complemento: BLOCO A		
Bairro: ASA SUL	Cidade:	Estado:	
CNPJ: 00.360.305/0001-04	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Agência:	Banco: -		

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
Reduzido:	
Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	
Categoria Despesa: 0 -	

<b>HISTÓRICO</b>	
Empréstimo Consignado Bradesco comp. janeiro/2022.	

## Vinte e três mil e duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos ##	Valor Pago	23.229,92
--	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0	
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	4695	23.229,92

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 23.229,92 (Vinte e três mil e duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois 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

<b>RECIBO</b>	
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 23.229,92 (Vinte e três mil e duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois 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.